

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA VILLE D'ÉCULLY

N°2023-002

SÉANCE DU 13 FEVRIER 2023

Date de convocation du conseil municipal : 6 Février 2023

Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour de la séance : 33

PRÉSIDENT : Monsieur Sébastien MICHEL

SECRÉTAIRE ÉLU : Monsieur Jean-Pierre MANIGLIER

Membres présents : M. Sébastien MICHEL (maire) ; Mme Agnès GARDON-CHEMAIN (adjointe) ; M. Loïc ALIRAND (adjoint) ; Mme Emilie ESCOFFIER-CABY (adjointe) ; M. Jean-Jacques MARGAINE (adjoint) ; M. Christophe MOREL-JOURNEL (adjoint) ; Mme Denise MAIGRE (adjointe) ; M. Jean-José GARCIA ; M. Emile COHEN ; M. Pierre POINSOT ; M. Jean-Philippe CORDIN ; M. Jean-Pierre MANIGLIER ; Mme Martine BIARD ; Mme Nicole BRIAND ; Mme Marie-Agnès CHALANCON-FERNANDES ; M. Damien CADE ; Mme Géraldine BALLIGAND ; M. Nicolas de GARILHE ; Mme Christelle GERIN-EPELY ; Mme Olivia ROBERT ; M. Jacques CHEVALEYRE ; M. Damien JACQUEMONT ; M. Thibaut LE NORMAND ; M. Claude LARDY ; Mme Patricia GARCIA.

Membres absents ayant donné pouvoir : Mme Nathalie BRUNEAU (adjointe) donne pouvoir à M. Sébastien MICHEL (maire) ; M. Raphaël BERGER (adjoint) donne pouvoir à M. Jean-José GARCIA ; Mme Brigitte RAMOND (adjointe) donne pouvoir à M. Loïc ALIRAND (adjoint) ; Mme Laure DESCHAMPS donne pouvoir à Mme Agnès GARDON-CHEMAIN (adjointe) ; Mme Isabelle BUSQUET donne pouvoir à M. Christophe MOREL-JOURNEL (adjoint) ; M. Vincent FRIDRICI donne pouvoir à M. Damien JACQUEMONT ; Mme Florence ASTI-LAPPERRIÈRE donne pouvoir à M. Claude LARDY ; M. Jérôme FRANÇOIS donne pouvoir à Mme Patricia GARCIA.

Membre absent : aucun.

Nombre de présents : 25

Nombre de pouvoirs : 8

Nombre de votants : 33

OBJET BUDGET ANNEXE CINEMA D'ECULLY - COMPTE DE GESTION 2022

Madame la Trésorière de Tassin-la-Demi-Lune nous a transmis le compte de gestion 2022 du budget annexe du Cinéma d'Écully.

Consultable en mairie, ce compte de gestion 2022 du budget annexe du Cinéma d'Écully décrit la totalité des opérations entre l'ouverture et la clôture de l'exercice 2022, y compris celles des comptes de classes 4 et 5 que le comptable est le seul à tenir. Il comprend également la situation du budget annexe du Cinéma d'Écully 2022, sous forme de bilan à l'entrée et à la clôture de l'exercice 2022.

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

Statuant sur l'exécution du budget annexe du Cinéma d'Écully de l'exercice 2022 en ce qui concerne la section de fonctionnement ;

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Après avoir consulté :

- Le budget primitif 2022 du budget annexe du Cinéma d'Écully et les décisions modificatives de l'exercice 2022,
- Les virements de crédits et les autorisations spéciales qui s'y rattachent,
- Les titres définitifs de créances à recouvrer,
- Le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
- Les bordereaux de titres de recettes,
- Les bordereaux de mandats de paiement,
- Le compte de gestion dressé par le trésorier, accompagné :
 - Des états de développement des comptes de tiers,
 - De l'état de l'actif,
 - De l'état du passif,
 - De l'état des restes à recouvrer,
 - De l'état des restes à payer,

Après avoir relu le compte administratif de l'exercice 2022 du budget annexe du Cinéma d'Écully et après s'être assuré que le trésorier a repris dans ses écritures le montant :

- De chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2021,
- De tous les titres de recettes émis en 2022,
- De tous les mandats de paiement ordonnancés en 2022, et qu'il ait enfin procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures,

Le résultat budgétaire de l'exercice 2022 tel que présenté dans le compte de gestion 2022 du budget annexe du Cinéma d'Écully est le suivant :

RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE 2022 DU BUDGET ANNEXE CINÉMA D'ÉCULLY

BUDGET PRINCIPAL	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales	3 867,60	142 139,00	146 006,60
Réalisé (a)	522	166 964,48	167 486,48
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales	3 867,60	128 910,00	132 777,60
Réalisé (b)	1 598,00	120 069,48	121 667,48
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent (a-b)		46 895,00	45 819,00
Déficit (b-a)	1 076,00		

La Commission Finances du 2 février 2023 entendue ;

Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales ;

Vu le document joint en annexe de cette délibération et présenté au cours du Conseil municipal du 13 février 2023 ;

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir délibéré,

A l'unanimité, par 33 voix pour.

- Approuve le compte de gestion du budget annexe du Cinéma d'Écully dressé par Madame la Trésorière de Tassin-la-Demi-Lune pour l'exercice 2022 ;
- Déclare que le compte de gestion du budget annexe du Cinéma d'Écully dressé pour l'exercice 2022 est visé et certifié conforme au compte administratif 2022 du budget annexe du Cinéma d'Écully présenté par l'ordonnateur.

Ainsi délibéré,
A Écully, le 13 février 2023

Le secrétaire,



Jean-Pierre MANIGLIER

Le maire,



Sébastien MICHEL

Certifié exécutoire le 20 FEV. 2023
Le maire



Sébastien MICHEL

GESTION DU CINEMA - ECULLY BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/05/2022
DU 01/06/2022 AU 02/02/2023

069031 TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Population 19333
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 48</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>49</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	6,86
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	46,90
Autres immobilisations corporelles	4,55	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	4,55	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,05	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4,60	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	53,76
Créances	58,87	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	5,30	Fournisseurs ⁽²⁾	10,99
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4,02
TOTAL ACTIF CIRCULANT	64,17	Total dettes à court terme	15,01
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	15,01
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	68,77	TOTAL PASSIF	68,77

(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)

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	10 073,95	5 521,55	4 552,40	3 476,40
	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	10 073,95	5 521,55	4 552,40	3 476,40	

BILAN (en Euros)

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	10 073,95	5 521,55	4 552,40	3 476,40
	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	49,63		49,63	49,63	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	10 123,58	5 521,55	4 602,03	3 526,03	

BILAN (en Euros)

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	25 841,01		25 841,01	36 272,15
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	4 776,00		4 776,00	5 031,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	28 248,25		28 248,25	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 300,00		5 300,00	5 275,56
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		64 165,26		64 165,26	46 578,71

BILAN (en Euros)

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	74 288,84	5 521,55	68 767,29	50 104,74

BILAN (en Euros)

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	6 863,63	6 863,63
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	46 895,00	
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	53 758,63	6 863,63	

BILAN (en Euros)

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

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	10 986,70	8 063,10
	Dettes fiscales et sociales	3 887,96	1 428,57
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		33 749,44
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	134,00	
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	15 008,66	43 241,11	

BILAN (en Euros)

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	68 767,29	50 104,74

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	22,98	16,04
Produits des services	85,14	48,83
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	108,12	64,87
Traitements, salaires, charges sociales	62,06	57,22
Achats et charges externes	42,43	24,37
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,52	1,44
Autres charges	15,06	5,18
Charges courantes non financières	120,07	88,20
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-11,95	-23,33
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-11,95	-23,33
Produits exceptionnels	58,84	23,33
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	58,84	23,33
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	46,90	

COMPTE DE RESULTAT 2022

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	85 143,42	48 830,01
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2,86	2,43
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	22 977,20	16 039,87
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	108 123,48	64 872,31
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	46 636,52	42 801,35
Charges sociales	15 419,45	14 414,20
Achats et charges externes	42 431,55	24 368,26
Impôts et taxes	15 059,43	5 181,56
Dotations amortissements des immob	522,00	1 439,00
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,53	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	120 069,48	88 204,37
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-11 946,00	-23 332,06
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

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-11 946,00	-23 332,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	58 841,00	20 017,15
Prod exception gestion : Autres opér		3 314,91
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	58 841,00	23 332,06
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2022

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	58 841,00	23 332,06
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	166 964,48	88 204,37
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	120 069,48	88 204,37
RESULTAT DE L'EXERCICE	46 895,00	

Opérations Compte de Tiers

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2022

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

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

Opérations Compte de Tiers

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2022

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 867,60	142 139,00	146 006,60
Titres de recette émis (b)	522,00	166 964,48	167 486,48
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	522,00	166 964,48	167 486,48
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 867,60	128 910,00	132 777,60
Mandats émis (f)	1 598,00	126 196,19	127 794,19
Annulations de mandats (g)		6 126,71	6 126,71
Depenses nettes (h = f - g)	1 598,00	120 069,48	121 667,48
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		46 895,00	45 819,00
(h - d) Déficit	1 076,00		

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

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
GESTION DU CINEMA - ECULLY					
Investissement	3 337,60		-1 076,00		2 261,60
Fonctionnement			46 895,00		46 895,00
Sous-Total	3 337,60		45 819,00		49 156,60
TOTAL II	3 337,60		45 819,00		49 156,60
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 337,60		45 819,00		49 156,60

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	3 867,60		3 867,60	1 598,00		1 598,00	2 269,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 867,60		3 867,60	1 598,00		1 598,00	2 269,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 867,60		3 867,60	1 598,00		1 598,00	2 269,60
TOTAL GENERAL		3 867,60		3 867,60	1 598,00		1 598,00	2 269,60

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	530,00		530,00	522,00		522,00	8,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	530,00		530,00	522,00		522,00	8,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 337,60		3 337,60				3 337,60
TOTAL GENERAL		3 867,60		3 867,60	522,00		522,00	3 345,60

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	63 750,00		63 750,00	61 903,68	6 126,71	55 776,97	7 973,03
012	Charges de personnel et frais assimilés	60 100,00	4 430,00	64 530,00	63 769,98		63 769,98	760,02
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00	0,53		0,53	99,47
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	123 950,00	4 430,00	128 380,00	125 674,19	6 126,71	119 547,48	8 832,52
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	530,00		530,00	522,00		522,00	8,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	530,00		530,00	522,00		522,00	8,00
TOTAL GENERAL		124 480,00	4 430,00	128 910,00	126 196,19	6 126,71	120 069,48	8 840,52

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	96 360,00	-21 370,00	74 990,00	85 143,42		85 143,42	-10 153,42
74	Dotations et participations	8 110,00	188,00	8 298,00	22 977,20		22 977,20	-14 679,20
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00	2,86		2,86	7,14
77	Produits exceptionnels	20 000,00	38 841,00	58 841,00	58 841,00		58 841,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	124 480,00	17 659,00	142 139,00	166 964,48		166 964,48	-24 825,48
TOTAL GENERAL		124 480,00	17 659,00	142 139,00	166 964,48		166 964,48	-24 825,48

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2184	Mobilier	1 598,00		1 598,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 598,00		1 598,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 598,00		1 598,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 598,00		1 598,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 598,00		1 598,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	522,00		522,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	522,00		522,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	522,00		522,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	522,00		522,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Achats non stockés d'alimentation	65,76		65,76
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	390,20		390,20
6135	Services extérieurs - locations mobilières	40 410,43	5 691,18	34 719,25
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobilier	910,00		910,00
6156	Services extérieurs - maintenance	3 301,86	261,75	3 040,11
6161	Multirisques	159,86		159,86
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	597,80		597,80
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	939,82	8,00	931,82
6238	Publicité publications relations publiques - divers	100,00		100,00
6261	Frais d'affranchissement	249,50		249,50
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	207,25		207,25
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	1 060,00		1 060,00
6288	Autres services extérieurs	10,00	10,00	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	13 501,20	155,78	13 345,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	61 903,68	6 126,71	55 776,97
6331	Versement mobilité	671,71		671,71
6332	Cotisations versées au FNAL	177,86		177,86
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	757,74		757,74
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	106,70		106,70
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	22 289,38		22 289,38
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	1 916,02		1 916,02
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	100,00		100,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	7 586,59		7 586,59
64131	Personnel non titulaire - rémunération	10 327,41		10 327,41

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	100,00		100,00
64138	Autres indemnités	1 957,51		1 957,51
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	6 953,81		6 953,81
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 968,06		7 968,06
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	497,58		497,58
6488	Autres charges de personnel	2 359,61		2 359,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	63 769,98		63 769,98
65888	Autres	0,53		0,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,53		0,53
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	125 674,19	6 126,71	119 547,48
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	522,00		522,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	522,00		522,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	522,00		522,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	126 196,19	6 126,71	120 069,48

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	85 143,42		85 143,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	85 143,42		85 143,42
7478	Participations - autres organismes	22 977,20		22 977,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	22 977,20		22 977,20
7588	Autres produits divers de gestion courante	2,86		2,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2,86		2,86
774	Produits exceptionnels - subventions exceptionnelles	58 841,00		58 841,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	58 841,00		58 841,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	166 964,48		166 964,48
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	166 964,48		166 964,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

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		6 863,63						6 863,63		6 863,63
106	Sous Total compte 106		6 863,63						6 863,63		6 863,63
10	Sous Total compte 10		6 863,63						6 863,63		6 863,63
	Total classe 1		6 863,63						6 863,63		6 863,63
2183	Mat bureau mat informatique	2 749,00						2 749,00		2 749,00	
2184	Mobilier					1 598,00		1 598,00		1 598,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	5 726,95						5 726,95		5 726,95	
218	Sous Total compte 218	8 475,95				1 598,00		10 073,95		10 073,95	
21	Sous Total compte 21	8 475,95				1 598,00		10 073,95		10 073,95	
275	Dépôts et cautionnements versés	49,63						49,63		49,63	
27	Sous Total compte 27	49,63						49,63		49,63	
28183	Mat bureau mat informatique		2 749,00						2 749,00		2 749,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		2 250,55				522,00		2 772,55		2 772,55

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

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
2818	Sous Total compte 2818		4 999,55				522,00		5 521,55		5 521,55
281	Sous Total compte 281		4 999,55				522,00		5 521,55		5 521,55
28	Sous Total compte 28		4 999,55				522,00		5 521,55		5 521,55
	Total classe 2	8 525,58	4 999,55			1 598,00	522,00	10 123,58	5 521,55	10 123,58	5 521,55
4011	Fournisseurs		2 092,17	43 090,98	40 998,81			43 090,98	43 090,98		0,00
401	Sous Total compte 401		2 092,17	43 090,98	40 998,81			43 090,98	43 090,98		0,00
4041	Fournis immob			1 917,60	1 917,60			1 917,60	1 917,60		0,00
404	Sous Total compte 404			1 917,60	1 917,60			1 917,60	1 917,60		0,00
408	Fournis factures non parvenues		5 970,93	5 970,93	10 986,70			5 970,93	16 957,63		10 986,70
40	Sous Total compte 40		8 063,10	50 979,51	53 903,11			50 979,51	61 966,21		10 986,70
4111	Redevables - amiable	36 272,15		89 826,50	100 278,64			126 098,65	100 278,64	25 820,01	
4116	Redevables - contentieux			149,00	128,00			149,00	128,00	21,00	
411	Sous Total compte 411	36 272,15		89 975,50	100 406,64			126 247,65	100 406,64	25 841,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

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
41	Sous Total compte 41	36 272,15		89 975,50	100 406,64			126 247,65	100 406,64	25 841,01	
421	Personnel - rémunérations dues			33 879,20	33 879,20			33 879,20	33 879,20		0,00
42	Sous Total compte 42			33 879,20	33 879,20			33 879,20	33 879,20		0,00
431	Sécurité sociale			12 632,27	12 632,27			12 632,27	12 632,27		0,00
437	Autres organismes sociaux			14 173,12	14 173,12			14 173,12	14 173,12		0,00
43	Sous Total compte 43			26 805,39	26 805,39			26 805,39	26 805,39		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			287,11	287,11			287,11	287,11		0,00
442	Sous Total compte 442			287,11	287,11			287,11	287,11		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			320,00	320,00			320,00	320,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			4 106,53	4 106,53			4 106,53	4 106,53		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	407,00		4 405,00	4 660,00			4 812,00	4 660,00	152,00	
4456	Sous Total compte 4456	407,00		8 831,53	9 086,53			9 238,53	9 086,53	152,00	
44571	Etat - TVA collectée			4 682,88	4 682,88			4 682,88	4 682,88		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

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
4457	Sous Total compte 4457			4 682,88	4 682,88			4 682,88	4 682,88		0,00
44581	Acomptes - régime simplifié imposition	4 624,00						4 624,00		4 624,00	
4458	Sous Total compte 4458	4 624,00						4 624,00		4 624,00	
445	Sous Total compte 445	5 031,00		13 514,41	13 769,41			18 545,41	13 769,41	4 776,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		1 272,79	10 063,56	8 790,77			10 063,56	10 063,56		0,00
4486	Autres charges à payer		155,78	155,78	3 887,96			155,78	4 043,74		3 887,96
448	Sous Total compte 448		155,78	155,78	3 887,96			155,78	4 043,74		3 887,96
44	Sous Total compte 44	5 031,00	1 428,57	24 020,86	26 735,25			29 051,86	28 163,82	888,04	
451002	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		33 749,44	181 963,39	119 965,70			181 963,39	153 715,14	28 248,25	
451	Sous Total compte 451		33 749,44	181 963,39	119 965,70			181 963,39	153 715,14	28 248,25	
45	Sous Total compte 45		33 749,44	181 963,39	119 965,70			181 963,39	153 715,14	28 248,25	
466	Excédent de verSEMENT			95,00	95,00			95,00	95,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			2 225,61	2 225,61			2 225,61	2 225,61		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

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
4671	Sous Total compte 4671			2 225,61	2 225,61			2 225,61	2 225,61		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			58 841,00	58 841,00			58 841,00	58 841,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			58 841,00	58 841,00			58 841,00	58 841,00		0,00
467	Sous Total compte 467			61 066,61	61 066,61			61 066,61	61 066,61		0,00
4686	Divers - charges à payer				134,00				134,00		134,00
468	Sous Total compte 468				134,00				134,00		134,00
46	Sous Total compte 46			61 161,61	61 295,61			61 161,61	61 295,61		134,00
4711	Verst des régisseurs			55 300,76	55 300,76			55 300,76	55 300,76		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			22 977,20	22 977,20			22 977,20	22 977,20		0,00
4717	Sous Total compte 4717			22 977,20	22 977,20			22 977,20	22 977,20		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			220,00	220,00			220,00	220,00		0,00
471	Sous Total compte 471			78 497,96	78 497,96			78 497,96	78 497,96		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,75	1,75			1,75	1,75		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

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
478	Sous Total compte 478			1,75	1,75			1,75	1,75		0,00
47	Sous Total compte 47			78 499,71	78 499,71			78 499,71	78 499,71		0,00
	Total classe 4	41 303,15	43 241,11	547 285,17	501 490,61			588 588,32	544 731,72	58 865,26	15 008,66
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	4 975,56		1 809,61	1 785,17			6 785,17	1 785,17	5 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00						300,00		300,00	
541	Sous Total compte 541	5 275,56		1 809,61	1 785,17			7 085,17	1 785,17	5 300,00	
54	Sous Total compte 54	5 275,56		1 809,61	1 785,17			7 085,17	1 785,17	5 300,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			522,00	522,00			522,00	522,00		0,00
58	Sous Total compte 58			522,00	522,00			522,00	522,00		0,00
	Total classe 5	5 275,56		2 331,61	2 307,17			7 607,17	2 307,17	5 300,00	
60623	Achts non stkés d'aliment					65,76		65,76		65,76	
6062	Sous Total compte 6062					65,76		65,76		65,76	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					390,20		390,20		390,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

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
606	Sous Total compte 606					455,96		455,96		455,96	
60	Sous Total compte 60					455,96		455,96		455,96	
6135	Locations mobilières					40 410,43	5 691,18	40 410,43	5 691,18	34 719,25	
613	Sous Total compte 613					40 410,43	5 691,18	40 410,43	5 691,18	34 719,25	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					910,00		910,00		910,00	
6155	Sous Total compte 6155					910,00		910,00		910,00	
6156	Maintenance					3 301,86	261,75	3 301,86	261,75	3 040,11	
615	Sous Total compte 615					4 211,86	261,75	4 211,86	261,75	3 950,11	
6161	Multirisques					159,86		159,86		159,86	
616	Sous Total compte 616					159,86		159,86		159,86	
61	Sous Total compte 61					44 782,15	5 952,93	44 782,15	5 952,93	38 829,22	
6228	Rému interméd honoraires divers					597,80		597,80		597,80	
622	Sous Total compte 622					597,80		597,80		597,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

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
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					939,82	8,00	939,82	8,00	931,82	
6238	Pub public relat publ divers					100,00		100,00		100,00	
623	Sous Total compte 623					1 039,82	8,00	1 039,82	8,00	1 031,82	
6261	Frais d'affranchissement					249,50		249,50		249,50	
626	Sous Total compte 626					249,50		249,50		249,50	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					207,25		207,25		207,25	
6281	Aut serv extér concours divers					1 060,00		1 060,00		1 060,00	
6288	Autres serv extér					10,00	10,00	10,00	10,00		0,00
628	Sous Total compte 628					1 070,00	10,00	1 070,00	10,00	1 060,00	
62	Sous Total compte 62					3 164,37	18,00	3 164,37	18,00	3 146,37	
6331	Versement mobilité					671,71		671,71		671,71	
6332	Cotisations versées au FNAL					177,86		177,86		177,86	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					757,74		757,74		757,74	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

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
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					106,70		106,70		106,70	
633	Sous Total compte 633					1 714,01		1 714,01		1 714,01	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					13 501,20	155,78	13 501,20	155,78	13 345,42	
63	Sous Total compte 63					15 215,21	155,78	15 215,21	155,78	15 059,43	
64111	Persl titulaire_rémun principale					22 289,38		22 289,38		22 289,38	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					1 916,02		1 916,02		1 916,02	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					100,00		100,00		100,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					7 586,59		7 586,59		7 586,59	
6411	Sous Total compte 6411					31 891,99		31 891,99		31 891,99	
64131	Persel non titulaire - rémunération					10 327,41		10 327,41		10 327,41	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					100,00		100,00		100,00	
64138	Autres indemnités					1 957,51		1 957,51		1 957,51	
6413	Sous Total compte 6413					12 384,92		12 384,92		12 384,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					44 276,91		44 276,91		44 276,91	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					6 953,81		6 953,81		6 953,81	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					7 968,06		7 968,06		7 968,06	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					497,58		497,58		497,58	
645	Sous Total compte 645					15 419,45		15 419,45		15 419,45	
6488	Autres charges de personnel					2 359,61		2 359,61		2 359,61	
648	Sous Total compte 648					2 359,61		2 359,61		2 359,61	
64	Sous Total compte 64					62 055,97		62 055,97		62 055,97	
65888	Autres					0,53		0,53		0,53	
6588	Sous Total compte 6588					0,53		0,53		0,53	
658	Sous Total compte 658					0,53		0,53		0,53	
65	Sous Total compte 65					0,53		0,53		0,53	
6811	DA - immob					522,00		522,00		522,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					522,00		522,00		522,00	
68	Sous Total compte 68					522,00		522,00		522,00	
	Total classe 6					126 196,19	6 126,71	126 196,19	6 126,71	120 069,48	
7062	Prestation serv redev droits culturel						85 143,42		85 143,42		85 143,42
706	Sous Total compte 706						85 143,42		85 143,42		85 143,42
70	Sous Total compte 70						85 143,42		85 143,42		85 143,42
7478	Participations - autres organismes						22 977,20		22 977,20		22 977,20
747	Sous Total compte 747						22 977,20		22 977,20		22 977,20
74	Sous Total compte 74						22 977,20		22 977,20		22 977,20
7588	Autres produits divers de gestion couran						2,86		2,86		2,86
758	Sous Total compte 758						2,86		2,86		2,86
75	Sous Total compte 75						2,86		2,86		2,86
774	subv exceptionnelles						58 841,00		58 841,00		58 841,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						58 841,00		58 841,00		58 841,00
	Total classe 7						166 964,48		166 964,48		166 964,48
	Total général	55 104,29	55 104,29	549 616,78	503 797,78	127 794,19	173 613,19	732 515,26	732 515,26	194 358,32	194 358,32

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
cinema	18 878,20	510,00	19 388,20	0,00	510,00	510,00	18 878,20	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	18 878,20	510,00	19 388,20	0,00	510,00	510,00	18 878,20	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
cinema	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
cinema	0,00	920,00	920,00	19 798,20	0,00	19 798,20	0,00	18 878,20
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	920,00	920,00	19 798,20	0,00	19 798,20	0,00	18 878,20
TOTAUX	19 798,20	1 430,00	21 228,20	19 798,20	1 430,00	21 228,20	18 878,20	18 878,20

Page des signatures

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

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 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 **GESTION DU CINEMA - ECULLY** 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

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Budget annexe cinéma d'Ecully - Compte de gestion 2022

Date de transmission de l'acte : 20/02/2023

Date de réception de l'accusé de
réception : 20/02/2023

Numéro de l'acte : 2023-002 (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 069-216900811-20230213-2023-002-DE

Date de décision : 13/02/2023

Acte transmis par : Violaine VAGANAY

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.1. Budgets et comptes

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Budget annexe Cinéma d'Ecully - Compte de gestion 2022

Date de transmission de l'acte : 20/02/2023

Date de réception de l'accusé de
réception : 20/02/2023

Numéro de l'acte : 2023-002-1 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 069-216900811-20230213-2023-002-1-BF

Date de décision : 13/02/2023

Acte transmis par : Violaine VAGANAY

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.1. Budgets et comptes