Ville d'Écully

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA VILLE D'ÉCULLY

N°2025-018

SÉANCE DU 9 AVRIL 2025

Date de convocation du Conseil Municipal : 31 mars 2025

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) ; M. Loïc ALIRAND (adjoint) ; Mme Nathalie BRUNEAU (adjointe) ; M. Jean-Philippe CORDIN (adjoint) ; Mme Emilie ESCOFFIER-CABY (adjointe) ; M. Jean-Jacques MARGAINE (adjoint) ; Mme Brigitte RAMOND (adjointe) ; M. Christophe MOREL-JOURNEL (adjoint) ; Mme Denise MAIGRE (adjointe) ; Mme Laure DESCHAMPS ; M. Jean-José GARCIA ; Mme Isabelle BUSQUET ; M. Nicolas DE GARILHE ; Mme Géraldine BALLIGAND ; M. Jean-Pierre MANIGLIER ; M. Emile COHEN ; M. Pierre POINSOT ; Mme Nicole BRIAND ; Mme Marie-Agnès CHALANCON-FERNANDES ; M. Damien CADE ; Mme Christelle GERIN-EPELY ; M. Claude LARDY ; M. Vincent FRIDRICI ; M. Jacques CHEVALEYRE ; M. Thibaut LE NORMAND ; Mme Patricia GARCIA ; M. Jérôme FRANÇOIS.

Membres absents ayant donné pouvoir : Mme Agnès GARDON-CHEMAIN (adjointe) donne pouvoir à Mme Denise MAIGRE (adjointe) ; Mme Martine BIARD donne pouvoir à Mme Marie-Agnès CHALANCON-FERNANDES ; M. Raphaël BERGER donne pouvoir à Loïc ALIRAND (adjoint) ; Mme Olivia ROBERT donne pouvoir à Mme Laure DESCHAMPS ; M. Damien JACQUEMONT donne pouvoir à M. Thibaut LE NORMAND ; Mme Florence ASTI-LAPPERRIÈRE donne pouvoir à Mme Brigitte RAMOND.

Membre absent : 0

Nombre de présents : 27
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 33

OBJET **BUDGET ANNEXE CINÉMA D'ÉCULLY – COMPTE DE GESTION 2024**

Madame la Trésorière de Caluire et Cuire a transmis le compte de gestion 2024 du budget annexe du Cinéma d'Écully.

Consultable en mairie, ce compte de gestion 2024 du budget annexe du Cinéma d'Écully décrit la totalité des opérations entre l'ouverture et la clôture de l'exercice 2024, 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 2024, sous forme de bilan à l'entrée et à la clôture de l'exercice.

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

Statuant sur l'exécution du budget annexe du Cinéma d'Écully de l'exercice 2024 en ce qui concerne la section de fonctionnement ;

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Après avoir consulté :

- Le budget primitif 2024 du budget annexe du Cinéma d'Écully et les décisions modificatives de l'exercice 2024,
- 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 2024 du budget annexe du Cinéma d'Écully et après s'être assuré que la Trésorière a repris dans ses écritures le montant :

- De chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023,
- De tous les titres de recettes émis en 2024,
- De tous les mandats de paiement ordonnancés en 2024, 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 2024 tel que présenté dans le compte de gestion 2024 du budget annexe du Cinéma d'Écully est le suivant :

RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE 2024 DU BUDGET ANNEXE CINÉMA D'ÉCULLY

BUDGET PRINCIPAL	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales	58 493,28	227 798,89	286 292,17
Réalisé (a)	681,00	93 559,66	94 240,66
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales	58 493,28	196 881,87	255 375,15
Réalisé (b)	19 522,05	142 612,67	162 134,72
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent (a-b)			
Déficit (b-a)	18 841,05	49 053,01	67 894,06

— — — —

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales ;

Vu la maquette du compte de gestion 2024 du budget annexe du Cinéma d'Écully annexée à la présente délibération ;

La Commission Finances, réunie le 12 mars 2025 entendue ;

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 Caluire et Cuire pour l'exercice 2024 ;
- Déclare que le compte de gestion du budget annexe du Cinéma d'Écully dressé pour l'exercice 2024 est visé et certifié conforme au compte administratif 2024 du budget annexe du Cinéma d'Écully présenté par l'ordonnateur.

Ainsi délibéré,
A Écully, le 9 avril 2025

Le Secrétaire,

Jean-Pierre MANIGLIER

Le Maire,

Sébastien MICHEL

Certifié exécutoire le
Le Maire

Sébastien MICHEL

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC CALUIRE
N° CODIQUE 069031
Date Edition : 07/03/2025
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 08121
N° de SIRET 21690081100227

GESTION DU CINEMA - ECULLY
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Véronique CHAMBON-RICHERME

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 07/03/2025

Population 18687
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

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 9
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 11
5 Annexe 13
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 16
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 28
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 39
4EME PARTIE : Page des signatures 40

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

ACTIF NET(1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		**FONDS PROPRES**	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	6,86
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	65,96
Terrains		Résultat de l'exercice	-49,05
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		**TOTAL FONDS PROPRES (I)**	**23,77**
Réseaux divers		**PASSIF**	
Installations techniques, agencements et matériel		**TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)**	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		**DETTES FINANCIÈRES**	
Autres	22,71	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		**TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)**	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**22,71**	**DETTES NON FINANCIÈRES**	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2,21
Stocks		Autres dettes non financières	43,38
Créances	41,55	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		**TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)**	**45,60**
Trésorerie	5,30	**TOTAL TRÉSORERIE (4)**	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**46,85**	**TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)**	**45,60**
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,20
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**69,56**	**TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)**	**69,56**

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

BILAN (en Euros)

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		29 596,00	6 883,55	22 712,45	3 871,40
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**29 596,00**	**6 883,55**	**22 712,45**	**3 871,40**

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

BILAN (en Euros)

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		16 683,53		16 683,53	9 581,23
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1 577,19	16,82	1 560,37	1 849,12
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		23 212,62		23 212,62	63 596,43
Créances sur les autres débiteurs		96,00		96,00	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**41 569,34**	**16,82**	**41 552,52**	**75 026,78**
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		5 300,00		5 300,00	5 300,00
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		**5 300,00**		**5 300,00**	**5 300,00**
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**76 465,34**	**6 900,37**	**69 564,97**	**84 198,18**

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

BILAN (en Euros)

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		6 863,63	6 863,63
REPORT A NOUVEAU		65 957,05	46 895,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-49 053,01	19 062,05
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**23 767,67**	**72 820,68**

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

BILAN (en Euros)

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 213,92	4 739,08
Dettes fiscales et sociales		8 570,43	5 563,42
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		34 814,39	1 075,00
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**45 598,74**	**11 377,50**
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**45 598,74**	**11 377,50**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		198,56	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		**69 564,97**	**84 198,18**

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	6,34	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	86,75	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**93,10**	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	60,21	
Charges de personnel	63,47	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,83	
Impôts et taxes	16,93	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	0,70	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**142,15**	

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	**-49,05**	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	**-49,05**	

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		6 344,05		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		86 750,61		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		3,00		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**93 097,66**		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		60 211,72		
Charges de personnel		63 473,02		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		45 823,34		
Dont charges sociales		17 649,68		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		834,11		
Impôts et taxes		16 934,00		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		697,82		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**142 150,67**		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**-49 053,01**		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		**-49 053,01**		

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

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

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

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

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

Résultats budgétaires de l'exercice

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	58 493,28	227 798,89	286 292,17
Titres de recette émis (b)	681,00	94 732,17	95 413,17
Réductions de titres (c)		1 172,51	1 172,51
Recettes nettes (d = b - c)	681,00	93 559,66	94 240,66
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	58 493,28	196 881,87	255 375,15
Mandats émis (f)	19 522,05	143 915,88	163 437,93
Annulations de mandats (g)		1 303,21	1 303,21
Dépenses nettes (h = f - g)	19 522,05	142 612,67	162 134,72
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	18 841,05	49 053,01	67 894,06

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

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

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
GESTION DU CINEMA - ECULLY					
Investissement	2 992,23		-18 841,05		-15 848,82
Fonctionnement	65 957,05		-49 053,01		16 904,04
Sous-Total	**68 949,28**		**-67 894,06**		**1 055,22**
TOTAL II	**68 949,28**		**-67 894,06**		**1 055,22**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**68 949,28**		**-67 894,06**		**1 055,22**

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 093,28		58 093,28
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**58 093,28**		**58 093,28**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**58 093,28**		**58 093,28**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	400,00		400,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**400,00**		**400,00**
TOTAL GENERAL		**58 493,28**		**58 493,28**

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	58 093,28	19 522,05		19 522,05	38 571,23
SOUS-TOTAL	**58 093,28**	**19 522,05**		**19 522,05**	**38 571,23**
TOTAL	**58 093,28**	**19 522,05**		**19 522,05**	**38 571,23**
040	400,00				400,00
TOTAL	**400,00**				**400,00**
TOTAL GENERAL	**58 493,28**	**19 522,05**		**19 522,05**	**38 971,23**

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 244,00		5 244,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**5 244,00**		**5 244,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**5 244,00**		**5 244,00**
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	49 157,05		49 157,05
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 100,00		1 100,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**50 257,05**		**50 257,05**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 992,23		2 992,23
TOTAL GENERAL		**58 493,28**		**58 493,28**

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	5 244,00				5 244,00
SOUS-TOTAL	**5 244,00**				**5 244,00**
TOTAL	**5 244,00**				**5 244,00**
021	49 157,05				49 157,05
040	1 100,00	681,00		681,00	419,00
TOTAL	**50 257,05**	**681,00**		**681,00**	**49 576,05**
001	2 992,23				2 992,23
TOTAL GENERAL	**58 493,28**	**681,00**		**681,00**	**57 812,28**

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	65 000,00	10 724,60	75 724,60
012	Charges de personnel et frais assimilés	69 000,00		69 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100,00	1 683,40	1 783,40
67	CHARGES SPECIFIQUES		100,00	100,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		16,82	16,82
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**134 100,00**	**12 524,82**	**146 624,82**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	49 157,05		49 157,05
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 100,00		1 100,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**50 257,05**		**50 257,05**
TOTAL GENERAL		**184 357,05**	**12 524,82**	**196 881,87**

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	75 724,60	76 046,07	661,21	75 384,86	339,74
012	69 000,00	66 337,88	642,00	65 695,88	3 304,12
65	1 783,40	734,11		734,11	1 049,29
67	100,00	100,00		100,00	
68	16,82	16,82		16,82	
TOTAL	**146 624,82**	**143 234,88**	**1 303,21**	**141 931,67**	**4 693,15**
023	49 157,05				49 157,05
042	1 100,00	681,00		681,00	419,00
TOTAL	**50 257,05**	**681,00**		**681,00**	**49 576,05**
TOTAL GENERAL	**196 881,87**	**143 915,88**	**1 303,21**	**142 612,67**	**54 269,20**

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	105 000,00	18 889,74	123 889,74
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	13 000,00	24 552,10	37 552,10
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**118 000,00**	**43 441,84**	**161 441,84**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	400,00		400,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**400,00**		**400,00**
002	Résultat de fonctionnement reporté	65 957,05		65 957,05
TOTAL GENERAL		**184 357,05**	**43 441,84**	**227 798,89**

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013		462,00		462,00	-462,00
70	123 889,74	87 923,12	1 172,51	86 750,61	37 139,13
74	37 552,10	6 344,05		6 344,05	31 208,05
75		0,46		0,46	-0,46
77		2,54		2,54	-2,54
TOTAL	**161 441,84**	**94 732,17**	**1 172,51**	**93 559,66**	**67 882,18**
042	400,00				400,00
TOTAL	**400,00**				**400,00**
002	65 957,05				65 957,05
TOTAL GENERAL	**227 798,89**	**94 732,17**	**1 172,51**	**93 559,66**	**134 239,23**

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
217838	Autre matériel informatique	12 810,00		12 810,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	6 712,05		6 712,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**19 522,05**		**19 522,05**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**19 522,05**		**19 522,05**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**19 522,05**		**19 522,05**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**19 522,05**		**19 522,05**

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	159,00		159,00
28188	Autres	522,00		522,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**681,00**		**681,00**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**681,00**		**681,00**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**681,00**		**681,00**

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61358	Autres	53 881,10	628,37	53 252,73
6156	Maintenance	3 202,00		3 202,00
6228	Divers	100,00		100,00
6236	Catalogues et imprimés	1 852,55	32,84	1 819,71
6241	Transports de biens	10,00		10,00
6251	Voyages, déplacements et missions	854,77		854,77
627	Services bancaires et assimilés.	257,51		257,51
6281	Concours divers (cotisations...)	715,00		715,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	15 173,14		15 173,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**76 046,07**	**661,21**	**75 384,86**
6331	Versement mobilité	748,20		748,20
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	187,06		187,06
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	815,65		815,65
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	9,95		9,95
64111	Rémunération principale	23 396,75		23 396,75
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	345,34		345,34
64113	NBI	812,24		812,24
64118	Autres indemnités.	7 694,03		7 694,03
64131	Rémunérations	12 057,64		12 057,64
64138	Primes et autres indemnités	768,97		768,97
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 433,16		7 433,16
6453	Cotisations aux caisses de retraite	8 586,77		8 586,77
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	514,74		514,74
6455	Cotisations pour assurance du personnel	77,01		77,01
6478	Autres charges sociales diverses	1 500,00		1 500,00
6488	Autres	1 390,37	642,00	748,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**66 337,88**	**642,00**	**65 695,88**
65818	Autres	733,30		733,30
65888	Autres	0,81		0,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**734,11**		**734,11**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100,00		100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**CHARGES SPECIFIQUES**	**100,00**		**100,00**
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	16,82		16,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS**	**16,82**		**16,82**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**143 234,88**	**1 303,21**	**141 931,67**
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	681,00		681,00

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	681,00		681,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	681,00		681,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	143 915,88	1 303,21	142 612,67

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6479	Remboursements sur autres charges sociales	462,00		462,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**462,00**		**462,00**
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	87 923,12	1 172,51	86 750,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**87 923,12**	**1 172,51**	**86 750,61**
747818	Autres	6 344,05		6 344,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**	**6 344,05**		**6 344,05**
75888	Autres	0,46		0,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**0,46**		**0,46**
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	2,54		2,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**PRODUITS SPECIFIQUES**	**2,54**		**2,54**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**94 732,17**	**1 172,51**	**93 559,66**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**94 732,17**	**1 172,51**	**93 559,66**

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		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**
110	Report à nouveau (solde créditeur)		46 895,00		19 062,05				65 957,05		65 957,05
11	**Sous Total compte 11**		**46 895,00**		**19 062,05**				**65 957,05**		**65 957,05**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		19 062,05	19 062,05				19 062,05	19 062,05		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**19 062,05**	**19 062,05**				**19 062,05**	**19 062,05**		**0,00**
	Total classe 1		**72 820,68**	**19 062,05**	**19 062,05**			**19 062,05**	**91 882,73**		**72 820,68**
217838	Autre matériel informatique					12 810,00		12 810,00		12 810,00	
21783	**Sous Total compte 21783**					**12 810,00**		**12 810,00**		**12 810,00**	
2178	**Sous Total compte 2178**					**12 810,00**		**12 810,00**		**12 810,00**	
217	**Sous Total compte 217**					**12 810,00**		**12 810,00**		**12 810,00**	
21838	Autre matériel informatique	2 749,00						2 749,00		2 749,00	
2183	**Sous Total compte 2183**	**2 749,00**						**2 749,00**		**2 749,00**	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 598,00				6 712,05		8 310,05		8 310,05	
2184	**Sous Total compte 2184**	**1 598,00**				**6 712,05**		**8 310,05**		**8 310,05**	
2188	Autres	5 726,95						5 726,95		5 726,95	
218	**Sous Total compte 218**	**10 073,95**				**6 712,05**		**16 786,00**		**16 786,00**	
21	**Sous Total compte 21**	**10 073,95**				**19 522,05**		**29 596,00**		**29 596,00**	

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281838	Autre matériel informatique		2 749,00						2 749,00		2 749,00
28183	**Sous Total compte 28183**		**2 749,00**						**2 749,00**		**2 749,00**
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		159,00				159,00		318,00		318,00
28184	**Sous Total compte 28184**		**159,00**				**159,00**		**318,00**		**318,00**
28188	Autres		3 294,55				522,00		3 816,55		3 816,55
2818	**Sous Total compte 2818**		**6 202,55**				**681,00**		**6 883,55**		**6 883,55**
281	**Sous Total compte 281**		**6 202,55**				**681,00**		**6 883,55**		**6 883,55**
28	**Sous Total compte 28**		**6 202,55**				**681,00**		**6 883,55**		**6 883,55**
	Total classe 2	**10 073,95**	**6 202,55**			**19 522,05**	**681,00**	**29 596,00**	**6 883,55**	**29 596,00**	**6 883,55**
4011	Fournisseurs		3 435,87	69 388,66	66 139,09			69 388,66	69 574,96		186,30
401	**Sous Total compte 401**		**3 435,87**	**69 388,66**	**66 139,09**			**69 388,66**	**69 574,96**		**186,30**
4041	Fournisseurs d'immobilisations			23 426,46	23 426,46			23 426,46	23 426,46		0,00
404	**Sous Total compte 404**			**23 426,46**	**23 426,46**			**23 426,46**	**23 426,46**		**0,00**
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		1 303,21	1 303,21	2 027,62			1 303,21	3 330,83		2 027,62
40	**Sous Total compte 40**		**4 739,08**	**94 118,33**	**91 593,17**			**94 118,33**	**96 332,25**		**2 213,92**
411	Redevables	1 657,00		5 876,50	6 067,31			7 533,50	6 067,31	1 466,19	
4161	Créances douteuses	192,12		91,00	172,12			283,12	172,12	111,00	
416	**Sous Total compte 416**	**192,12**		**91,00**	**172,12**			**283,12**	**172,12**	**111,00**	
41	**Sous Total compte 41**	**1 849,12**		**5 967,50**	**6 239,43**			**7 816,62**	**6 239,43**	**1 577,19**	

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - Rémunérations dues			34 658,29	34 658,29			34 658,29	34 658,29		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**34 658,29**	**34 658,29**			**34 658,29**	**34 658,29**		**0,00**
431	Sécurité sociale			13 416,43	13 416,43			13 416,43	13 416,43		0,00
437	Autres organismes sociaux			15 832,47	15 928,47			15 832,47	15 928,47		96,00
43	**Sous Total compte 43**			**29 248,90**	**29 344,90**			**29 248,90**	**29 344,90**		**96,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			443,83	443,83			443,83	443,83		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**443,83**	**443,83**			**443,83**	**443,83**		**0,00**
44562	T.V.A. sur immobilisations			3 904,41				3 904,41		3 904,41	
44566	T.V.A. sur autres biens et services	4 082,23		8 039,89	5 603,00			12 122,12	5 603,00	6 519,12	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	875,00		1 788,00	1 027,00			2 663,00	1 027,00	1 636,00	
4456	**Sous Total compte 4456**	**4 957,23**		**13 732,30**	**6 630,00**			**18 689,53**	**6 630,00**	**12 059,53**	
44571	T.V.A. collectée		4 471,07	4 183,49	5 933,05			4 183,49	10 404,12		6 220,63
4457	**Sous Total compte 4457**		**4 471,07**	**4 183,49**	**5 933,05**			**4 183,49**	**10 404,12**		**6 220,63**
44581	Acomptes - régime simplifié d'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**	**9 581,23**	**4 471,07**	**17 915,79**	**12 563,05**			**27 497,02**	**17 034,12**	**10 462,90**	
447	Autres impôts, taxes et versements assim		1 092,35	14 491,48	13 399,13			14 491,48	14 491,48		0,00
4486	Autres charges à payer				2 253,80				2 253,80		2 253,80
448	**Sous Total compte 448**				**2 253,80**				**2 253,80**		**2 253,80**

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	**Sous Total compte 44**	**9 581,23**	**5 563,42**	**32 851,10**	**28 659,81**			**42 432,33**	**34 223,23**	**8 209,10**	
451002	Compte de rattachement avec... (à subdiv	63 596,43		134 171,84	174 555,65			197 768,27	174 555,65	23 212,62	
451	**Sous Total compte 451**	**63 596,43**		**134 171,84**	**174 555,65**			**197 768,27**	**174 555,65**	**23 212,62**	
45	**Sous Total compte 45**	**63 596,43**		**134 171,84**	**174 555,65**			**197 768,27**	**174 555,65**	**23 212,62**	
466	Excédents de versement			276,00	276,00			276,00	276,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			890,95	890,95			890,95	890,95		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**890,95**	**890,95**			**890,95**	**890,95**		**0,00**
46721	Débiteurs divers - Amiable			466,56	370,56			466,56	370,56	96,00	
4672	**Sous Total compte 4672**			**466,56**	**370,56**			**466,56**	**370,56**	**96,00**	
467	**Sous Total compte 467**			**1 357,51**	**1 261,51**			**1 357,51**	**1 261,51**	**96,00**	
4686	Charges à payer				180,00				180,00		180,00
468	**Sous Total compte 468**				**180,00**				**180,00**		**180,00**
46	**Sous Total compte 46**			**1 633,51**	**1 717,51**			**1 633,51**	**1 717,51**		**84,00**
4711	Versements des régisseurs		1 075,00	89 176,56	121 654,90			89 176,56	122 729,90		33 553,34
4712	Virements réimputés				1 081,05				1 081,05		1 081,05
47138	Autres			6 896,05	7 094,02			6 896,05	7 094,02		197,97
4713	**Sous Total compte 4713**			**6 896,05**	**7 094,02**			**6 896,05**	**7 094,02**		**197,97**
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			1 337,00	1 337,00			1 337,00	1 337,00		0,00
47141	**Sous Total compte 47141**			**1 337,00**	**1 337,00**			**1 337,00**	**1 337,00**		**0,00**

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47143	Flux d'encaissements à réimputer			15 743,48	15 743,48			15 743,48	15 743,48		0,00
4714	**Sous Total compte 4714**			**17 080,48**	**17 080,48**			**17 080,48**	**17 080,48**		**0,00**
471	**Sous Total compte 471**		**1 075,00**	**113 153,09**	**146 910,45**			**113 153,09**	**147 985,45**		**34 832,36**
47218	Autres dépenses			174,07	174,07			174,07	174,07		0,00
4721	**Sous Total compte 4721**			**174,07**	**174,07**			**174,07**	**174,07**		**0,00**
4728	Autres dépenses à régulariser			2 181,50	2 181,50			2 181,50	2 181,50		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**2 355,57**	**2 355,57**			**2 355,57**	**2 355,57**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				0,59				0,59		0,59
478	**Sous Total compte 478**				**0,59**				**0,59**		**0,59**
47	**Sous Total compte 47**		**1 075,00**	**115 508,66**	**149 266,61**			**115 508,66**	**150 341,61**		**34 832,95**
4911	Dépréciations des comptes de redevables				16,82				16,82		16,82
491	**Sous Total compte 491**				**16,82**				**16,82**		**16,82**
49	**Sous Total compte 49**				**16,82**				**16,82**		**16,82**
	Total classe 4	**75 026,78**	**11 377,50**	**448 158,13**	**516 052,19**			**523 184,91**	**527 429,69**	**41 569,34**	**45 814,12**
5411	Régisseurs d'avances (avances)	5 000,00						5 000,00		5 000,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	300,00						300,00		300,00	
541	**Sous Total compte 541**	**5 300,00**						**5 300,00**		**5 300,00**	
54	**Sous Total compte 54**	**5 300,00**						**5 300,00**		**5 300,00**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			681,00	681,00			681,00	681,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	**Sous Total compte 58**			**681,00**	**681,00**			**681,00**	**681,00**		**0,00**
	Total classe 5	**5 300,00**		**681,00**	**681,00**			**5 981,00**	**681,00**	**5 300,00**	
61358	Autres					53 881,10	628,37	53 881,10	628,37	53 252,73	
6135	**Sous Total compte 6135**					**53 881,10**	**628,37**	**53 881,10**	**628,37**	**53 252,73**	
613	**Sous Total compte 613**					**53 881,10**	**628,37**	**53 881,10**	**628,37**	**53 252,73**	
6156	Maintenance					3 202,00		3 202,00		3 202,00	
615	**Sous Total compte 615**					**3 202,00**		**3 202,00**		**3 202,00**	
61	**Sous Total compte 61**					**57 083,10**	**628,37**	**57 083,10**	**628,37**	**56 454,73**	
6228	Divers					100,00		100,00		100,00	
622	**Sous Total compte 622**					**100,00**		**100,00**		**100,00**	
6236	Catalogues et imprimés					1 852,55	32,84	1 852,55	32,84	1 819,71	
623	**Sous Total compte 623**					**1 852,55**	**32,84**	**1 852,55**	**32,84**	**1 819,71**	
6241	Transports de biens					10,00		10,00		10,00	
624	**Sous Total compte 624**					**10,00**		**10,00**		**10,00**	
6251	Voyages, déplacements et missions					854,77		854,77		854,77	
625	**Sous Total compte 625**					**854,77**		**854,77**		**854,77**	
627	Services bancaires et assimilés.					257,51		257,51		257,51	
6281	Concours divers (cotisations...)					715,00		715,00		715,00	
628	**Sous Total compte 628**					**715,00**		**715,00**		**715,00**	

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	**Sous Total compte 62**					**3 789,83**	**32,84**	**3 789,83**	**32,84**	**3 756,99**	
6331	Versement mobilité					748,20		748,20		748,20	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					187,06		187,06		187,06	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					815,65		815,65		815,65	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					9,95		9,95		9,95	
633	**Sous Total compte 633**					**1 760,86**		**1 760,86**		**1 760,86**	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					15 173,14		15 173,14		15 173,14	
63	**Sous Total compte 63**					**16 934,00**		**16 934,00**		**16 934,00**	
64111	Rémunération principale					23 396,75		23 396,75		23 396,75	
64112	Supplément familial de traitement et ind					345,34		345,34		345,34	
64113	NBI					812,24		812,24		812,24	
64118	Autres indemnités.					7 694,03		7 694,03		7 694,03	
6411	**Sous Total compte 6411**					**32 248,36**		**32 248,36**		**32 248,36**	
64131	Rémunérations					12 057,64		12 057,64		12 057,64	
64138	Primes et autres indemnités					768,97		768,97		768,97	
6413	**Sous Total compte 6413**					**12 826,61**		**12 826,61**		**12 826,61**	
641	**Sous Total compte 641**					**45 074,97**		**45 074,97**		**45 074,97**	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					7 433,16		7 433,16		7 433,16	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					8 586,77		8 586,77		8 586,77	

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					514,74		514,74		514,74	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					77,01		77,01		77,01	
645	**Sous Total compte 645**					**16 611,68**		**16 611,68**		**16 611,68**	
6478	Autres charges sociales diverses					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6479	Remboursements sur autres charges social						462,00		462,00		462,00
647	**Sous Total compte 647**					**1 500,00**	**462,00**	**1 500,00**	**462,00**	**1 038,00**	
6488	Autres					1 390,37	642,00	1 390,37	642,00	748,37	
648	**Sous Total compte 648**					**1 390,37**	**642,00**	**1 390,37**	**642,00**	**748,37**	
64	**Sous Total compte 64**					**64 577,02**	**1 104,00**	**64 577,02**	**1 104,00**	**63 473,02**	
65818	Autres					733,30		733,30		733,30	
6581	**Sous Total compte 6581**					**733,30**		**733,30**		**733,30**	
65888	Autres					0,81		0,81		0,81	
6588	**Sous Total compte 6588**					**0,81**		**0,81**		**0,81**	
658	**Sous Total compte 658**					**734,11**		**734,11**		**734,11**	
65	**Sous Total compte 65**					**734,11**		**734,11**		**734,11**	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					100,00		100,00		100,00	
67	**Sous Total compte 67**					**100,00**		**100,00**		**100,00**	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					681,00		681,00		681,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					16,82		16,82		16,82	

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	**Sous Total compte 681**					**697,82**		**697,82**		**697,82**	
68	**Sous Total compte 68**					**697,82**		**697,82**		**697,82**	
	Total classe 6					**143 915,88**	**1 765,21**	**143 915,88**	**1 765,21**	**142 612,67**	**462,00**
7062	Redevances et droits des services à cara					1 172,51	87 923,12	1 172,51	87 923,12		86 750,61
706	**Sous Total compte 706**					**1 172,51**	**87 923,12**	**1 172,51**	**87 923,12**		**86 750,61**
70	**Sous Total compte 70**					**1 172,51**	**87 923,12**	**1 172,51**	**87 923,12**		**86 750,61**
747818	Autres						6 344,05		6 344,05		6 344,05
74781	**Sous Total compte 74781**						**6 344,05**		**6 344,05**		**6 344,05**
7478	**Sous Total compte 7478**						**6 344,05**		**6 344,05**		**6 344,05**
747	**Sous Total compte 747**						**6 344,05**		**6 344,05**		**6 344,05**
74	**Sous Total compte 74**						**6 344,05**		**6 344,05**		**6 344,05**
75888	Autres						0,46		0,46		0,46
7588	**Sous Total compte 7588**						**0,46**		**0,46**		**0,46**
758	**Sous Total compte 758**						**0,46**		**0,46**		**0,46**
75	**Sous Total compte 75**						**0,46**		**0,46**		**0,46**
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						2,54		2,54		2,54
77	**Sous Total compte 77**						**2,54**		**2,54**		**2,54**
	Total classe 7					**1 172,51**	**94 270,17**	**1 172,51**	**94 270,17**		**93 097,66**
	Total général	**90 400,73**	**90 400,73**	**467 901,18**	**535 795,24**	**164 610,44**	**96 716,38**	**722 912,35**	**722 912,35**	**219 078,01**	**219 078,01**

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
Nature des valeurs inactives	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	0,00	18 878,20	0,00	0,00	0,00	18 878,20	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	18 878,20	0,00	18 878,20	0,00	0,00	0,00	18 878,20	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
cinema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
cinema	0,00	0,00	0,00	18 878,20	0,00	18 878,20	0,00	18 878,20
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	18 878,20	0,00	18 878,20	0,00	18 878,20
TOTAUX	18 878,20	0,00	18 878,20	18 878,20	0,00	18 878,20	18 878,20	18 878,20

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025

Page des signatures

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024

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 **2024** 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 en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025