

Délibération n°13/03/2023-8

du lundi 13 mars 2023

L'an deux mille vingt-trois, le treize mars à 14 heures 45, le conseil d'administration, dûment convoqué le 2 mars 2023, conformément au Code général des collectivités territoriales, s'est réuni à l'école supérieure d'art, sous la présidence de Dominique AUGÉY.

- Nombre de membres en exercice : 21
- Présents : Dominique AUGÉY, Kayané BIANCO, Odile BONTHOUX, Sylvaine DI CARO-ANTONUCCI, Frédérique DUMICHEL, Arlette OLLIVIER, Fabienne VINCENTI, Carlos CASTELEIRA, David POUILLARD, Elza ESPENEL, Elie MANAUTHON
- Procurations : Brigitte DEVESA (Arlette OLLIVIER), Jean-Christophe GRUVEL (Frédérique DUMICHEL), Stéphane PAOLI (David POUILLARD), Pierre VASARELY (Dominique AUGÉY), Antoine BOLLASINA (Carlos CASTELEIRA)
- Absents excusés : Bruno CASSETTE, Sophie JOISSAINS, Marc FERAUD, Jean-Louis CANAL, Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE

Madame la Présidente a constaté que le quorum était atteint pour tenir la séance.

Objet : Compte de gestion 2022

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif de l'ordonnateur et du compte de gestion du receveur municipal

Le compte de gestion annexé au présent rapport retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes d'un exercice et constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif, et ce avant le 30 juin de l'exercice suivant.

L'exécution des dépenses et recettes relatives à l'exercice 2022 a été réalisée par le receveur et le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif de l'EPCC.

Le receveur a transmis à l'EPCC son compte de gestion avant le 1^{er} juin comme la loi lui en fait l'obligation.



Après avoir entendu l'exposé de Madame la Présidente, le conseil d'administration, à l'unanimité,

- DECLARE que le compte de gestion de l'exercice 2022, établi par le trésorier d'Aix et Campagne, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes
- APPROUVE le compte de gestion du trésorier pour l'exercice 2022

Fait à Aix en Provence, le 13 mars 2023.

La Présidente du conseil d'administration,

Dominique AUGÉY



Certifiée exécutoire par la Présidente
Compte tenu de la transmission
en Sous-Préfecture le : 23 MARS 2023
et de la publication le :



**E.S.A. FELIX CICCOLINI
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-François BLAZY

013103 SGC AIX-EN-PROVENCE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 23/02/2023

Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 60
4EME PARTIE : Page des signatures	61

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	59,54	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	63,57	Réserves	302,33
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1,96	Report à nouveau	62,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	157,42
Autres immobilisations corporelles	168,59	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	234,11	Subventions non transférables	26,74
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	3,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	293,65	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	551,88
Créances	69,33	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	753,86	Fournisseurs (2)	557,22
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT	823,19	Total dettes à court terme	561,23
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	561,23
TOTAL ACTIF	1 116,84	Comptes de régularisations	3,73
		TOTAL PASSIF	1 116,84

(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)

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées	125 511,19	65 968,63	59 542,56	67 832,38
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	14 800,95	3 954,28	10 846,67	12 445,99
Terrains en toute propriété	53 001,89	278,41	52 723,48	5 960,61
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	763 552,54	594 966,82	168 585,72	174 155,99
Immobilisations corporelles en cours	1 956,00		1 956,00	46 155,79
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	958 822,57	665 168,14	293 654,43	306 550,76

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	BRUT	Exercice 2022		Exercice 2021	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
ACTIF					
REPORT	958 822,57	665 168,14	293 654,43	306 550,76	
Terrains recus au titre d'affectation					
Construct reçues au titre d'affectation					
Construct 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	958 822,57	665 168,14	293 654,43	306 550,76	

BILAN (en Euros)

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
ACTIF CIRCULANT			
Terrains			
Production autre que terrains			
Autres stocks	6 696,32		3 168,77
Redevables et comptes rattachés		6 696,32	
Créanc irrécouv adm par juge des cptes	38 296,46		38 296,46
Créances sur l'Etat et collec publiques			
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées			
Opérations pour le compte de tiers			
Autres créances	24 333,63		16 089,50
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	753 861,40		658 476,15
Avances de trésorerie			
Charges constatées d'avance			
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	823 187,81		677 734,42
		823 187,81	

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
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)	1 782 010,38	665 168,14	1 116 842,24	984 285,18
COMPTES DE REGULARISATION				

BILAN (en Euros)

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

Exercice 2022

PASSIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
FONDS PROPRES				
Mise à disposition chez le bénéficiaire				
Affectation par collee de rattachement				
Reserves		302 327,75		226 271,35
Neutra amortis subv equip versees				
Report à nouveau		62 382,91		60 341,95
Résultat de l'exercice		157 422,54		2 040,96
Subventions transférables		26 744,68		114 557,86
Différences sur réalisations d'immob		2,00		
Fonds globalisés				
Subventions non transférables		3 000,00		3 000,00
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I		551 879,88		406 212,12

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

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



BILAN (en Euros)

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

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		557 221,31	473 372,57
	Dettes fiscales et sociales		2 331,82	49 498,07
	Dettes envers l'Etat et les collec publ			
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées			
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres dettes		1 677,23	31 741,76
	Fournisseurs d'immobilisations			2 010,66
	Produits constatés d'avance			
	DETTES TOTAL III		561 230,36	556 623,06

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	3 732,00	21 450,00
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 732,00	21 450,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 116 842,24	984 285,18
COMPTES DE REGULARISATION		

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	1,46	0,15
Dotations et subventions reçues	3 033,52	2 974,32
Produits des services	167,96	121,60
Autres produits	8,12	6,80
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 211,05	3 102,88
Traitements, salaires, charges sociales	1 995,75	2 075,07
Achats et charges externes	884,29	800,48
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	79,14	76,71
Autres charges	84,48	90,99
Charges courantes non financières	3 043,67	3 043,25
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	167,38	59,62
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	167,38	59,62
Produits exceptionnels	54,24	17,07
Charges exceptionnelles	64,20	74,65
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-9,96	-57,58
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	157,42	2,04

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS				
Impôts locaux				
Autres impôts et taxes	1	456,00	151,05	
Produits services, domaine et ventes div		167 959,47	121 601,73	
Production stockée				
Production immobilisée				
Reprise sur amortissements et provisions				
Transferts de charges				
Autres produits	8	117,13	6 803,57	
Dotations de l'Etat				
Subventions et participations	2	989 691,40	2 962 700,80	
Autres attributions (péréquat, compensa)		43 829,06	11 621,55	
TOTAL I	3	211 053,06	3 102 878,70	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES				
Traitements et salaires	1	394 938,01	1 458 446,53	
Charges sociales		600 816,57	616 625,69	
Achats et charges externes		884 293,86	800 478,71	
Impôts et taxes		67 025,40	71 863,15	
Dotations amortissements des immob		79 140,83	76 710,44	
Dot amort sur charges à répartir				

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Dotations aux provisions				
Autres charges		17 455,46		19 129,33
Contingents et participations				
Subventions				
TOTAL II		3 043 670,13		3 043 253,85
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		167 382,93		59 624,85
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

	Exercice 2022		Exercice 2021	
POSTES				
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)				
A + B - RESULTAT COURANT	167 382,93	59 624,85		
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except op gestion : Subventions				
Prod exception gestion : Autres opér	35 363,51	8 982,66		
Produits des cessions d'immobilisations	599,00			
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat				
Neutralisation des amortissements				
Prod exception capital : Autres opér	18 272,78	8 086,45		
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V	54 235,29	17 069,11		
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charg except op gestion : subventions				
Charg excep op gestion-Autres opérations	63 596,68	74 653,00		
Valeur comptable des immo cédées	597,00			
Diff réalis(positives)transf à investist	2,00			
Charg excep op capital-Autres opérations				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL VI	64 195,68	74 653,00		

COMPTE DE RESULTAT 2022

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-9 960,39	-57 583,89
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 265 288,35	3 119 947,81
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 107 865,81	3 117 906,85
RESULTAT DE L'EXERCICE	157 422,54	2 040,96

Opérations Compte de Tiers

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

Exercice 2022

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur	Solde débiteur	Solde créditeur

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

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



01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	154 990,28	3 386 816,69	3 541 806,97
Titres de recette émis (b)	91 339,49	3 342 790,08	3 434 129,57
Réductions de titres (c)	5 083,66	16 223,49	21 307,15
Recettes nettes (d = b - c)	86 255,83	3 326 566,59	3 412 822,42
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	154 990,28	3 386 816,69	3 541 806,97
Mandats émis (f)	85 114,28	3 664 754,81	3 749 869,09
Annulations de mandats (g)		495 610,76	495 610,76
Depenses nettes (h = f - g)	85 114,28	3 169 144,05	3 254 258,33
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 141,55	157 422,54	158 564,09
(h - d) Déficit			

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

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

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	37 278,45		1 141,55		38 420,00
Fonctionnement	62 382,91		157 422,54		219 805,45
TOTAL I	99 661,36		158 564,09		258 225,45
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	99 661,36		158 564,09		258 225,45



01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

Exercice 2022

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

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
20	Immobilisations incorporelles	13 300,00	22 662,80	35 962,80	10 300,00		10 300,00	25 662,80
21	Immobilisations corporelles	61 920,00	36 878,70	98 798,70	54 585,50		54 585,50	44 213,20
23	Immobilisations en cours		1 956,00	1 956,00	1 956,00		1 956,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	75 220,00	61 497,50	136 717,50	66 841,50		66 841,50	69 876,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	75 220,00	61 497,50	136 717,50	66 841,50		66 841,50	69 876,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 680,00	5 592,78	18 272,78	18 272,78		18 272,78	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 680,00	5 592,78	18 272,78	18 272,78		18 272,78	
TOTAL GENERAL		87 900,00	67 090,28	154 990,28	85 114,28		85 114,28	69 876,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

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
13	Subventions d'investissement		12 756,00	12 756,00	6 516,00		6 516,00	6 240,00
024	Produits de cessions (recettes)		-599,00	-599,00				-599,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		12 157,00	12 157,00	6 516,00		6 516,00	5 641,00
	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		12 157,00	12 157,00	6 516,00		6 516,00	5 641,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	5 300,00	20 515,00	25 815,00				25 815,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	82 600,00	-2 860,17	79 739,83	84 823,49	5 083,66	79 739,83	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	87 900,00	17 654,83	105 554,83	84 823,49	5 083,66	79 739,83	25 815,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		37 278,45	37 278,45				37 278,45
TOTAL GENERAL		87 900,00	67 090,28	154 990,28	91 339,49	5 083,66	86 255,83	68 734,45

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

Exercice 2022

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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	742 786,00	181 233,25	924 019,25	1 250 956,18	420 371,50	830 584,68	93 434,57
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 253 441,00	-38 517,00	2 214 924,00	2 229 059,96	51 292,56	2 177 767,40	37 156,60
65	Autres charges de gestion courante	20 357,00	-752,00	19 605,00	19 512,50	2 057,04	17 455,46	2 149,54
67	Charges exceptionnelles	41 067,00	81 466,61	122 533,61	80 402,68	16 806,00	63 596,68	58 936,93
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions		180,00	180,00				180,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 057 651,00	223 610,86	3 281 261,86	3 579 931,32	490 527,10	3 089 404,22	191 857,64
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	5 300,00	20 515,00	25 815,00				25 815,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	82 600,00	-2 860,17	79 739,83	84 823,49	5 083,66	79 739,83	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	87 900,00	17 654,83	105 554,83	84 823,49	5 083,66	79 739,83	25 815,00
TOTAL GENERAL		3 145 551,00	241 265,69	3 386 816,69	3 664 754,81	495 610,76	3 169 144,05	217 672,64

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

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	3 645,00	57 595,00	61 240,00	62 503,80	1 225,56	61 278,24	-38,24
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 72 501,00	-7 500,00	165 001,00	177 049,39	9 089,92	167 959,47	-2 958,47
73	Impôts et taxes	1 000,00	456,00	1 456,00	1 456,00		1 456,00	
74	Dotations et participations	2 951 135,00	84 936,00	3 036 071,00	3 039 428,47	5 908,01	3 033 520,46	2 550,54
75	Autres produits de gestion courante	4 590,00	3 826,00	8 416,00	8 117,13		8 117,13	298,87
77	Produits exceptionnels		33 977,00	33 977,00	35 962,51		35 962,51	-1 985,51
	TOTAL	3 132 871,00	173 290,00	3 306 161,00	3 324 517,30	16 223,49	3 308 293,81	-2 132,81
	FONCTIONNEMENT							
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 680,00	5 592,78	18 272,78	18 272,78		18 272,78	
	TOTAL	12 680,00	5 592,78	18 272,78	18 272,78		18 272,78	
	FONCTIONNEMENT							
002	Résultat de fonctionnement reporté		62 382,91	62 382,91				62 382,91
	TOTAL GENERAL	3 145 551,00	241 265,69	3 386 816,69	3 342 790,08	16 223,49	3 326 566,59	60 250,10

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	10 300,00		10 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	10 300,00		10 300,00
2145	Constructions sur sol d'autrui - installations générales - agencements - aménagements	885,49		885,49
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	9 139,15		9 139,15
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	18 314,26		18 314,26
2184	Mobilier	312,70		312,70
2188	Autres immobilisations corporelles	25 933,90		25 933,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	54 585,50		54 585,50
2316	Restauration des collections et oeuvres d'art	1 956,00		1 956,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 956,00		1 956,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	66 841,50		66 841,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	66 841,50		66 841,50
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	5 378,70		5 378,70
139141	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes membres du GFP	12 894,08		12 894,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 272,78		18 272,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 272,78		18 272,78
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	85 114,28		85 114,28

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	6 516,00		6 516,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	6 516,00		6 516,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 516,00		6 516,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 516,00		6 516,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	2,00		2,00
2188	Autres immobilisations corporelles	597,00		597,00
28031	Amortissements frais d'études	5 083,66		5 083,66
28051	Concessions et droits similaires	13 506,16		13 506,16
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 083,66	5 083,66	
28135	Amortissements installations générales agencements	1 599,32		1 599,32
28145	Amortissements installations générales agencements des constructions	278,41		278,41
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	11 119,39		11 119,39
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	939,26		939,26
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	21 652,94		21 652,94
28184	Mobilier	3 983,03		3 983,03
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	20 978,66		20 978,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	84 823,49	5 083,66	79 739,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	84 823,49	5 083,66	79 739,83
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	91 339,49	5 083,66	86 255,83

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	7 586,69	1 346,27	6 240,42
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électrique	29 938,76	9 164,85	20 773,91
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	75 819,41	4 031,17	71 788,24
60621	Achats non stockés de combustibles	488,77	387,92	100,85
60623	Achats non stockés d'alimentation	2 279,01		2 279,01
60624	Achats non stockés de produits de traitement	273,88		273,88
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	190,96		190,96
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	192,35	82,75	109,60
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	45 748,24	7 208,92	38 539,32
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	1 401,56		1 401,56
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	2 020,00	135,03	1 884,97
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques...)	11 972,65	2 070,73	9 901,92
611	Contrats prestations de services	3 018,00	1 284,00	1 734,00
6132	Services extérieurs - locations immobilières	731 169,67	360 884,63	370 285,04
6135	Services extérieurs - locations mobilières	2 054,70	28,80	2 025,90
615221	Bâtiments publics	6 398,66		6 398,66
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	3 952,48		3 952,48
6156	Services extérieurs - maintenance	63 460,79	8 463,82	54 996,97
6161	Multirisques	4 640,27		4 640,27
6168	Autres	3 450,45		3 450,45
617	Services extérieurs - études et recherches	2 712,00		2 712,00
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	580,96		580,96
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	2 334,00	960,00	1 374,00

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6188	Services extérieurs - autres frais divers	75 490,12	1 223,50	74 266,62

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Depenses nettes 3 = 1 - 2
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	58 532,38	14 499,54	44 032,84
6232	Publicité publications relations	700,00		700,00
6233	Publicité publications relations - fêtes et cérémonies	5 604,90		5 604,90
6236	Publicité publications relations - foires et expositions			
	Publicité publications relations - catalogues et imprimés	1 803,00	1 803,00	
6237	Publicité publications relations - catalogues et imprimés	3 276,24		3 276,24
6238	Publicité publications relations - publications	1 555,08		1 555,08
6241	Publicité publications relations - divers			
6247	Transports - transports de biens	1 131,00	149,13	981,87
	Transports - transports collectifs	145,60		145,60
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	17 249,51	163,38	17 086,13
6256	Déplacements missions et réceptions - missions et déplacements	3 289,80	877,90	2 411,90
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	15 433,95	1 542,30	13 891,65
6261	Frais d'affranchissement	834,17		834,17
6262	Frais de télécommunication	12 859,70	573,86	12 285,84
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	131,96		131,96
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	1 880,00	90,00	1 790,00
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et Bois communaux	259,20		259,20
6283	Autres services extérieurs - autres services extérieurs -	45 224,49		45 224,49
6288	Frais de nettoyage des locaux	3 400,00		3 400,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	73,15		73,15
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	397,67		397,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011				
6218	Charges à caractère général	1 250 956,18	420 371,50	830 584,68
6331	Autre personnel extérieur au service	100 045,00	45 865,00	54 180,00
6332	Versement mobilité	25 354,38		25 354,38
	Cotisations versées au FNAL	6 338,48		6 338,48

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	31 665,07	606,37	31 058,70
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	3 803,02		3 803,02
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	901 568,87	1 049,94	900 518,93
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	41 144,41	38,82	41 105,59
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	1 600,00		1 600,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	145 163,27	19,10	145 144,17
64131	Personnel non titulaire - rémunération	305 194,32		305 194,32
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	900,00		900,00
64138	Autres indemnités	52 368,24		52 368,24
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	238 974,46		238 974,46
6453	Cotisations aux caisses de retraites	311 421,74		311 421,74
6455	Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	6 084,94		6 084,94
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial	3 213,00		3 213,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	1 973,67	42,83	1 930,84
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	8 388,85		8 388,85
6474	Autres charges sociales-versements aux autres oeuvres sociales	10 812,02		10 812,02
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	6 940,50	3 670,50	3 270,00
6478	Autres charges sociales diverses	19 220,72		19 220,72
6488	Autres charges de personnel	6 885,00		6 885,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 229 059,96	51 292,56	2 177 767,40
6512	Droits d'utilisation Informatique en nuage	16 523,61	1 297,04	15 226,57
6518	Autres	2 987,09	760,00	2 227,09

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-EN-PROVENCE

ETABLISSEMENT : E.S.A. FELIX CICCOLINI

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65888	Autres	1,80		1,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	19 512,50	2 057,04	17 455,46

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6711	Charges exceptionnelles - intérêts moratoires et pénalités sur marchés	40,04		40,04
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	71 795,00	16 806,00	54 989,00
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 800,00		1 800,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 767,64		6 767,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	80 402,68	16 806,00	63 596,68
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 579 931,32	490 527,10	3 089 404,22
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	597,00		597,00
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	2,00		2,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	84 224,49	5 083,66	79 140,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	84 823,49	5 083,66	79 739,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	84 823,49	5 083,66	79 739,83
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 664 754,81	495 610,76	3 169 144,05

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	60 003,80	1 225,56	58 778,24
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 500,00		2 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atteñuatiens de charges	62 503,80	1 225,56	61 278,24
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	159 128,80	3 076,00	156 052,80
70688	Prestations de services autres	8 960,91	6 013,92	2 946,99
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	8 959,68		8 959,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	177 049,39	9 089,92	167 959,47
7388	Autres taxes diverses	1 456,00		1 456,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	1 456,00		1 456,00
74718	Autres participations de l'Etat	248 694,00	4 730,00	243 964,00
74741	Participations des Communes membres du GFP	2 713 150,00		2 713 150,00
74777	Participations - budget communautaire et fonds structurels	32 577,40		32 577,40
7488	Autres attributions et participations	45 007,07	1 178,01	43 829,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	3 039 428,47	5 908,01	3 033 520,46
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	810,00		810,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	7 307,13		7 307,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	8 117,13		8 117,13
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	35 277,38		35 277,38
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par échéance quadriennale	86,13		86,13
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	599,00		599,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	35 962,51		35 962,51
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 324 517,30	16 223,49	3 308 293,81
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	18 272,78		18 272,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 272,78		18 272,78

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 272,78		18 272,78
TOTAL	GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 342 790,08	16 223,49	3 326 566,59



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

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		226 271,35		76 056,40					302 327,75	302 327,75
106	Sous Total compte 106		226 271,35		76 056,40					302 327,75	302 327,75
10	Sous Total compte 10		226 271,35		76 056,40					302 327,75	302 327,75
110	Report à nouveau solde créditteur		60 341,95		2 040,96					62 382,91	62 382,91
11	Sous Total compte 11		60 341,95		2 040,96					62 382,91	62 382,91
12	Résultat exercice excéd déficit		2 040,96	2 040,96				2 040,96	2 040,96		0,00
12	Sous Total compte 12		2 040,96	2 040,96				2 040,96	2 040,96		0,00
1311	Subv équippt transf - Etat et EPN		9 984,00	1 351,42		6 516,00		1 351,42	16 500,00		15 148,58
13141	Subv équippt transf Cnes membres du GFP		200 000,00	151 941,21				151 941,21	200 000,00		48 058,79
1314	Sous Total compte 1314		200 000,00	151 941,21				151 941,21	200 000,00		48 058,79
131	Sous Total compte 131		209 984,00	153 292,63		6 516,00		153 292,63	216 500,00		63 207,37
1321	Etat et EPN		3 000,00						3 000,00		3 000,00
132	Sous Total compte 132		3 000,00						3 000,00		3 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

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	
13911	Subv équipt transf - Etat EPN				1 351,42	5 378,70			5 378,70	1 351,42	4 027,28	
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	95 426,14		76 056,40	151 941,21	12 894,08			184 376,62	151 941,21	32 435,41	
13914	Sous Total compte 13914	95 426,14		76 056,40	151 941,21	12 894,08			184 376,62	151 941,21	32 435,41	
1391	Sous Total compte 1391	95 426,14		76 056,40	153 292,63	18 272,78			189 755,32	153 292,63	36 462,69	
139	Sous Total compte 139	95 426,14		76 056,40	153 292,63	18 272,78			189 755,32	153 292,63	36 462,69	
13	Sous Total compte 13	95 426,14	212 984,00	229 349,03	153 292,63	18 272,78	6 516,00		343 047,95	372 792,63	29 744,68	
192	Plus ou moins-values cessions immo						2,00			2,00		2,00
19	Sous Total compte 19						2,00			2,00		2,00
	Total classe 1	95 426,14	501 638,26	231 389,99	231 389,99	18 272,78	6 518,00		345 088,91	739 546,25	36 462,69	430 920,03
2031	Frais d'études	25 438,28							25 438,28		25 438,28	
203	Sous Total compte 203	25 438,28							25 438,28		25 438,28	
2051	Concessions et droits similaires	89 772,91				10 300,00			100 072,91		100 072,91	
205	Sous Total compte 205	89 772,91				10 300,00			100 072,91		100 072,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

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
20	Sous Total compte 20	115 211,19				10 300,00		125 511,19		125 511,19	
2135	Instal gales agencé amégts const	14 800,95						14 800,95		14 800,95	
213	Sous Total compte 213	14 800,95						14 800,95		14 800,95	
2141	Construct sur sol autrui bats publics			46 155,79				46 155,79		46 155,79	
2145	Const sol autrui instal agencé amégat	5 960,61				885,49		6 846,10		6 846,10	
214	Sous Total compte 214	5 960,61		46 155,79		885,49		53 001,89		53 001,89	
2158	Autres instal mat outill tech	92 825,83				9 139,15		101 964,98		101 964,98	
215	Sous Total compte 215	92 825,83				9 139,15		101 964,98		101 964,98	
2181	Instal gales agencé amégts divers	6 609,90						6 609,90		6 609,90	
2182	Mat de transport	437,39						437,39		437,39	
2183	Mat bureau mat informatique	293 389,58				18 314,26		311 703,84		311 703,84	
2184	Mobilier	60 149,22				312,70		60 461,92		60 461,92	
2188	Autres immobilisation corporelles	257 037,61				25 933,90		282 971,51		282 374,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

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
218	Sous Total compte 218	617 623,70				44 560,86	597,00	662 184,56	597,00	661 587,56	
21	Sous Total compte 21	731 211,09		46 155,79		54 585,50	597,00	831 952,38	597,00	831 355,38	
2314	Constructions sur sol autrui	46 155,79			46 155,79			46 155,79	46 155,79		0,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art					1 956,00		1 956,00		1 956,00	
231	Sous Total compte 231	46 155,79		46 155,79		1 956,00		48 111,79	46 155,79	1 956,00	
23	Sous Total compte 23	46 155,79		46 155,79		1 956,00		48 111,79	46 155,79	1 956,00	
28031	Amort frais études		5 083,66				5 083,66		5 083,66		10 167,32
2803	Sous Total compte 2803		5 083,66				5 083,66		5 083,66		10 167,32
28051	Concessions et droits similaires		42 295,15				13 506,16		55 801,31		55 801,31
2805	Sous Total compte 2805		42 295,15				13 506,16		55 801,31		55 801,31
28088	Autres immobilisations incorporelles					5 083,66	5 083,66	5 083,66	5 083,66		0,00
2808	Sous Total compte 2808					5 083,66	5 083,66	5 083,66	5 083,66		0,00
280	Sous Total compte 280		47 378,81			5 083,66	23 673,48	5 083,66	71 052,29		65 968,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

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
28135	Amort instal gales agenc		2 354,96				1 599,32				3 954,28
2813	amégar constru										
	Sous Total compte 2813		2 354,96				1 599,32				3 954,28
28145	Amort inst gen agct amgt						278,41				278,41
	construct										
	Sous Total compte 2814						278,41				278,41
28158	Autres instal		52 606,91				11 119,39				63 726,30
2815	mat out'il tech										
	Sous Total compte 2815		52 606,91				11 119,39				63 726,30
28181	Instal gales agenc amngts						939,26				3 757,04
	divers										
28182	Mat de transport		437,39								437,39
28183	Mat bureau mat informatique		253 453,39				21 652,94				275 106,33
28184	Mobilier		40 526,20				3 983,03				44 509,23
28188	Amort autres immobilisation corporelles		186 451,87				20 978,66				207 430,53
2818	Sous Total compte 2818		483 686,63				47 553,89				531 240,52
281	Sous Total compte 281		538 648,50				60 551,01				599 199,51

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

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		586 027,31			5 083,66	84 224,49	5 083,66	670 251,80		665 168,14
	Total classe 2	892 578,07	586 027,31	46 155,79	46 155,79	71 925,16	84 821,49	1 010 659,02	717 004,59	958 822,57	665 168,14
4011	Fournisseurs		57 029,35	858 958,90	1 199 735,76			858 958,90	1 256 765,11		397 806,21
401	Sous Total compte 401		57 029,35	858 958,90	1 199 735,76			858 958,90	1 256 765,11		397 806,21
4041	Fournis immob		2 010,66	68 852,16	66 841,50			68 852,16	68 852,16		0,00
404	Sous Total compte 404		2 010,66	68 852,16	66 841,50			68 852,16	68 852,16		0,00
408	Fournis factures non parvenues		416 343,22	416 343,22	159 415,10			416 343,22	575 758,32		159 415,10
40	Sous Total compte 40		475 383,23	1 344 154,28	1 425 992,36			1 344 154,28	1 901 375,59		557 221,31
4111	Redevables - amiable	333,77		21 600,05	21 266,42			21 933,82	21 266,42	667,40	
4116	Redevables - contentieux			6 597,96	584,04			6 597,96	584,04	6 013,92	
411	Sous Total compte 411	333,77		28 198,01	21 850,46			28 531,78	21 850,46	6 681,32	
4141	Locataires acquéreurs	225,00		435,00	645,00			660,00	645,00	15,00	
4146	Locataires-acquéreurs	180,00			180,00			180,00	180,00		0,00
	locat contentieux										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

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	405,00		435,00	825,00		840,00	825,00		15,00	
4181	Redevables produits non encore facturés	2 430,00			2 430,00		2 430,00	2 430,00			0,00
418	Sous Total compte 418	2 430,00			2 430,00		2 430,00	2 430,00			0,00
41	Sous Total compte 41	3 168,77		28 633,01	25 105,46		31 801,78	25 105,46		6 696,32	
421	Personnel - rémunérations dues			1 124 336,25	1 124 336,25		1 124 336,25	1 124 336,25			0,00
427	Personnel - oppositions			118,34	118,34		118,34	118,34			0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	1 225,56			1 225,56		1 225,56	1 225,56			0,00
428	Sous Total compte 428	1 225,56			1 225,56		1 225,56	1 225,56			0,00
42	Sous Total compte 42	1 225,56		1 124 454,59	1 125 680,15		1 125 680,15	1 125 680,15			0,00
431	Sécurité sociale			447 369,67	447 026,93		447 369,67	447 820,26			450,59
437	Autres organismes sociaux			501 464,75	500 398,43		501 464,75	502 631,80			1 167,05
4386	Organismes soc - autres charges à payer				704,18			704,18			704,18
438	Sous Total compte 438				704,18			704,18			704,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

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
43	Sous Total compte 43		3 026,70	948 834,42	948 129,54			948 834,42	951 156,24		2 321,82
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 462 930,00	1 462 930,00			1 462 930,00	1 462 930,00		0,00
441	Sous Total compte 441			1 462 930,00	1 462 930,00			1 462 930,00	1 462 930,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			39 842,04	39 842,04			39 842,04	39 842,04		0,00
442	Sous Total compte 442			39 842,04	39 842,04			39 842,04	39 842,04		0,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés			1 060,59	1 070,59			1 060,59	1 070,59		10,00
4486	Autres charges à payer		46 471,37	46 471,37				46 471,37	46 471,37		0,00
4487	Produits à recevoir			38 296,46				38 296,46		38 296,46	
448	Sous Total compte 448		46 471,37	84 767,83				84 767,83	46 471,37	38 296,46	
44	Sous Total compte 44		46 471,37	1 588 600,46	1 503 842,63			1 588 600,46	1 550 314,00	38 286,46	
4621	Créances cess immob - amiable			599,00	599,00			599,00	599,00		0,00
462	Sous Total compte 462			599,00	599,00			599,00	599,00		0,00
466	Excédent de versement			17 637,14	17 637,14			17 637,14	17 637,14		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - E. S. A. FELIX CICCOLINI

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
46711	Autres comptes créditeurs		16 396,78	114 878,54	99 852,99			114 878,54	116 249,77		1 371,23
4671	Sous Total compte 4671		16 396,78	114 878,54	99 852,99			114 878,54	116 249,77		1 371,23
46721	Débiteurs divers - amiable	14 863,94		125 357,95	116 861,59			140 221,89	116 861,59	23 360,30	
46726	Débiteurs divers - contentieux			41 307,57	40 334,24			41 307,57	40 334,24	973,33	
4672	Sous Total compte 4672	14 863,94		166 665,52	157 195,83			181 529,46	157 195,83	24 333,63	
467	Sous Total compte 467	14 863,94	16 396,78	281 544,06	257 048,82			296 408,00	273 445,60	22 962,40	
4686	Divers - charges à payer			15 344,98	306,00			15 344,98	15 650,98	306,00	
468	Sous Total compte 468		15 344,98	15 344,98	306,00			15 344,98	15 650,98	306,00	
46	Sous Total compte 46	14 863,94	31 741,76	315 125,18	275 590,96			329 989,12	307 332,72	22 656,40	
4711	Verst des régisseurs		16 157,00	170 954,00	154 797,00			170 954,00	170 954,00	0,00	
4712	Virements réimputés			1 973,72	1 973,72			1 973,72	1 973,72	0,00	
47134	Raet : subv			2 984 898,00	2 984 898,00			2 984 898,00	2 984 898,00	0,00	
47138	Raet : autres		21,00	52 741,96	52 720,96			52 741,96	52 741,96	0,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

Exercice 2022

Numéro Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Sous Total compte 4713		21,00	3 037 639,96	3 037 618,96			3 037 639,96	3 037 639,96		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		110,00	1 673,00	1 563,00			1 673,00	1 673,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			21 047,80	21 197,80			21 047,80	21 197,80		150,00
47141	Sous Total compte 47141		110,00	22 720,80	22 760,80			22 720,80	22 870,80		150,00
4714	Sous Total compte 4714		110,00	22 720,80	22 760,80			22 720,80	22 870,80		150,00
4718	Autres recettes à régulariser		5 162,00	6 181,49	4 601,49			6 181,49	9 763,49		3 582,00
471	Sous Total compte 471		21 450,00	3 239 469,97	3 221 751,97			3 239 469,97	3 243 201,97		3 732,00
47211	Remboursements d'annuités			71,96	71,96			71,96	71,96		0,00
47218	Autres dépenses			524,19	524,19			524,19	524,19		0,00
4721	Sous Total compte 4721			596,15	596,15			596,15	596,15		0,00
472	Sous Total compte 472			596,15	596,15			596,15	596,15		0,00
47	Sous Total compte 47		21 450,00	3 240 066,12	3 222 348,12			3 240 066,12	3 243 798,12		3 732,00
	Total classe 4	19 258,27	578 073,06	8 589 868,06	8 526 689,22			8 609 126,33	9 104 762,28	69 326,41	564 962,36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

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
5116	TTP à l'encaissement			645,00	645,00			645,00	645,00		0,00
511	Sous Total compte 511			645,00	645,00			645,00	645,00		0,00
515	Compte au trésor	658 056,15		3 246 018,17	3 150 632,92			3 904 074,32	3 150 632,92	753 441,40	
51	Sous Total compte 51	658 056,15		3 246 663,17	3 151 277,92			3 904 719,32	3 151 277,92	753 441,40	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances		400,00	853,60	853,60			1 253,60	853,60	400,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes		20,00					20,00		20,00	
541	Sous Total compte 541		420,00	853,60	853,60			1 273,60	853,60	420,00	
54	Sous Total compte 54		420,00	853,60	853,60			1 273,60	853,60	420,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			108 179,93	108 179,93			108 179,93	108 179,93		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			155,80	155,80			155,80	155,80		0,00
58	Sous Total compte 58			108 335,73	108 335,73			108 335,73	108 335,73		0,00
60611	Total classe 5 Achats non stckés fournit eau-assainist	658 476,15		3 355 852,50	3 260 467,25	7 586,69	1 346,27	4 014 328,65	3 260 467,25	753 861,40	6 240,42

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

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
60612	Achts non stkés fournit énergie élect			29 938,76	9 164,85	29 938,76	9 164,85	20 773,91			
60613	Achts non stkés fournit chauff urbain			75 819,41	4 031,17	75 819,41	4 031,17	71 788,24			
6061	Sous Total compte 6061			113 344,86	14 542,29	113 344,86	14 542,29	98 802,57			
60621	Achts non stkés combustibles			488,77	387,92	488,77	387,92	100,85			
60623	Achts non stkés d'aliment			2 279,01		2 279,01		2 279,01			
60624	Achts non stkés produits traitement			273,88		273,88		273,88			
60628	Achts autres fournit non stkées			190,96		190,96		190,96			
6062	Sous Total compte 6062			3 232,62	387,92	3 232,62	387,92	2 844,70			
60631	Achts non stkés fournit entretien			192,35	82,75	192,35	82,75	109,60			
60632	Achts non stkés fournit petit équipt			45 748,24	7 208,92	45 748,24	7 208,92	38 539,32			
60636	Achts non stkés vêtements travail			1 401,56		1 401,56		1 401,56			
6063	Sous Total compte 6063			47 342,15	7 291,67	47 342,15	7 291,67	40 050,48			
6064	Achts non stkés fournit admin			2 020,00	135,03	2 020,00	135,03	1 884,97			

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

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
6065	Achats non stockés livres-cassettes					11 972,65	2 070,73	11 972,65	2 070,73	9 901,92	
606	Sous Total compte 606			177 912,28	24 427,64	177 912,28	24 427,64	153 484,64			
60	Sous Total compte 60			177 912,28	24 427,64	177 912,28	24 427,64	153 484,64			
611	Contrats prestations de services			3 018,00	1 284,00	3 018,00	1 284,00	1 734,00			
6132	Locations immobilières			731 169,67	360 884,63	731 169,67	360 884,63	370 285,04			
6135	Locations mobilières			2 054,70	28,80	2 054,70	28,80	2 025,90			
613	Sous Total compte 613			733 224,37	360 913,43	733 224,37	360 913,43	372 310,94			
615221	Bâtiments publics			6 398,66		6 398,66		6 398,66			
61522	Sous Total compte 61522			6 398,66		6 398,66		6 398,66			
6152	Sous Total compte 6152			6 398,66		6 398,66		6 398,66			
61558	Entretien réparations autres mobiliers			3 952,48		3 952,48		3 952,48			
6155	Sous Total compte 6155			3 952,48		3 952,48		3 952,48			
6156	Maintenance			63 460,79	8 463,82	63 460,79	8 463,82	54 996,97			

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

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
615	Sous Total compte 615			73 811,93	8 463,82	73 811,93	8 463,82			65 348,11	
6161	Multirisques			4 640,27		4 640,27				4 640,27	
6168	Autres			3 450,45		3 450,45				3 450,45	
616	Sous Total compte 616			8 090,72		8 090,72				8 090,72	
617	Etudes et recherches			2 712,00		2 712,00				2 712,00	
6182	Divers doc générale et technique			580,96		580,96				580,96	
6184	Divers verst à organismes formation			2 334,00	960,00	2 334,00	960,00			1 374,00	
6188	Autres frais divers			75 490,12	1 223,50	75 490,12	1 223,50			74 266,62	
618	Sous Total compte 618			78 405,08	2 183,50	78 405,08	2 183,50			76 221,58	
61	Sous Total compte 61			899 262,10	372 844,75	899 262,10	372 844,75			526 417,35	
6218	Autre personnel extérieur au service			100 045,00	45 865,00	100 045,00	45 865,00			54 180,00	
621	Sous Total compte 621			100 045,00	45 865,00	100 045,00	45 865,00			54 180,00	
6226	Rému interméd honoraires			58 532,38	14 499,54	58 532,38	14 499,54			44 032,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

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
622	Sous Total compte 622					58 532,38	14 499,54	58 532,38	14 499,54	44 032,84	
6232	Pub public relat publ fêtes					700,00		700,00		700,00	
6233	cérémonies Pub public relat publ foires expositions					5 604,90		5 604,90		5 604,90	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00		0,00
6237	Pub public relat publ publications					3 276,24		3 276,24		3 276,24	
6238	Pub public relat publ divers					1 555,08		1 555,08		1 555,08	
623	Sous Total compte 623					12 939,22	1 803,00	12 939,22	1 803,00	11 136,22	
6241	Transports de biens					1 131,00	149,13	1 131,00	149,13	981,87	
6247	Transports collectifs					145,60		145,60		145,60	
624	Sous Total compte 624					1 276,60	149,13	1 276,60	149,13	1 127,47	
6251	Dépôts missions récep - voyage délécts					17 249,51	163,38	17 249,51	163,38	17 086,13	
6256	Dépôts missions récep - missions					3 289,80	877,90	3 289,80	877,90	2 411,90	
6257	Dépôts missions récep - réceptions					15 433,95	1 542,30	15 433,95	1 542,30	13 891,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

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
625	Sous Total compte 625			35 973,26	2 583,58	35 973,26	2 583,58	33 389,68			
6261	Frais d'affranchissement			834,17		834,17		834,17			
6262	Frais de télécommunication			12 859,70	573,86	12 859,70	573,86	12 285,84			
626	Sous Total compte 626			13 693,87	573,86	13 693,87	573,86	13 120,01			
627	Aut serv extér bancaires assimil			131,96		131,96		131,96			
6281	Aut serv extér concours divers			1 880,00	90,00	1 880,00	90,00	1 790,00			
6282	Frais gardien églises forêts bois com			259,20		259,20		259,20			
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux			45 224,49		45 224,49		45 224,49			
6288	Autres serv extér			3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00			0,00
628	Sous Total compte 628			50 763,69	3 490,00	50 763,69	3 490,00	47 273,69			
62	Sous Total compte 62			273 355,98	68 964,11	273 355,98	68 964,11	204 391,87			
6331	Versement mobilité			25 354,38		25 354,38		25 354,38			
6332	Cotisations versées au FNAL			6 338,48		6 338,48		6 338,48			

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

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
6336	Cotis. Centre national - centres gestion					31 665,07	606,37	31 665,07	606,37	31 058,70	
6338	Autres impôts tax verst sur rémun aut org					3 803,02		3 803,02		3 803,02	
633	Sous Total compte 633					67 160,95	606,37	67 160,95	606,37	66 554,58	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					73,15		73,15		73,15	
6351	Sous Total compte 6351					73,15		73,15		73,15	
635	Sous Total compte 635					73,15		73,15		73,15	
637	Autres impôts tax verst sur rémun aut org					397,67		397,67		397,67	
63	Sous Total compte 63					67 631,77	606,37	67 631,77	606,37	67 025,40	
64111	Persnl titulaire_rémun principale					901 568,87	1 049,94	901 568,87	1 049,94	900 518,93	
64112	Persnl titulaibr_NBI supplt faml indem rés					41 144,41	38,82	41 144,41	38,82	41 105,59	
64114	Personnel titulaire indemnité inflatio					1 600,00		1 600,00		1 600,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					145 163,27	19,10	145 163,27	19,10	145 144,17	
6411	Sous Total compte 6411					1 089 476,55	1 107,86	1 089 476,55	1 107,86	1 088 368,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

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
64131	Persel non titulaire - rémunération			305 194,32		305 194,32		305 194,32		305 194,32	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl			900,00		900,00		900,00		900,00	
64138	Autres indemnités			52 368,24		52 368,24		52 368,24		52 368,24	
6413	Sous Total compte 6413			358 462,56		358 462,56		358 462,56		358 462,56	
6419	Rembst rémunérations du persel			1 225,56	60 003,80	1 225,56	60 003,80	1 225,56	60 003,80		58 778,24
641	Sous Total compte 641			1 449 164,67	61 111,66	1 449 164,67	61 111,66	1 449 164,67	61 111,66	1 388 053,01	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF			238 974,46		238 974,46		238 974,46		238 974,46	
6453	Cotisations aux caisses de retraites			311 421,74		311 421,74		311 421,74		311 421,74	
6455	Cotisations pour assurance du personnel			6 084,94		6 084,94		6 084,94		6 084,94	
6456	Charges sécu verst FNC et SF			3 213,00		3 213,00		3 213,00		3 213,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations			1 973,67	42,83	1 973,67	42,83	1 973,67	42,83	1 930,84	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance				2 500,00		2 500,00		2 500,00		2 500,00
645	Sous Total compte 645			561 667,81	2 542,83	561 667,81	2 542,83	561 667,81	2 542,83	559 124,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

Exercice 2022

Numero 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
64731	Autres charges soc alloc chômage					8 388,85		8 388,85		8 388,85	
6473	Sous Total compte 6473					8 388,85		8 388,85		8 388,85	
6474	Autres charges sociales-versements aux					10 812,02		10 812,02		10 812,02	
6475	Autres charges sociales médecine travail					6 940,50	3 670,50	6 940,50	3 670,50	3 270,00	
6478	Autres charges sociales diverses					19 220,72		19 220,72		19 220,72	
647	Sous Total compte 647					45 362,09	3 670,50	45 362,09	3 670,50	41 691,59	
6488	Autres charges de personnel					6 885,00		6 885,00		6 885,00	
648	Sous Total compte 648					6 885,00		6 885,00		6 885,00	
64	Sous Total compte 64					2 063 079,57	67 324,99	2 063 079,57	67 324,99	1 995 754,58	
6512	Droits d'utilisation Informatique en n					16 523,61	1 297,04	16 523,61	1 297,04	15 226,57	
6518	Autres					2 987,09	760,00	2 987,09	760,00	2 227,09	
651	Sous Total compte 651					19 510,70	2 057,04	19 510,70	2 057,04	17 453,66	
65888	Autres					1,80		1,80		1,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

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
6588	Sous Total compte 6588					1,80		1,80		1,80	
658	Sous Total compte 658					1,80		1,80		1,80	
65	Sous Total compte 65					19 512,50	2 057,04	19 512,50	2 057,04	17 455,46	
6711	Charges except intérêts moratoires					40,04		40,04		40,04	
6714	Charges except-bourses - prix					71 795,00	16 806,00	71 795,00	16 806,00	54 989,00	
6718	Charg except aut charg except opér gest					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
671	Sous Total compte 671					73 635,04	16 806,00	73 635,04	16 806,00	56 829,04	
673	Charges except titres annulés					6 767,64		6 767,64		6 767,64	
675	Charges except vnc immob cédées					597,00		597,00		597,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)					2,00		2,00		2,00	
676	Sous Total compte 676					2,00		2,00		2,00	
67	Sous Total compte 67					81 001,68	16 806,00	81 001,68	16 806,00	64 195,68	
6811	DA - immob					84 224,49	5 083,66	84 224,49	5 083,66	79 140,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - E. S. A. FELIX CICCOLINI

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					84 224,49	5 083,66	84 224,49	5 083,66	79 140,83	
68	Sous Total compte 68					84 224,49	5 083,66	84 224,49	5 083,66	79 140,83	
	Total classe 6					3 665 980,37	558 114,56	3 665 980,37	558 114,56	3 169 144,05	61 278,24
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					3 076,00	159 128,80	3 076,00	159 128,80		156 052,80
70688	Prest serv autres prestatat service					6 013,92	8 960,91	6 013,92	8 960,91		2 946,99
7068	Sous Total compte 7068					6 013,92	8 960,91	6 013,92	8 960,91		2 946,99
706	Sous Total compte 706					9 089,92	168 089,71	9 089,92	168 089,71		158 999,79
70878	Autres produits - remboursement de frais						8 959,68		8 959,68		8 959,68
7087	Sous Total compte 7087						8 959,68		8 959,68		8 959,68
708	Sous Total compte 708						8 959,68		8 959,68		8 959,68
70	Sous Total compte 70					9 089,92	177 049,39	9 089,92	177 049,39		167 959,47
7388	Autres taxes diverses						1 456,00		1 456,00		1 456,00
738	Sous Total compte 738						1 456,00		1 456,00		1 456,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

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
73	Sous Total compte 73					1 456,00		1 456,00			1 456,00
74718	Autres participations Etat			4 730,00		248 694,00		248 694,00	4 730,00		243 964,00
7471	Sous Total compte 7471			4 730,00		248 694,00		248 694,00	4 730,00		243 964,00
74741	Participations Cnes membres GFP					2 713 150,00		2 713 150,00			2 713 150,00
7474	Sous Total compte 7474					2 713 150,00		2 713 150,00			2 713 150,00
7477	Participations - budget com fonds struct					32 577,40		32 577,40			32 577,40
747	Sous Total compte 747			4 730,00		2 994 421,40		2 994 421,40	4 730,00		2 989 691,40
7488	Autres attributions - participations			1 178,01		45 007,07		45 007,07	1 178,01		43 829,06
748	Sous Total compte 748			1 178,01		45 007,07		45 007,07	1 178,01		43 829,06
74	Sous Total compte 74			5 908,01		3 039 428,47		3 039 428,47	5 908,01		3 033 520,46
752	Revenus des immeubles					810,00		810,00			810,00
7588	Autres produits divers de gestion couran					7 307,13		7 307,13			7 307,13
758	Sous Total compte 758					7 307,13		7 307,13			7 307,13

BALANCE RELEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrées		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
75	Sous Total compte 75					8 117,13				8 117,13		8 117,13
7718	Autres prod excepté sur opé gestion					35 277,38				35 277,38		35 277,38
771	Sous Total compte 771					35 277,38				35 277,38		35 277,38
773	M&ts annul exer antér ou échéance quad					86,13				86,13		86,13
775	Produits des cessions d'immobilisati					599,00				599,00		599,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée					18 272,78				18 272,78		18 272,78
77	Sous Total compte 77					54 235,29				54 235,29		54 235,29
	Total classe 7					14 997,93				14 997,93		3 265 288,35
	Total général	1 665 738,63	1 665 738,63	12 223 266,34	12 064 702,25	3 771 176,24	3 929 740,33	17 660 181,21	17 660 181,21	4 987 617,12	4 987 617,12	4 987 617,12

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT		CREDIT		SOLDES		
	Balance d'entrée	Année en cours	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX							

Page des signatures

01800 - E.S.A. FELIX CICCOLINI

Exercice 2022

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

A , le

Le comptable sousigné 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 **E.S.A. FELIX CICCOLINI** 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