

## GESTION DU CINEMA - ECULLY BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 01/02/2024

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

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		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	46,90
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	19,06
Autres immobilisations corporelles	3,87	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>3,87</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3,87</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>72,82</b>
Créances	75,03	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	5,30	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	4,74
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	5,56
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>80,33</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>10,30</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>10,30</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1,08</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>84,20</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>84,20</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

**BILAN (en Euros)**

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	6 202,55	3 871,40	4 552,40
	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	6 202,55	3 871,40	4 552,40	

**BILAN (en Euros)**

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	10 073,95	6 202,55	3 871,40	4 552,40
	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	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>10 073,95</b>	<b>6 202,55</b>	<b>3 871,40</b>	<b>4 602,03</b>

**BILAN (en Euros)**

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 849,12		1 849,12	25 841,01
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	9 581,23		9 581,23	4 776,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	63 596,43		63 596,43	28 248,25
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 300,00		5 300,00	5 300,00
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>80 326,78</b>		<b>80 326,78</b>	<b>64 165,26</b>

**BILAN (en Euros)**

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	90 400,73	6 202,55	84 198,18	68 767,29

**BILAN (en Euros)**

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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	46 895,00	
	Résultat de l'exercice	19 062,05	46 895,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>72 820,68</b>	<b>53 758,63</b>	

**BILAN (en Euros)**

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN (en Euros)**

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 739,08	10 986,70
	Dettes fiscales et sociales	5 563,42	3 887,96
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		134,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>10 302,50</b>	<b>15 008,66</b>	

**BILAN (en Euros)**

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 075,00	
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>1 075,00</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>84 198,18</b>	<b>68 767,29</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	6,87	22,98
Produits des services	101,24	85,14
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	108,12	108,12
Traitements, salaires, charges sociales	63,16	62,06
Achats et charges externes	44,41	42,43
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,68	0,52
Autres charges	13,28	15,06
Charges courantes non financières	121,53	120,07
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-13,42</b>	<b>-11,95</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-13,42</b>	<b>-11,95</b>
Produits exceptionnels	32,48	58,84
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>32,48</b>	<b>58,84</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>19,06</b>	<b>46,90</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	101 242,20	85 143,42
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		2,86
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	6 874,63	22 977,20
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>108 116,83</b>	<b>108 123,48</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	47 080,30	46 636,52
Charges sociales	16 082,57	15 419,45
Achats et charges externes	44 412,35	42 431,55
Impôts et taxes	13 227,60	15 059,43
Dotations amortissements des immob	681,00	522,00
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	49,80	0,53
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>121 533,62</b>	<b>120 069,48</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-13 416,79</b>	<b>-11 946,00</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-13 416,79</b>	<b>-11 946,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions	32 456,00	58 841,00
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	22,84	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>32 478,84</b>	<b>58 841,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
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		
<b>TOTAL VI</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		32 478,84		58 841,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		140 595,67		166 964,48
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		121 533,62		120 069,48
RESULTAT DE L'EXERCICE		19 062,05		46 895,00

Accusé de réception en préfecture  
069-216900811-20240213-2024-003-BF  
Date de réception préfecture : 20/02/2024

## Opérations Compte de Tiers

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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  
069-216900811-20240213-2024-003-BF  
Date de réception préfecture : 20/02/2024



## Opérations Compte de Tiers

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 991,60	179 451,00	189 442,60
Titres de recette émis (b)	730,63	142 460,12	143 190,75
Réductions de titres (c)		1 864,45	1 864,45
Recettes nettes (d = b - c)	730,63	140 595,67	141 326,30
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 200,00	133 086,00	140 286,00
Mandats émis (f)		136 769,54	136 769,54
Annulations de mandats (g)		15 235,92	15 235,92
Depenses nettes (h = f - g)		121 533,62	121 533,62
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	730,63	19 062,05	19 792,68
(h - d) Déficit			

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

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
GESTION DU CINEMA - ECULLY					
Investissement	2 261,60		730,63		2 992,23
Fonctionnement	46 895,00		19 062,05		65 957,05
<b>Sous-Total</b>	<b>49 156,60</b>		<b>19 792,68</b>		<b>68 949,28</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>49 156,60</b>		<b>19 792,68</b>		<b>68 949,28</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>49 156,60</b>		<b>19 792,68</b>		<b>68 949,28</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

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		7 200,00	7 200,00				7 200,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>		7 200,00	7 200,00				7 200,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		7 200,00	7 200,00				7 200,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			7 200,00	7 200,00				7 200,00

Accusé de réception en préfecture  
069-216900811-20240213-2024-003-BF  
Date de réception préfecture : 20/02/2024

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Recettes nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement		5 244,00	5 244,00			5 244,00	5 244,00
27	Autres immobilisations financières				49,63		49,63	-49,63
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>		5 244,00	5 244,00	49,63		49,63	5 194,37
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		5 244,00	5 244,00	49,63		49,63	5 194,37
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)		1 805,00	1 805,00				1 805,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	530,00	151,00	681,00	681,00		681,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	530,00	1 956,00	2 486,00	681,00		681,00	1 805,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 261,60		2 261,60				2 261,60
<b>TOTAL GENERAL</b>		2 791,60	7 200,00	9 991,60	730,63		730,63	9 260,97

Accusé de réception en préfecture  
069-216900811-20240213-2024-003-BF  
Date de réception préfecture : 20/02/2024

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

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	64 000,00		64 000,00	70 925,27	15 101,92	55 823,35	8 176,65
012	Charges de personnel et frais assimilés	66 000,00	500,00	66 500,00	65 113,47	134,00	64 979,47	1 520,53
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00	49,80		49,80	50,20
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>130 100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>130 600,00</b>	<b>136 088,54</b>	<b>15 235,92</b>	<b>120 852,62</b>	<b>9 747,38</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		1 805,00	1 805,00				1 805,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	530,00	151,00	681,00	681,00		681,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>530,00</b>	<b>1 956,00</b>	<b>2 486,00</b>	<b>681,00</b>		<b>681,00</b>	<b>1 805,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>130 630,00</b>	<b>2 456,00</b>	<b>133 086,00</b>	<b>136 769,54</b>	<b>15 235,92</b>	<b>121 533,62</b>	<b>11 552,38</b>

Accusé de réception en préfecture  
069-216900811-20240213-2024-003-BF  
Date de réception préfecture : 20/02/2024

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

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	92 000,00		92 000,00	103 106,65	1 864,45	101 242,20	-9 242,20
74	Dotations et participations	8 100,00		8 100,00	6 874,63		6 874,63	1 225,37
77	Produits exceptionnels	30 000,00	2 456,00	32 456,00	32 478,84		32 478,84	-22,84
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>130 100,00</b>	<b>2 456,00</b>	<b>132 556,00</b>	<b>142 460,12</b>	<b>1 864,45</b>	<b>140 595,67</b>	<b>-8 039,67</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	46 895,00		46 895,00				46 895,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>176 995,00</b>	<b>2 456,00</b>	<b>179 451,00</b>	<b>142 460,12</b>	<b>1 864,45</b>	<b>140 595,67</b>	<b>38 855,33</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Accusé de réception en préfecture  
069-216900811-20240213-2024-003-BF  
Date de réception préfecture : 20/02/2024



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
275	Dépôts et cautionnements versés	49,63		49,63
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>49,63</b>		<b>49,63</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>49,63</b>		<b>49,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>49,63</b>		<b>49,63</b>
28184	Mobilier	159,00		159,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	522,00		522,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>681,00</b>		<b>681,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>681,00</b>		<b>681,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>730,63</b>		<b>730,63</b>

Accusé de réception en préfecture  
069-216900811-20240213-2024-003-BF  
Date de réception préfecture : 20/02/2024

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Achats non stockés d'alimentation	161,31		161,31
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	42,30		42,30
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	379,96		379,96
6135	Services extérieurs - locations mobilières	48 950,06	11 168,92	37 781,14
6156	Services extérieurs - maintenance	3 488,00		3 488,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	500,00		500,00
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	30,89		30,89
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	767,71	44,04	723,67
6241	Transports - transports de biens	20,00		20,00
6261	Frais d'affranchissement	264,85		264,85
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	286,23	1,00	285,23
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	735,00		735,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	15 298,96	3 887,96	11 411,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>70 925,27</b>	<b>15 101,92</b>	<b>55 823,35</b>
6331	Versement mobilité	728,76		728,76
6332	Cotisations versées au FNAL	182,55		182,55
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	795,79		795,79
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	109,50		109,50
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	22 471,21		22 471,21
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	1 145,58		1 145,58
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	7 244,64		7 244,64
64131	Personnel non titulaire - rémunération	9 659,85		9 659,85
64138	Autres indemnités	3 043,02		3 043,02
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	7 419,15		7 419,15

Accusé de réception en préfecture  
069-216900811-20240213-2024-003-BF  
Date de réception préfecture : 20/02/2024

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 148,21		8 148,21
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	515,21		515,21
6488	Autres charges de personnel	3 650,00	134,00	3 516,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>65 113,47</b>	<b>134,00</b>	<b>64 979,47</b>
65888	Autres	49,80		49,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>49,80</b>		<b>49,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>136 088,54</b>	<b>15 235,92</b>	<b>120 852,62</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	681,00		681,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>681,00</b>		<b>681,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>681,00</b>		<b>681,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>136 769,54</b>	<b>15 235,92</b>	<b>121 533,62</b>

Accusé de réception en préfecture  
069-216900811-20240213-2024-003-BF  
Date de réception préfecture : 20/02/2024

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

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	103 106,65	1 864,45	101 242,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>103 106,65</b>	<b>1 864,45</b>	<b>101 242,20</b>
7478	Participations - autres organismes	6 874,63		6 874,63
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>6 874,63</b>		<b>6 874,63</b>
774	Produits exceptionnels - subventions exceptionnelles	32 456,00		32 456,00
7788	Produits exceptionnels divers	22,84		22,84
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>32 478,84</b>		<b>32 478,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>142 460,12</b>	<b>1 864,45</b>	<b>140 595,67</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>142 460,12</b>	<b>1 864,45</b>	<b>140 595,67</b>

Accusé de réception en préfecture  
069-216900811-20240213-2024-003-BF  
Date de réception préfecture : 20/02/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

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
110	Report à nouveau solde créditeur				46 895,00				46 895,00		46 895,00
11	Sous Total compte 11				46 895,00				46 895,00		46 895,00
12	Résultat exercice excéd déficit		46 895,00	46 895,00				46 895,00	46 895,00		0,00
12	Sous Total compte 12		46 895,00	46 895,00				46 895,00	46 895,00		0,00
	<b>Total classe 1</b>		<b>53 758,63</b>	<b>46 895,00</b>	<b>46 895,00</b>			<b>46 895,00</b>	<b>100 653,63</b>		<b>53 758,63</b>
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	10 073,95						10 073,95		10 073,95	
21	Sous Total compte 21	10 073,95						10 073,95		10 073,95	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

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
275	Dépôts et cautionnements versés	49,63					49,63	49,63	49,63		0,00
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>49,63</b>					<b>49,63</b>	<b>49,63</b>	<b>49,63</b>		<b>0,00</b>
28183	Mat bureau mat informatique		2 749,00						2 749,00		2 749,00
28184	Mobilier						159,00		159,00		159,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		2 772,55				522,00		3 294,55		3 294,55
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>5 521,55</b>				<b>681,00</b>		<b>6 202,55</b>		<b>6 202,55</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>5 521,55</b>				<b>681,00</b>		<b>6 202,55</b>		<b>6 202,55</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>5 521,55</b>				<b>681,00</b>		<b>6 202,55</b>		<b>6 202,55</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>10 123,58</b>	<b>5 521,55</b>				<b>730,63</b>		<b>10 123,58</b>	<b>6 252,18</b>	<b>10 073,95</b>
4011	Fournisseurs			56 610,48	60 046,35			56 610,48	60 046,35		3 435,87
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>56 610,48</b>	<b>60 046,35</b>			<b>56 610,48</b>	<b>60 046,35</b>		<b>3 435,87</b>
408	Fournis factures non parvenues		10 986,70	10 986,70	1 303,21			10 986,70	12 289,91		1 303,21
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>10 986,70</b>	<b>67 597,18</b>	<b>61 349,56</b>			<b>67 597,18</b>	<b>72 336,26</b>		<b>4 739,08</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

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
4111	Redevables - amiable	25 820,01		108 614,13	132 777,14			134 434,14	132 777,14	1 657,00	
4116	Redevables - contentieux	21,00		757,40	586,28			778,40	586,28	192,12	
<b>411</b>	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>25 841,01</b>		<b>109 371,53</b>	<b>133 363,42</b>			<b>135 212,54</b>	<b>133 363,42</b>	<b>1 849,12</b>	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>25 841,01</b>		<b>109 371,53</b>	<b>133 363,42</b>			<b>135 212,54</b>	<b>133 363,42</b>	<b>1 849,12</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			33 248,77	33 248,77			33 248,77	33 248,77		0,00
427	Personnel - oppositions			37,28	37,28			37,28	37,28		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>33 286,05</b>	<b>33 286,05</b>			<b>33 286,05</b>	<b>33 286,05</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			12 994,60	12 994,60			12 994,60	12 994,60		0,00
437	Autres organismes sociaux			15 234,34	15 234,34			15 234,34	15 234,34		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>28 228,94</b>	<b>28 228,94</b>			<b>28 228,94</b>	<b>28 228,94</b>		<b>0,00</b>
44566	TVA déduct sur autres biens et services			5 925,26	1 843,03			5 925,26	1 843,03	4 082,23	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	152,00		875,00	152,00			1 027,00	152,00	875,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>152,00</b>		<b>6 800,26</b>	<b>1 995,03</b>			<b>6 952,26</b>	<b>1 995,03</b>	<b>4 957,23</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

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
44571	Etat - TVA collectée			1 199,78	5 670,85			1 199,78	5 670,85		4 471,07
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>1 199,78</b>	<b>5 670,85</b>			<b>1 199,78</b>	<b>5 670,85</b>		<b>4 471,07</b>
44581	Acomptes - régime simplifié imposition	4 624,00						4 624,00		4 624,00	
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>4 624,00</b>						<b>4 624,00</b>		<b>4 624,00</b>	
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>4 776,00</b>		<b>8 000,04</b>	<b>7 665,88</b>			<b>12 776,04</b>	<b>7 665,88</b>	<b>5 110,16</b>	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			14 584,85	15 677,20			14 584,85	15 677,20		1 092,35
4486	Autres charges à payer		3 887,96	3 887,96				3 887,96	3 887,96		0,00
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>		<b>3 887,96</b>	<b>3 887,96</b>				<b>3 887,96</b>	<b>3 887,96</b>		<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>4 776,00</b>	<b>3 887,96</b>	<b>26 472,85</b>	<b>23 343,08</b>			<b>31 248,85</b>	<b>27 231,04</b>	<b>4 017,81</b>	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	28 248,25		171 302,13	135 953,95			199 550,38	135 953,95	63 596,43	
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>28 248,25</b>		<b>171 302,13</b>	<b>135 953,95</b>			<b>199 550,38</b>	<b>135 953,95</b>	<b>63 596,43</b>	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>28 248,25</b>		<b>171 302,13</b>	<b>135 953,95</b>			<b>199 550,38</b>	<b>135 953,95</b>	<b>63 596,43</b>	
46711	Autres comptes créditeurs			2 865,63	2 865,63			2 865,63	2 865,63		0,00



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

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			2 865,63	2 865,63			2 865,63	2 865,63		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			32 953,78	32 953,78			32 953,78	32 953,78		0,00
4672	Sous Total compte 4672			32 953,78	32 953,78			32 953,78	32 953,78		0,00
467	Sous Total compte 467			35 819,41	35 819,41			35 819,41	35 819,41		0,00
4686	Divers - charges à payer		134,00	134,00				134,00	134,00		0,00
468	Sous Total compte 468		134,00	134,00				134,00	134,00		0,00
46	Sous Total compte 46		134,00	35 953,41	35 819,41			35 953,41	35 953,41		0,00
4711	Verst des régisseurs			100 379,05	101 454,05			100 379,05	101 454,05		1 075,00
47134	Raet : subv			2 561,15	2 561,15			2 561,15	2 561,15		0,00
47138	Raet : autres			120,00	120,00			120,00	120,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			2 681,15	2 681,15			2 681,15	2 681,15		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			55,00	55,00			55,00	55,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			55,00	55,00			55,00	55,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

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
4714	Sous Total compte 4714			55,00	55,00			55,00	55,00		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			7 190,82	7 190,82			7 190,82	7 190,82		0,00
4717	Sous Total compte 4717			7 190,82	7 190,82			7 190,82	7 190,82		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			946,15	946,15			946,15	946,15		0,00
471	Sous Total compte 471			111 252,17	112 327,17			111 252,17	112 327,17		1 075,00
47218	Autres dépenses			320,37	320,37			320,37	320,37		0,00
4721	Sous Total compte 4721			320,37	320,37			320,37	320,37		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			107,61	107,61			107,61	107,61		0,00
472	Sous Total compte 472			427,98	427,98			427,98	427,98		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,17	0,17			0,17	0,17		0,00
478	Sous Total compte 478			0,17	0,17			0,17	0,17		0,00
47	Sous Total compte 47			111 680,32	112 755,32			111 680,32	112 755,32		1 075,00
	Total classe 4	58 865,26	15 008,66	583 892,41	564 099,73			642 757,67	579 108,39	75 026,78	11 377,50

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

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
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	5 000,00		680,81	680,81			5 680,81	680,81	5 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00						300,00		300,00	
541	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>5 300,00</b>		<b>680,81</b>	<b>680,81</b>			<b>5 980,81</b>	<b>680,81</b>	<b>5 300,00</b>	
54	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>5 300,00</b>		<b>680,81</b>	<b>680,81</b>			<b>5 980,81</b>	<b>680,81</b>	<b>5 300,00</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			681,00	681,00			681,00	681,00		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>681,00</b>	<b>681,00</b>			<b>681,00</b>	<b>681,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>5 300,00</b>		<b>1 361,81</b>	<b>1 361,81</b>			<b>6 661,81</b>	<b>1 361,81</b>	<b>5 300,00</b>	
60623	Achts non stkés d'aliment					161,31		161,31		161,31	
6062	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>161,31</b>		<b>161,31</b>		<b>161,31</b>	
6064	Achts non stkés fourniture admin					42,30		42,30		42,30	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					379,96		379,96		379,96	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>583,57</b>		<b>583,57</b>		<b>583,57</b>	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>583,57</b>		<b>583,57</b>		<b>583,57</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

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
6135	Locations mobilières					48 950,06	11 168,92	48 950,06	11 168,92	37 781,14	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>48 950,06</b>	<b>11 168,92</b>	<b>48 950,06</b>	<b>11 168,92</b>	<b>37 781,14</b>	
6156	Maintenance					3 488,00		3 488,00		3 488,00	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>3 488,00</b>		<b>3 488,00</b>		<b>3 488,00</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>52 438,06</b>	<b>11 168,92</b>	<b>52 438,06</b>	<b>11 168,92</b>	<b>41 269,14</b>	
6228	Rému interméd honoraires divers					500,00		500,00		500,00	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					30,89		30,89		30,89	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					767,71	44,04	767,71	44,04	723,67	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>798,60</b>	<b>44,04</b>	<b>798,60</b>	<b>44,04</b>	<b>754,56</b>	
6241	Transports de biens					20,00		20,00		20,00	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>20,00</b>		<b>20,00</b>		<b>20,00</b>	
6261	Frais d'affranchissement					264,85		264,85		264,85	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

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
626	Sous Total compte 626					264,85		264,85		264,85	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					286,23	1,00	286,23	1,00	285,23	
6281	Aut serv extér concours divers					735,00		735,00		735,00	
628	Sous Total compte 628					735,00		735,00		735,00	
62	Sous Total compte 62					2 604,68	45,04	2 604,68	45,04	2 559,64	
6331	Versement mobilité					728,76		728,76		728,76	
6332	Cotisations versées au FNAL					182,55		182,55		182,55	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					795,79		795,79		795,79	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					109,50		109,50		109,50	
633	Sous Total compte 633					1 816,60		1 816,60		1 816,60	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					15 298,96	3 887,96	15 298,96	3 887,96	11 411,00	
63	Sous Total compte 63					17 115,56	3 887,96	17 115,56	3 887,96	13 227,60	
64111	Persl titulaire_rémun principale					22 471,21		22 471,21		22 471,21	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

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
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					1 145,58		1 145,58		1 145,58	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					7 244,64		7 244,64		7 244,64	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>30 861,43</b>		<b>30 861,43</b>		<b>30 861,43</b>	
64131	Persel non titulaire - rémunération					9 659,85		9 659,85		9 659,85	
64138	Autres indemnités					3 043,02		3 043,02		3 043,02	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>12 702,87</b>		<b>12 702,87</b>		<b>12 702,87</b>	
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>43 564,30</b>		<b>43 564,30</b>		<b>43 564,30</b>	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					7 419,15		7 419,15		7 419,15	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					8 148,21		8 148,21		8 148,21	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					515,21		515,21		515,21	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>16 082,57</b>		<b>16 082,57</b>		<b>16 082,57</b>	
6488	Autres charges de personnel					3 650,00	134,00	3 650,00	134,00	3 516,00	
<b>648</b>	<b>Sous Total compte 648</b>					<b>3 650,00</b>	<b>134,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>134,00</b>	<b>3 516,00</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

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
64	Sous Total compte 64					63 296,87	134,00	63 296,87	134,00	63 162,87	
65888	Autres					49,80		49,80		49,80	
6588	Sous Total compte 6588					49,80		49,80		49,80	
658	Sous Total compte 658					49,80		49,80		49,80	
65	Sous Total compte 65					49,80		49,80		49,80	
6811	DA - immob					681,00		681,00		681,00	
681	Sous Total compte 681					681,00		681,00		681,00	
68	Sous Total compte 68					681,00		681,00		681,00	
	<b>Total classe 6</b>					<b>136 769,54</b>	<b>15 235,92</b>	<b>136 769,54</b>	<b>15 235,92</b>	<b>121 533,62</b>	
7062	Prestation serv redev droits culturel					1 864,45	103 106,65	1 864,45	103 106,65		101 242,20
706	Sous Total compte 706					1 864,45	103 106,65	1 864,45	103 106,65		101 242,20
70	Sous Total compte 70					1 864,45	103 106,65	1 864,45	103 106,65		101 242,20
7478	Participations - autres organismes						6 874,63		6 874,63		6 874,63

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

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
747	Sous Total compte 747						6 874,63		6 874,63		6 874,63
74	Sous Total compte 74						6 874,63		6 874,63		6 874,63
774	subv exceptionnelles						32 456,00		32 456,00		32 456,00
7788	Produits exceptionnels divers						22,84		22,84		22,84
778	Sous Total compte 778						22,84		22,84		22,84
77	Sous Total compte 77						32 478,84		32 478,84		32 478,84
	Total classe 7					1 864,45	142 460,12	1 864,45	142 460,12		140 595,67
	<b>Total général</b>	<b>74 288,84</b>	<b>74 288,84</b>	<b>632 149,22</b>	<b>612 356,54</b>	<b>138 633,99</b>	<b>158 426,67</b>	<b>845 072,05</b>	<b>845 072,05</b>	<b>211 934,35</b>	<b>211 934,35</b>



**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

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	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

## Page des signatures

08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY

Exercice 2023

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 **2023** 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