

CINEMA CC PILAT RHODANIEN - BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Laurent BALMONT
Mme Evelyne MONTCHAL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 14/02/2023

042002 SGC LOIRE SUD

Population 16473
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 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 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 51
4EME PARTIE :	Page des signatures	52

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,34	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	1,09
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	0,30
Autres immobilisations corporelles	6,16	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	6,16	Subventions non transférables	41,74
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6,50	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	43,13
Créances	73,28	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,80	Fournisseurs ⁽²⁾	37,41
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	74,08	Total dettes à court terme	37,41
Comptes de régularisations	-0,03	TOTAL DETTES	37,41
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	80,55	TOTAL PASSIF	80,55

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	1 700,00	1 360,00	340,00	680,00
	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	126 918,44	120 757,24	6 161,20	10 270,67
	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	128 618,44	122 117,24	6 501,20	10 950,67	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	128 618,44	122 117,24	6 501,20	10 950,67
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		128 618,44	122 117,24	6 501,20	10 950,67

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	18 704,49		18 704,49	13 128,80
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	8 956,00		8 956,00	8 265,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	45 600,94		45 600,94	10 964,76
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	18,15		18,15	18,15
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	800,00		800,00	1 180,70
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		74 079,58		74 079,58	33 557,41

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	-32,16		-32,16	-1 248,34
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-32,16		-32,16	-1 248,34
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	202 665,86	122 117,24	80 548,62	43 259,74

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	300,49	
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	1 093,90	1 093,90
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	41 740,00	41 740,00
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	43 134,39	42 833,90	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	37 411,13	425,44
	Dettes fiscales et sociales	3,10	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		0,40
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	37 414,23	425,84	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	80 548,62	43 259,74

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	27,55	26,15
Produits des services	105,64	61,31
Autres produits	49,11	43,12
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	182,30	130,58
Traitements, salaires, charges sociales	65,42	59,66
Achats et charges externes	99,46	65,06
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	5,06	6,08
Autres charges	12,07	7,06
Charges courantes non financières	182,00	137,86
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	0,30	-7,27
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	0,30	-7,27
Produits exceptionnels		7,27
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		7,27
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	0,30	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	105 639,70	61 311,77
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	49 110,93	43 121,07
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	27 550,65	26 150,05
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	182 301,28	130 582,89
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	46 538,65	42 386,98
Charges sociales	18 877,35	17 269,14
Achats et charges externes	99 458,98	65 062,64
Impôts et taxes	12 066,94	7 060,87
Dotations amortissements des immob	5 058,47	6 076,34
Dot amort sur charges à répartir		

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,80	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	182 001,19	137 855,97
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	300,09	-7 273,08
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	300,09	-7 273,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		4 206,00
Prod exception gestion : Autres opér		3 067,08
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	0,40	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	0,40	7 273,08
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0,40	7 273,08
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	182 301,68	137 855,97
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	182 001,19	137 855,97
RESULTAT DE L'EXERCICE	300,49	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Opérations Compte de Tiers

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

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

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Opérations Compte de Tiers

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

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

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Résultats budgétaires de l'exercice

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	100 000,00	186 000,00	286 000,00
Titres de recette émis (b)	5 058,47	183 004,58	188 063,05
Réductions de titres (c)		260,00	260,00
Recettes nettes (d = b - c)	5 058,47	182 744,58	187 803,05
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	100 000,00	186 000,00	286 000,00
Mandats émis (f)	609,00	182 869,53	183 478,53
Annulations de mandats (g)		425,44	425,44
Depenses nettes (h = f - g)	609,00	182 444,09	183 053,09
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 449,47	300,49	4 749,96
(h - d) Déficit			

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

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

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CINEMA CC PILAT RHODANIEN -					
Investissement	31 883,23		4 449,47		36 332,70
Fonctionnement			300,49		300,49
Sous-Total	31 883,23		4 749,96		36 633,19
TOTAL II	31 883,23		4 749,96		36 633,19
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	31 883,23		4 749,96		36 633,19

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	100 000,00		100 000,00	609,00		609,00	99 391,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	100 000,00		100 000,00	609,00		609,00	99 391,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	100 000,00		100 000,00	609,00		609,00	99 391,00
TOTAL GENERAL		100 000,00		100 000,00	609,00		609,00	99 391,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	62 716,77		62 716,77				62 716,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	62 716,77		62 716,77				62 716,77
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	62 716,77		62 716,77				62 716,77
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 400,00		5 400,00	5 058,47		5 058,47	341,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 400,00		5 400,00	5 058,47		5 058,47	341,53
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	31 883,23		31 883,23				31 883,23
TOTAL GENERAL		100 000,00		100 000,00	5 058,47		5 058,47	94 941,53

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	110 600,00	-100,00	110 500,00	110 925,44	425,44	110 500,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	64 000,00	6 000,00	70 000,00	66 884,82		66 884,82	3 115,18
65	Autres charges de gestion courante		100,00	100,00	0,80		0,80	99,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	174 600,00	6 000,00	180 600,00	177 811,06	425,44	177 385,62	3 214,38
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 400,00		5 400,00	5 058,47		5 058,47	341,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 400,00		5 400,00	5 058,47		5 058,47	341,53
TOTAL GENERAL		180 000,00	6 000,00	186 000,00	182 869,53	425,44	182 444,09	3 555,91

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				442,90		442,90	-442,90
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	83 730,00		83 730,00	105 639,70		105 639,70	-21 909,70
74	Dotations et participations	34 500,00		34 500,00	27 550,65		27 550,65	6 949,35
75	Autres produits de gestion courante	61 770,00	6 000,00	67 770,00	49 370,93	260,00	49 110,93	18 659,07
77	Produits exceptionnels				0,40		0,40	-0,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	180 000,00	6 000,00	186 000,00	183 004,58	260,00	182 744,58	3 255,42
TOTAL GENERAL		180 000,00	6 000,00	186 000,00	183 004,58	260,00	182 744,58	3 255,42

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	609,00		609,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	609,00		609,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	609,00		609,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	609,00		609,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	609,00		609,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28041631	Biens mobiliers, matériel et études	340,00		340,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	4 118,96		4 118,96
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	357,20		357,20
28184	Mobilier	122,56		122,56
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	119,75		119,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 058,47		5 058,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 058,47		5 058,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 058,47		5 058,47

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	1 144,98		1 144,98
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	242,97	11,25	231,72
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	1 152,14	79,19	1 072,95
6135	Services extérieurs - locations mobilières	42 530,56		42 530,56
615221	Bâtiments publics	91,60		91,60
6156	Services extérieurs - maintenance	4 609,57		4 609,57
6188	Services extérieurs - autres frais divers	380,70		380,70
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	1 128,16	335,00	793,16
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	79,82		79,82
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	801,80		801,80
6237	Publicité publications relations publiques - publications	5 820,92		5 820,92
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	275,60		275,60
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	306,36		306,36
6261	Frais d'affranchissement	103,95		103,95
6262	Frais de télécommunications	322,20		322,20
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	343,21		343,21
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	1 115,00		1 115,00
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	1 940,00		1 940,00
6284	Divers - redevances pour services rendus	228,32		228,32
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	37 266,56		37 266,56
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	11 041,02		11 041,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	110 925,44	425,44	110 500,00
6332	Cotisations versées au FNAL	233,80		233,80
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	792,12		792,12

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64131	Personnel non titulaire - rémunération	46 581,55		46 581,55
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	200,00		200,00
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	14 467,14		14 467,14
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 963,98		1 963,98
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	1 893,83		1 893,83
6478	Autres charges sociales diverses	752,40		752,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	66 884,82		66 884,82
65888	Autres	0,80		0,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,80		0,80
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	177 811,06	425,44	177 385,62
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	5 058,47		5 058,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 058,47		5 058,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 058,47		5 058,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	182 869,53	425,44	182 444,09

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	242,90		242,90
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	200,00		200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	442,90		442,90
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	103 583,03		103 583,03
70688	Prestations de services autres prestations de service	1 961,88		1 961,88
7083	Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles)	94,79		94,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	105 639,70		105 639,70
7478	Participations - autres organismes	27 550,65		27 550,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	27 550,65		27 550,65
7552	Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal	42 867,91		42 867,91
7588	Autres produits divers de gestion courante	6 503,02	260,00	6 243,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	49 370,93	260,00	49 110,93
7788	Produits exceptionnels divers	0,40		0,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	0,40		0,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	183 004,58	260,00	182 744,58
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	183 004,58	260,00	182 744,58

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1328	Autres		41 740,00						41 740,00		41 740,00
132	Sous Total compte 132		41 740,00						41 740,00		41 740,00
13	Sous Total compte 13		41 740,00						41 740,00		41 740,00
192	Plus ou moins-values cessions immo		1 093,90						1 093,90		1 093,90
19	Sous Total compte 19		1 093,90						1 093,90		1 093,90
	Total classe 1		42 833,90						42 833,90		42 833,90
2041631	Biens mobiliers, matériel et études	1 700,00						1 700,00		1 700,00	
204163	Sous Total compte 204163	1 700,00						1 700,00		1 700,00	
20416	Sous Total compte 20416	1 700,00						1 700,00		1 700,00	
2041	Sous Total compte 2041	1 700,00						1 700,00		1 700,00	
204	Sous Total compte 204	1 700,00						1 700,00		1 700,00	
20	Sous Total compte 20	1 700,00						1 700,00		1 700,00	
2158	Autres instal mat outil tech	117 668,47				609,00		118 277,47		118 277,47	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215	Sous Total compte 215	117 668,47				609,00		118 277,47		118 277,47	
2183	Mat bureau mat informatique	5 381,64						5 381,64		5 381,64	
2184	Mobilier	1 470,72						1 470,72		1 470,72	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 788,61						1 788,61		1 788,61	
218	Sous Total compte 218	8 640,97						8 640,97		8 640,97	
21	Sous Total compte 21	126 309,44				609,00		126 918,44		126 918,44	
2804163	Biens mobiliers, matériel et études		1 020,00				340,00		1 360,00		1 360,00
2804163	Sous Total compte 2804163		1 020,00				340,00		1 360,00		1 360,00
280416	Sous Total compte 280416		1 020,00				340,00		1 360,00		1 360,00
28041	Sous Total compte 28041		1 020,00				340,00		1 360,00		1 360,00
2804	Sous Total compte 2804		1 020,00				340,00		1 360,00		1 360,00
280	Sous Total compte 280		1 020,00				340,00		1 360,00		1 360,00
28158	Autres instal mat outil tech		109 692,19				4 118,96		113 811,15		113 811,15

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		109 692,19				4 118,96		113 811,15		113 811,15
28183	Mat bureau mat informatique		4 310,04				357,20		4 667,24		4 667,24
28184	Mobilier		367,68				122,56		490,24		490,24
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 668,86				119,75		1 788,61		1 788,61
2818	Sous Total compte 2818		6 346,58				599,51		6 946,09		6 946,09
281	Sous Total compte 281		116 038,77				4 718,47		120 757,24		120 757,24
28	Sous Total compte 28		117 058,77				5 058,47		122 117,24		122 117,24
	Total classe 2	128 009,44	117 058,77			609,00	5 058,47		128 618,44	122 117,24	128 618,44
4011	Fournisseurs			68 813,73	68 885,00			68 813,73	68 885,00		71,27
401	Sous Total compte 401			68 813,73	68 885,00			68 813,73	68 885,00		71,27
4041	Fournis immob			730,80	730,80			730,80	730,80		0,00
404	Sous Total compte 404			730,80	730,80			730,80	730,80		0,00
408	Fournis factures non parvenues		425,44	425,44	37 339,86			425,44	37 765,30		37 339,86

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		425,44	69 969,97	106 955,66			69 969,97	107 381,10		37 411,13
4111	Redevables - amiable	13 128,80		121 375,53	115 799,84			134 504,33	115 799,84	18 704,49	
411	Sous Total compte 411	13 128,80		121 375,53	115 799,84			134 504,33	115 799,84	18 704,49	
41	Sous Total compte 41	13 128,80		121 375,53	115 799,84			134 504,33	115 799,84	18 704,49	
421	Personnel - rémunérations dues			37 068,74	37 068,74			37 068,74	37 068,74		0,00
42	Sous Total compte 42			37 068,74	37 068,74			37 068,74	37 068,74		0,00
431	Sécurité sociale			18 193,10	18 193,10			18 193,10	18 193,10		0,00
437	Autres organismes sociaux			10 490,74	10 490,74			10 490,74	10 490,74		0,00
43	Sous Total compte 43			28 683,84	28 683,84			28 683,84	28 683,84		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			882,72	882,72			882,72	882,72		0,00
442	Sous Total compte 442			882,72	882,72			882,72	882,72		0,00
44342	Opér part av Etat Ches recettes amiable			42 867,91	42 867,91			42 867,91	42 867,91		0,00
4434	Sous Total compte 4434			42 867,91	42 867,91			42 867,91	42 867,91		0,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44351	Opér particul grp dépenses			135,90	135,90			135,90	135,90		0,00
4435	Sous Total compte 4435			135,90	135,90			135,90	135,90		0,00
443	Sous Total compte 443			43 003,81	43 003,81			43 003,81	43 003,81		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			122,00	122,00			122,00	122,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			7 624,00	7 624,00			7 624,00	7 624,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	8 265,00		36 310,00	35 619,00			44 575,00	35 619,00	8 956,00	
4456	Sous Total compte 4456	8 265,00		44 056,00	43 365,00			52 321,00	43 365,00	8 956,00	
44571	Etat - TVA collectée			7 107,15	7 110,25			7 107,15	7 110,25		3,10
4457	Sous Total compte 4457			7 107,15	7 110,25			7 107,15	7 110,25		3,10
445	Sous Total compte 445	8 265,00		51 163,15	50 475,25			59 428,15	50 475,25	8 952,90	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 114,83	2 114,83			2 114,83	2 114,83		0,00
44	Sous Total compte 44	8 265,00		97 164,51	96 476,61			105 429,51	96 476,61	8 952,90	
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	10 964,76		184 457,00	149 820,82			195 421,76	149 820,82	45 600,94	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	Sous Total compte 451	10 964,76		184 457,00	149 820,82			195 421,76	149 820,82	45 600,94	
45	Sous Total compte 45	10 964,76		184 457,00	149 820,82			195 421,76	149 820,82	45 600,94	
466	Excédé de verSEment		0,40	312,40	312,00			312,40	312,40		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			587,60	587,60			587,60	587,60		0,00
4671	Sous Total compte 4671			587,60	587,60			587,60	587,60		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	18,15		442,90	442,90			461,05	442,90	18,15	
4672	Sous Total compte 4672	18,15		442,90	442,90			461,05	442,90	18,15	
467	Sous Total compte 467	18,15		1 030,50	1 030,50			1 048,65	1 030,50	18,15	
46	Sous Total compte 46	18,15	0,40	1 342,90	1 342,50			1 361,05	1 342,90	18,15	
4711	Verst des régisseurs			73 949,33	73 949,33			73 949,33	73 949,33		0,00
47138	Raet : autres			25 668,37	25 668,37			25 668,37	25 668,37		0,00
4713	Sous Total compte 4713			25 668,37	25 668,37			25 668,37	25 668,37		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			312,00	312,00			312,00	312,00		0,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141			312,00	312,00			312,00	312,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			312,00	312,00			312,00	312,00		0,00
471	Sous Total compte 471			99 929,70	99 929,70			99 929,70	99 929,70		0,00
47218	Autres dépenses		1 218,34	10 550,15	9 331,81			10 550,15	10 550,15		0,00
4721	Sous Total compte 4721		1 218,34	10 550,15	9 331,81			10 550,15	10 550,15		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt		30,00	256,43	258,59			256,43	288,59		32,16
4728	Autres dépenses à régulariser			34,13	34,13			34,13	34,13		0,00
472	Sous Total compte 472		1 248,34	10 840,71	9 624,53			10 840,71	10 872,87		32,16
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,30	1,30			1,30	1,30		0,00
478	Sous Total compte 478			1,30	1,30			1,30	1,30		0,00
47	Sous Total compte 47		1 248,34	110 771,71	109 555,53			110 771,71	110 803,87		32,16
	Total classe 4	32 376,71	1 674,18	650 834,20	645 703,54			683 210,91	647 377,72	73 279,58	37 446,39
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	35,70			35,70			35,70	35,70		0,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaissement	345,00			345,00			345,00	345,00		0,00
511	Sous Total compte 511	380,70			380,70			380,70	380,70		0,00
51	Sous Total compte 51	380,70			380,70			380,70	380,70		0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	300,00		133,55	133,55			433,55	133,55	300,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	500,00						500,00		500,00	
541	Sous Total compte 541	800,00		133,55	133,55			933,55	133,55	800,00	
54	Sous Total compte 54	800,00		133,55	133,55			933,55	133,55	800,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 058,47	5 058,47			5 058,47	5 058,47		0,00
588	Autres virements internes			266,01	266,01			266,01	266,01		0,00
58	Sous Total compte 58			5 324,48	5 324,48			5 324,48	5 324,48		0,00
	Total classe 5	1 180,70		5 458,03	5 838,73			6 638,73	5 838,73	800,00	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 144,98		1 144,98		1 144,98	
6063	Sous Total compte 6063					1 144,98		1 144,98		1 144,98	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Achts non stkés fournit admin					242,97	11,25	242,97	11,25	231,72	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					1 152,14	79,19	1 152,14	79,19	1 072,95	
606	Sous Total compte 606					2 540,09	90,44	2 540,09	90,44	2 449,65	
60	Sous Total compte 60					2 540,09	90,44	2 540,09	90,44	2 449,65	
6135	Locations mobilières					42 530,56		42 530,56		42 530,56	
613	Sous Total compte 613					42 530,56		42 530,56		42 530,56	
615221	Bâtiments publics					91,60		91,60		91,60	
61522	Sous Total compte 61522					91,60		91,60		91,60	
6152	Sous Total compte 6152					91,60		91,60		91,60	
6156	Maintenance					4 609,57		4 609,57		4 609,57	
615	Sous Total compte 615					4 701,17		4 701,17		4 701,17	
6188	Autres frais divers					380,70		380,70		380,70	
618	Sous Total compte 618					380,70		380,70		380,70	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					47 612,43		47 612,43		47 612,43	
6228	Rému intermédi honoraires divers					1 128,16	335,00	1 128,16	335,00	793,16	
622	Sous Total compte 622					1 128,16	335,00	1 128,16	335,00	793,16	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					79,82		79,82		79,82	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					801,80		801,80		801,80	
6237	Pub public relat publ publications					5 820,92		5 820,92		5 820,92	
623	Sous Total compte 623					6 702,54		6 702,54		6 702,54	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					275,60		275,60		275,60	
6256	Déplacts missions récep - missions					306,36		306,36		306,36	
625	Sous Total compte 625					581,96		581,96		581,96	
6261	Frais d'affranchissement					103,95		103,95		103,95	
6262	Frais de télécommunication					322,20		322,20		322,20	
626	Sous Total compte 626					426,15		426,15		426,15	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					343,21		343,21		343,21	
6281	Aut serv extér concours divers					1 115,00		1 115,00		1 115,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					1 940,00		1 940,00		1 940,00	
6284	Redevances pour services rendus					228,32		228,32		228,32	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					37 266,56		37 266,56		37 266,56	
6287	Sous Total compte 6287					37 266,56		37 266,56		37 266,56	
628	Sous Total compte 628					40 549,88		40 549,88		40 549,88	
62	Sous Total compte 62					49 731,90	335,00	49 731,90	335,00	49 396,90	
6332	Cotisations versées au FNAL					233,80		233,80		233,80	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					792,12		792,12		792,12	
633	Sous Total compte 633					1 025,92		1 025,92		1 025,92	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					11 041,02		11 041,02		11 041,02	
63	Sous Total compte 63					12 066,94		12 066,94		12 066,94	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Persel non titulaire - rémunération					46 581,55		46 581,55		46 581,55	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					200,00		200,00		200,00	
6413	Sous Total compte 6413					46 781,55		46 781,55		46 781,55	
6419	Rembst rémunérations du persel						242,90		242,90		242,90
641	Sous Total compte 641					46 781,55	242,90	46 781,55	242,90	46 538,65	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					14 467,14		14 467,14		14 467,14	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 963,98		1 963,98		1 963,98	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 893,83		1 893,83		1 893,83	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						200,00		200,00		200,00
645	Sous Total compte 645					18 324,95	200,00	18 324,95	200,00	18 124,95	
6478	Autres charges sociales diverses					752,40		752,40		752,40	
647	Sous Total compte 647					752,40		752,40		752,40	
64	Sous Total compte 64					65 858,90	442,90	65 858,90	442,90	65 416,00	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65888	Autres					0,80		0,80		0,80	
6588	Sous Total compte 6588					0,80		0,80		0,80	
658	Sous Total compte 658					0,80		0,80		0,80	
65	Sous Total compte 65					0,80		0,80		0,80	
6811	DA - immob					5 058,47		5 058,47		5 058,47	
681	Sous Total compte 681					5 058,47		5 058,47		5 058,47	
68	Sous Total compte 68					5 058,47		5 058,47		5 058,47	
	Total classe 6					182 869,53	868,34	182 869,53	868,34	182 444,09	442,90
7062	Prestation serv redev droits culturel						103 583,03		103 583,03		103 583,03
70688	Prest serv autres prestat service						1 961,88		1 961,88		1 961,88
7068	Sous Total compte 7068						1 961,88		1 961,88		1 961,88
706	Sous Total compte 706						105 544,91		105 544,91		105 544,91
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						94,79		94,79		94,79

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
708	Sous Total compte 708						94,79		94,79		94,79
70	Sous Total compte 70						105 639,70		105 639,70		105 639,70
7478	Participations - autres organismes						27 550,65		27 550,65		27 550,65
747	Sous Total compte 747						27 550,65		27 550,65		27 550,65
74	Sous Total compte 74						27 550,65		27 550,65		27 550,65
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						42 867,91		42 867,91		42 867,91
755	Sous Total compte 755						42 867,91		42 867,91		42 867,91
7588	Autres produits divers de gestion couran					260,00	6 503,02	260,00	6 503,02		6 243,02
758	Sous Total compte 758					260,00	6 503,02	260,00	6 503,02		6 243,02
75	Sous Total compte 75					260,00	49 370,93	260,00	49 370,93		49 110,93
7788	Produits exceptionnels divers						0,40		0,40		0,40
778	Sous Total compte 778						0,40		0,40		0,40
77	Sous Total compte 77						0,40		0,40		0,40

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					260,00	182 561,68	260,00	182 561,68		182 301,68
	Total général	161 566,85	161 566,85	656 292,23	651 542,27	183 738,53	188 488,49	1 001 597,61	1 001 597,61	385 142,11	385 142,11

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
Ciné Pilat	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
Ciné Pilat	6 708,00	7 800,00	14 508,00	0,00	2 964,00	2 964,00	11 544,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	6 708,00	7 800,00	14 508,00	0,00	2 964,00	2 964,00	11 544,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
Ciné Pilat	0,00	2 964,00	2 964,00	6 708,00	7 800,00	14 508,00	0,00	11 544,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	2 964,00	2 964,00	6 708,00	7 800,00	14 508,00	0,00	11 544,00
TOTAUX	6 708,00	18 564,00	25 272,00	6 708,00	18 564,00	25 272,00	11 544,00	11 544,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Page des signatures

67509 - CINEMA CC PILAT RHODANIEN -

Exercice 2022

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

Observations :

DELIQUAIRE Jean-Francois (1013703052-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A DDFiP DE LA LOIRE, le 23/02/2023

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 **CINEMA CC PILAT RHODANIEN** - pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MONTCHAL Evelyne (1005136863-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A LOIRE SUD, le 24/02/2023

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