

PIERRE-BENITE CULTURE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Catherine GRANGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 08/03/2023

069026 TRES. OULLINS

Population 10457
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	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53
4EME PARTIE	: Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	27,58
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	68,18
Autres immobilisations corporelles	54,42	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	54,42	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	68,20
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	54,42	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	163,96
Créances	39,17	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	87,65	Fournisseurs ⁽²⁾	14,82
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,74
TOTAL ACTIF CIRCULANT	126,82	Total dettes à court terme	16,57
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	16,57
		Comptes de régularisations	0,71
TOTAL ACTIF	181,24	TOTAL PASSIF	181,24

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	1 879,20	1 879,20		
	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	423 607,24	369 187,52	54 419,72	66 491,99
	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	425 486,44	371 066,72	54 419,72	66 491,99	

BILAN (en Euros)

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	425 486,44	371 066,72	54 419,72	66 491,99
	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		425 486,44	371 066,72	54 419,72	66 491,99

BILAN (en Euros)

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	9 721,26		9 721,26	19 939,83
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	29 447,00		29 447,00	10 787,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				2 128,78
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	87 649,27		87 649,27	34 649,18
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		126 817,53		126 817,53	67 504,79

BILAN (en Euros)

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	552 303,97	371 066,72	181 237,25	133 996,78

BILAN (en Euros)

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	68 204,10	68 204,10
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	27 575,53	20 452,86
	Résultat de l'exercice	68 181,83	7 122,67
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	163 961,46	95 779,63	

BILAN (en Euros)

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

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



BILAN (en Euros)

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

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	14 823,34	35 597,79
	Dettes fiscales et sociales	1 742,45	1 734,22
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		123,00
	Fournisseurs d'immobilisations		699,00
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	16 565,79	38 154,01	

BILAN (en Euros)

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	710,00	63,14
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	710,00	63,14
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	181 237,25	133 996,78

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	509,69	412,61
Produits des services	66,81	42,66
Autres produits	9,00	9,84
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	585,51	465,11
Traitements, salaires, charges sociales	298,94	371,36
Achats et charges externes	168,52	80,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	22,75	15,71
Autres charges	22,38	15,02
Charges courantes non financières	512,60	482,09
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	72,91	-16,98
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	72,91	-16,98
Produits exceptionnels	6,15	27,08
Charges exceptionnelles	10,87	2,98
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4,73	24,10
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	68,18	7,12

COMPTE DE RESULTAT 2022

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	66 813,05	42 664,19
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	9 003,68	9 835,69
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	509 689,55	412 613,10
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	585 506,28	465 112,98
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	217 122,09	272 054,95
Charges sociales	81 819,38	99 306,79
Achats et charges externes	168 523,26	79 998,83
Impôts et taxes	22 378,54	15 015,38
Dotations amortissements des immob	22 754,82	15 710,39
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	1,13	2,51
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	512 599,22	482 088,85
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	72 907,06	-16 975,87
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2022

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	72 907,06	-16 975,87
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	6 145,79	27 077,10
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	6 145,79	27 077,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	10 871,02	2 978,56
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	10 871,02	2 978,56

COMPTE DE RESULTAT 2022

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-4 725,23		24 098,54
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		591 652,07		492 190,08
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		523 470,24		485 067,41
RESULTAT DE L'EXERCICE		68 181,83		7 122,67

Opérations Compte de Tiers

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

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

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

Opérations Compte de Tiers

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	24 469,11	648 177,53	672 646,64
Titres de recette émis (b)	22 754,82	592 075,41	614 830,23
Réductions de titres (c)		9,79	9,79
Recettes nettes (d = b - c)	22 754,82	592 065,62	614 820,44
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	24 469,11	648 177,53	672 646,64
Mandats émis (f)	10 682,55	536 752,63	547 435,18
Annulations de mandats (g)		12 868,84	12 868,84
Depenses nettes (h = f - g)	10 682,55	523 883,79	534 566,34
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	12 072,27	68 181,83	80 254,10
(h - d) Déficit			

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

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

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					
PIERRE-BENITE CULTURE					
Investissement	1 712,11		12 072,27		13 784,38
Fonctionnement	27 575,53		68 181,83		95 757,36
Sous-Total	29 287,64		80 254,10		109 541,74
TOTAL II	29 287,64		80 254,10		109 541,74
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	29 287,64		80 254,10		109 541,74

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

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	21 785,00	1 357,00	23 142,00	10 682,55		10 682,55	12 459,45
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	1 327,11		1 327,11				1 327,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	23 112,11	1 357,00	24 469,11	10 682,55		10 682,55	13 786,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 112,11	1 357,00	24 469,11	10 682,55		10 682,55	13 786,56
TOTAL GENERAL		23 112,11	1 357,00	24 469,11	10 682,55		10 682,55	13 786,56

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 400,00	1 357,00	22 757,00	22 754,82		22 754,82	2,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 400,00	1 357,00	22 757,00	22 754,82		22 754,82	2,18
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 712,11		1 712,11				1 712,11
TOTAL GENERAL		23 112,11	1 357,00	24 469,11	22 754,82		22 754,82	1 714,29

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

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	209 935,00	3 000,00	212 935,00	173 191,95	12 760,58	160 431,37	52 503,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	400 570,00	-3 000,00	397 570,00	329 933,71	108,26	329 825,45	67 744,55
65	Autres charges de gestion courante	510,00		510,00	1,13		1,13	508,87
67	Charges exceptionnelles	13 500,00		13 500,00	10 871,02		10 871,02	2 628,98
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	2 262,53	-1 357,00	905,53				905,53
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	626 777,53	-1 357,00	625 420,53	513 997,81	12 868,84	501 128,97	124 291,56
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 400,00	1 357,00	22 757,00	22 754,82		22 754,82	2,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 400,00	1 357,00	22 757,00	22 754,82		22 754,82	2,18
TOTAL GENERAL		648 177,53		648 177,53	536 752,63	12 868,84	523 883,79	124 293,74

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

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	300,00		300,00	413,55		413,55	-113,55
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	70 500,00		70 500,00	66 822,84	9,79	66 813,05	3 686,95
74	Dotations et participations	523 302,00		523 302,00	509 689,55		509 689,55	13 612,45
75	Autres produits de gestion courante	10 500,00		10 500,00	9 003,68		9 003,68	1 496,32
77	Produits exceptionnels	16 000,00		16 000,00	6 145,79		6 145,79	9 854,21
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	620 602,00		620 602,00	592 075,41	9,79	592 065,62	28 536,38
002	Résultat de fonctionnement reporté	27 575,53		27 575,53				27 575,53
TOTAL GENERAL		648 177,53		648 177,53	592 075,41	9,79	592 065,62	56 111,91

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	785,11		785,11
2188	Autres immobilisations corporelles	9 897,44		9 897,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	10 682,55		10 682,55
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 682,55		10 682,55
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 682,55		10 682,55
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	10 682,55		10 682,55

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	1 517,00		1 517,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 492,75		1 492,75
28184	Mobilier	477,08		477,08
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	19 267,99		19 267,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 754,82		22 754,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 754,82		22 754,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	22 754,82		22 754,82

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	4 067,70	61,14	4 006,56
60623	Achats non stockés d'alimentation	211,60		211,60
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	256,03		256,03
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	3 830,75	1 962,00	1 868,75
611	Contrats prestations de services	5 880,00		5 880,00
6135	Services extérieurs - locations mobilières	21 210,59	37,42	21 173,17
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	1 090,20		1 090,20
6156	Services extérieurs - maintenance	2 891,00	81,82	2 809,18
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	96 434,75	8 322,33	88 112,42
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	8 865,51	450,00	8 415,51
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	6 539,43		6 539,43
6241	Transports - transports de biens	400,00		400,00
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	203,92		203,92
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	146,59	3,03	143,56
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	1 160,00		1 160,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	4 362,50		4 362,50
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	15 641,38	1 842,84	13 798,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	173 191,95	12 760,58	160 431,37
6218	Autre personnel extérieur au service	21 890,43		21 890,43
6331	Versement mobilité	3 393,37		3 393,37
6332	Cotisations versées au FNAL	885,16		885,16
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	3 770,42		3 770,42
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	531,05		531,05

Envoyé en préfecture le 05/04/2023 - BENITE CULTURE
 Reçu en préfecture le 05/04/2023
 Publié le _____ Dépenses nettes
 ID : 069-216901520-20230404-VILLE2023DL013-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	74 438,61	48,23	74 390,38




Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence		2 192,92				2 192,92
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation		300,00				300,00
64116	Personnel titulaire - indemnités de préavis et de licenciement		10 000,00				10 000,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités		18 595,92				18 595,92
64131	Personnel non titulaire - rémunération		80 079,09				80 079,09
64138	Autres indemnités		28 329,36				28 329,36
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF		42 556,73				42 556,73
6453	Cotisations aux caisses de retraites		28 540,71				28 540,71
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC		4 302,83				4 302,83
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux		291,27				291,27
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement		6 127,84				6 127,84
6488	Autres charges de personnel		3 708,00		60,03		3 647,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés		329 933,71		108,26		329 825,45
65888	Autres		1,13				1,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante		1,13				1,13
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		871,02				871,02
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)		10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles		10 871,02				10 871,02
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		513 997,81		12 868,84		501 128,97
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles		22 754,82				22 754,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		22 754,82				22 754,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		22 754,82				22 754,82

Envoyé en préfecture le 05/04/2023 - BENITE CULTURE
 Reçu en préfecture le 05/04/2023
 Publié le  Dépenses nettes
 ID : 069-216901520-20230404-VILLE2023DL013-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	536 752,63	12 868,84	523 883,79



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	413,55		413,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	413,55		413,55
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	66 822,84	9,79	66 813,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	66 822,84	9,79	66 813,05
74718	Autres participations de l'Etat	5 000,00		5 000,00
7472	Participations - Régions	16 009,48		16 009,48
74748	Participations des autres Communes	472 000,00		472 000,00
74751	Participations - GFP de rattachement	5 302,00		5 302,00
7478	Participations - autres organismes	11 378,07		11 378,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	509 689,55		509 689,55
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	9 000,00		9 000,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	3,68		3,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	9 003,68		9 003,68
7713	Produits exceptionnels sur opérations gestion - libéralités recues	6 000,00		6 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	63,14		63,14
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	82,65		82,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	6 145,79		6 145,79
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	592 075,41	9,79	592 065,62
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	592 075,41	9,79	592 065,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

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
110	Report à nouveau solde créditeur		20 452,86		7 122,67				27 575,53		27 575,53
11	Sous Total compte 11		20 452,86		7 122,67				27 575,53		27 575,53
12	Résultat exercice excéd déficit		7 122,67	7 122,67				7 122,67	7 122,67		0,00
12	Sous Total compte 12		7 122,67	7 122,67				7 122,67	7 122,67		0,00
181	Cpte liaison : affectation		68 204,10						68 204,10		68 204,10
18	Sous Total compte 18		68 204,10						68 204,10		68 204,10
	Total classe 1		95 779,63	7 122,67	7 122,67			7 122,67	102 902,30		95 779,63
2051	Concessions et droits similaires	1 879,20						1 879,20		1 879,20	
205	Sous Total compte 205	1 879,20						1 879,20		1 879,20	
20	Sous Total compte 20	1 879,20						1 879,20		1 879,20	
2158	Autres instal mat outil tech	11 180,74						11 180,74		11 180,74	
215	Sous Total compte 215	11 180,74						11 180,74		11 180,74	
2183	Mat bureau mat informatique	33 818,42				785,11		34 603,53		34 603,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

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
2184	Mobilier	2 843,29						2 843,29		2 843,29	
2188	Autres immobilisations corporelles	365 082,24				9 897,44		374 979,68		374 979,68	
218	Sous Total compte 218	401 743,95				10 682,55		412 426,50		412 426,50	
21	Sous Total compte 21	412 924,69				10 682,55		423 607,24		423 607,24	
28051	Concessions et droits similaires		1 879,20						1 879,20		1 879,20
2805	Sous Total compte 2805		1 879,20						1 879,20		1 879,20
280	Sous Total compte 280		1 879,20						1 879,20		1 879,20
28158	Autres instal mat outil tech						1 517,00		1 517,00		1 517,00
2815	Sous Total compte 2815						1 517,00		1 517,00		1 517,00
28183	Mat bureau mat informatique		31 606,67				1 492,75		33 099,42		33 099,42
28184	Mobilier		2 366,21				477,08		2 843,29		2 843,29
28188	Amort autres immobilisations corporelles		312 459,82				19 267,99		331 727,81		331 727,81
2818	Sous Total compte 2818		346 432,70				21 237,82		367 670,52		367 670,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

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
281	Sous Total compte 281		346 432,70				22 754,82		369 187,52		369 187,52
28	Sous Total compte 28		348 311,90				22 754,82		371 066,72		371 066,72
	Total classe 2	414 803,89	348 311,90			10 682,55	22 754,82	425 486,44	371 066,72	425 486,44	371 066,72
4011	Fournisseurs		25 214,14	203 993,60	189 221,12			203 993,60	214 435,26		10 441,66
401	Sous Total compte 401		25 214,14	203 993,60	189 221,12			203 993,60	214 435,26		10 441,66
4041	Fournis immob		699,00	13 518,06	12 819,06			13 518,06	13 518,06		0,00
404	Sous Total compte 404		699,00	13 518,06	12 819,06			13 518,06	13 518,06		0,00
408	Fournis factures non parvenues		10 383,65	10 383,65	4 381,68			10 383,65	14 765,33		4 381,68
40	Sous Total compte 40		36 296,79	227 895,31	206 421,86			227 895,31	242 718,65		14 823,34
4111	Redevables - amiable	18 139,83		73 350,76	82 358,58			91 490,59	82 358,58	9 132,01	
4116	Redevables - contentieux			1 636,00	1 354,50			1 636,00	1 354,50	281,50	
411	Sous Total compte 411	18 139,83		74 986,76	83 713,08			93 126,59	83 713,08	9 413,51	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	1 800,00		9 000,00	10 800,00			10 800,00	10 800,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

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
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			1 800,00	1 492,25			1 800,00	1 492,25	307,75	
414	Sous Total compte 414	1 800,00		10 800,00	12 292,25			12 600,00	12 292,25	307,75	
41	Sous Total compte 41	19 939,83		85 786,76	96 005,33			105 726,59	96 005,33	9 721,26	
421	Personnel - rémunérations dues			172 893,16	172 893,16			172 893,16	172 893,16		0,00
427	Personnel - oppositions			1 728,00	1 728,00			1 728,00	1 728,00		0,00
42	Sous Total compte 42			174 621,16	174 621,16			174 621,16	174 621,16		0,00
431	Sécurité sociale			86 694,63	86 694,63			86 694,63	86 694,63		0,00
437	Autres organismes sociaux			42 429,11	42 429,11			42 429,11	42 429,11		0,00
43	Sous Total compte 43			129 123,74	129 123,74			129 123,74	129 123,74		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		784,00	6 897,76	6 307,76			6 897,76	7 091,76		194,00
442	Sous Total compte 442		784,00	6 897,76	6 307,76			6 897,76	7 091,76		194,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			130,90	130,90			130,90	130,90		0,00
4433	Sous Total compte 4433			130,90	130,90			130,90	130,90		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

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
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			500,20	500,20			500,20	500,20		0,00
4437	Sous Total compte 4437			500,20	500,20			500,20	500,20		0,00
443	Sous Total compte 443			631,10	631,10			631,10	631,10		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			2 136,51	2 136,51			2 136,51	2 136,51		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			16 859,35	16 859,35			16 859,35	16 859,35		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	10 787,00		42 105,00	38 445,00			52 892,00	38 445,00	14 447,00	
4456	Sous Total compte 4456	10 787,00		61 100,86	57 440,86			71 887,86	57 440,86	14 447,00	
44571	Etat - TVA collectée			4 342,56	4 342,56			4 342,56	4 342,56		0,00
4457	Sous Total compte 4457			4 342,56	4 342,56			4 342,56	4 342,56		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			10 787,00	10 787,00			10 787,00	10 787,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			10 787,00	10 787,00			10 787,00	10 787,00		0,00
445	Sous Total compte 445	10 787,00		76 230,42	72 570,42			87 017,42	72 570,42	14 447,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		950,22	17 049,17	17 168,82			17 049,17	18 119,04		1 069,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

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
4486	Autres charges à payer				478,58				478,58		478,58
4487	Produits à recevoir			15 000,00				15 000,00		15 000,00	
448	Sous Total compte 448			15 000,00	478,58			15 000,00	478,58	14 521,42	
44	Sous Total compte 44	10 787,00	1 734,22	115 808,45	97 156,68			126 595,45	98 890,90	27 704,55	
4648	Autres encaissements pour compte de tiers			3 019,25	3 019,25			3 019,25	3 019,25		0,00
464	Sous Total compte 464			3 019,25	3 019,25			3 019,25	3 019,25		0,00
466	Excédent de versement			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		123,00	1 006,00	883,00			1 006,00	1 006,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671		123,00	1 006,00	883,00			1 006,00	1 006,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	2 128,78		5 539,14	7 667,92			7 667,92	7 667,92		0,00
4672	Sous Total compte 4672	2 128,78		5 539,14	7 667,92			7 667,92	7 667,92		0,00
467	Sous Total compte 467	2 128,78	123,00	6 545,14	8 550,92			8 673,92	8 673,92		0,00
46	Sous Total compte 46	2 128,78	123,00	19 564,39	21 570,17			21 693,17	21 693,17		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

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
4711	Verst des régisseurs		63,14	73 681,82	74 328,68			73 681,82	74 391,82		710,00
4712	Viremts réimputés			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
47134	Raet : subv			381 262,00	381 262,00			381 262,00	381 262,00		0,00
47138	Raet : autres			119 427,20	119 427,20			119 427,20	119 427,20		0,00
4713	Sous Total compte 4713			500 689,20	500 689,20			500 689,20	500 689,20		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			10 010,00	10 010,00			10 010,00	10 010,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			10 010,00	10 010,00			10 010,00	10 010,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			10 010,00	10 010,00			10 010,00	10 010,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			4 152,02	4 152,02			4 152,02	4 152,02		0,00
471	Sous Total compte 471		63,14	588 733,04	589 379,90			588 733,04	589 443,04		710,00
47218	Autres dépenses			869,38	869,38			869,38	869,38		0,00
4721	Sous Total compte 4721			869,38	869,38			869,38	869,38		0,00
472	Sous Total compte 472			869,38	869,38			869,38	869,38		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,43	1,43			1,43	1,43		0,00
478	Sous Total compte 478			1,43	1,43			1,43	1,43		0,00
47	Sous Total compte 47		63,14	589 603,85	590 250,71			589 603,85	590 313,85		710,00
	Total classe 4	32 855,61	38 217,15	1 342 403,66	1 315 149,65			1 375 259,27	1 353 366,80	39 168,26	17 275,79
515	Compte au trésor	33 741,95		608 477,03	555 690,64			642 218,98	555 690,64	86 528,34	
51	Sous Total compte 51	33 741,95		608 477,03	555 690,64			642 218,98	555 690,64	86 528,34	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	735,23		931,36	717,66			1 666,59	717,66	948,93	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	172,00						172,00		172,00	
541	Sous Total compte 541	907,23		931,36	717,66			1 838,59	717,66	1 120,93	
54	Sous Total compte 54	907,23		931,36	717,66			1 838,59	717,66	1 120,93	
580	Opérations d'ordre budgétaires			22 754,82	22 754,82			22 754,82	22 754,82		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			222,50	222,50			222,50	222,50		0,00
58	Sous Total compte 58			22 977,32	22 977,32			22 977,32	22 977,32		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

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
	Total classe 5	34 649,18		632 385,71	579 385,62			667 034,89	579 385,62	87 649,27	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					4 067,70	61,14	4 067,70	61,14	4 006,56	
604	Sous Total compte 604					4 067,70	61,14	4 067,70	61,14	4 006,56	
60623	Achts non stkés d'aliment					211,60		211,60		211,60	
60628	Achts autres fournit non stkées					256,03		256,03		256,03	
6062	Sous Total compte 6062					467,63		467,63		467,63	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					3 830,75	1 962,00	3 830,75	1 962,00	1 868,75	
6063	Sous Total compte 6063					3 830,75	1 962,00	3 830,75	1 962,00	1 868,75	
606	Sous Total compte 606					4 298,38	1 962,00	4 298,38	1 962,00	2 336,38	
60	Sous Total compte 60					8 366,08	2 023,14	8 366,08	2 023,14	6 342,94	
611	Contrats prestations de services					5 880,00		5 880,00		5 880,00	
6135	Locations mobilières					21 210,59	37,42	21 210,59	37,42	21 173,17	
613	Sous Total compte 613					21 210,59	37,42	21 210,59	37,42	21 173,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

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
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 090,20		1 090,20		1 090,20	
6155	Sous Total compte 6155					1 090,20		1 090,20		1 090,20	
6156	Maintenance					2 891,00	81,82	2 891,00	81,82	2 809,18	
615	Sous Total compte 615					3 981,20	81,82	3 981,20	81,82	3 899,38	
61	Sous Total compte 61					31 071,79	119,24	31 071,79	119,24	30 952,55	
6218	Autre personnel extérieur au service					21 890,43		21 890,43		21 890,43	
621	Sous Total compte 621					21 890,43		21 890,43		21 890,43	
6228	Rému interméd honoraires divers					96 434,75	8 322,33	96 434,75	8 322,33	88 112,42	
622	Sous Total compte 622					96 434,75	8 322,33	96 434,75	8 322,33	88 112,42	
6231	Pub public relat publ annonces insert					8 865,51	450,00	8 865,51	450,00	8 415,51	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					6 539,43		6 539,43		6 539,43	
623	Sous Total compte 623					15 404,94	450,00	15 404,94	450,00	14 954,94	
6241	Transports de biens					400,00		400,00		400,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

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
624	Sous Total compte 624					400,00		400,00		400,00	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					203,92		203,92		203,92	
625	Sous Total compte 625					203,92		203,92		203,92	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					146,59	3,03	146,59	3,03	143,56	
6281	Aut serv extér concours divers					1 160,00		1 160,00		1 160,00	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					4 362,50		4 362,50		4 362,50	
6287	Sous Total compte 6287					4 362,50		4 362,50		4 362,50	
628	Sous Total compte 628					5 522,50		5 522,50		5 522,50	
62	Sous Total compte 62					140 003,13	8 775,36	140 003,13	8 775,36	131 227,77	
6331	Versement mobilité					3 393,37		3 393,37		3 393,37	
6332	Cotisations versées au FNAL					885,16		885,16		885,16	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					3 770,42		3 770,42		3 770,42	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					531,05		531,05		531,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

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
633	Sous Total compte 633					8 580,00		8 580,00		8 580,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					15 641,38	1 842,84	15 641,38	1 842,84	13 798,54	
63	Sous Total compte 63					24 221,38	1 842,84	24 221,38	1 842,84	22 378,54	
64111	Persl titulaire_rémun principale					74 438,61	48,23	74 438,61	48,23	74 390,38	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					2 192,92		2 192,92		2 192,92	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					300,00		300,00		300,00	
64116	Persl titulai_indem préavi et licenc					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					18 595,92		18 595,92		18 595,92	
6411	Sous Total compte 6411					105 527,45	48,23	105 527,45	48,23	105 479,22	
64131	Persel non titulaire - rémunération					80 079,09		80 079,09		80 079,09	
64138	Autres indemnités					28 329,36		28 329,36		28 329,36	
6413	Sous Total compte 6413					108 408,45		108 408,45		108 408,45	
6419	Rembst rémunérations du persel						413,55		413,55		413,55

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					213 935,90	461,78	213 935,90	461,78	213 474,12	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					42 556,73		42 556,73		42 556,73	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					28 540,71		28 540,71		28 540,71	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					4 302,83		4 302,83		4 302,83	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					291,27		291,27		291,27	
645	Sous Total compte 645					75 691,54		75 691,54		75 691,54	
64731	Autres charges soc alloc chômage					6 127,84		6 127,84		6 127,84	
6473	Sous Total compte 6473					6 127,84		6 127,84		6 127,84	
647	Sous Total compte 647					6 127,84		6 127,84		6 127,84	
6488	Autres charges de personnel					3 708,00	60,03	3 708,00	60,03	3 647,97	
648	Sous Total compte 648					3 708,00	60,03	3 708,00	60,03	3 647,97	
64	Sous Total compte 64					299 463,28	521,81	299 463,28	521,81	298 941,47	
65888	Autres					1,13		1,13		1,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Sous Total compte 6588					1,13		1,13		1,13	
658	Sous Total compte 658					1,13		1,13		1,13	
65	Sous Total compte 65					1,13		1,13		1,13	
6718	Charg except aut charg except opér gest					871,02		871,02		871,02	
671	Sous Total compte 671					871,02		871,02		871,02	
673	Charges except titres annulés					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
67	Sous Total compte 67					10 871,02		10 871,02		10 871,02	
6811	DA - immob					22 754,82		22 754,82		22 754,82	
681	Sous Total compte 681					22 754,82		22 754,82		22 754,82	
68	Sous Total compte 68					22 754,82		22 754,82		22 754,82	
	Total classe 6					536 752,63	13 282,39	536 752,63	13 282,39	523 883,79	413,55
7062	Prestation serv redev droits culturel					9,79	66 822,84	9,79	66 822,84		66 813,05
706	Sous Total compte 706					9,79	66 822,84	9,79	66 822,84		66 813,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

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
70	Sous Total compte 70					9,79	66 822,84	9,79	66 822,84		66 813,05
74718	Autres participations Etat						5 000,00		5 000,00		5 000,00
7471	Sous Total compte 7471						5 000,00		5 000,00		5 000,00
7472	Participations - Région						16 009,48		16 009,48		16 009,48
74748	Participations des autres Cnes						472 000,00		472 000,00		472 000,00
7474	Sous Total compte 7474						472 000,00		472 000,00		472 000,00
74751	Participations - GFP de rattachement						5 302,00		5 302,00		5 302,00
7475	Sous Total compte 7475						5 302,00		5 302,00		5 302,00
7478	Participations - autres organismes						11 378,07		11 378,07		11 378,07
747	Sous Total compte 747						509 689,55		509 689,55		509 689,55
74	Sous Total compte 74						509 689,55		509 689,55		509 689,55
752	Revenus des immeubles						9 000,00		9 000,00		9 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						3,68		3,68		3,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

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
758	Sous Total compte 758						3,68		3,68		3,68
75	Sous Total compte 75						9 003,68		9 003,68		9 003,68
7713	Libéralités recues						6 000,00		6 000,00		6 000,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						63,14		63,14		63,14
771	Sous Total compte 771						6 063,14		6 063,14		6 063,14
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						82,65		82,65		82,65
77	Sous Total compte 77						6 145,79		6 145,79		6 145,79
	Total classe 7					9,79	591 661,86	9,79	591 661,86		591 652,07
	Total général	482 308,68	482 308,68	1 981 912,04	1 901 657,94	547 444,97	627 699,07	3 011 665,69	3 011 665,69	1 076 187,76	1 076 187,76

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
CINEMA	64 752,50	0,00	64 752,50	0,00	10 750,00	10 750,00	54 002,50	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	64 752,50	0,00	64 752,50	0,00	10 750,00	10 750,00	54 002,50	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
CINEMA	15 222,00	10 750,00	25 972,00	0,00	6 235,00	6 235,00	19 737,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	15 222,00	10 750,00	25 972,00	0,00	6 235,00	6 235,00	19 737,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
CINEMA	0,00	6 235,00	6 235,00	79 974,50	0,00	79 974,50	0,00	73 739,50
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	6 235,00	6 235,00	79 974,50	0,00	79 974,50	0,00	73 739,50
TOTAUX	79 974,50	16 985,00	96 959,50	79 974,50	16 985,00	96 959,50	73 739,50	73 739,50

Page des signatures

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

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

Observations :

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 **PIERRE-BENITE CULTURE** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le

A , le