

ACTIVITES CULTURELLES -NANGIS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Valérie GROLLEAU

077040 SGC PROVINS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 14/03/2023

Population 8694
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 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 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGAIS

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2,60	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	112,85
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	120,76
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1,04
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	8,02	Subventions transférables	3,51
Total immobilisations corporelles (nettes)	8,02	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10,62	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	238,16
Créances	226,71	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	2,11	Fournisseurs (2)	0,41
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,16
TOTAL ACTIF CIRCULANT	228,82	Total dettes à court terme	0,57
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	0,57
		Comptes de régularisations	0,70
TOTAL ACTIF	239,43	TOTAL PASSIF	239,43

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20230418-2023-AVRIL-043-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

BILAN (en Euros)

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées				
Autres immobilisations incorporelles	2 600,00		2 600,00	2 600,00
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété	76 696,97	76 696,97		76 696,97
Construction sur sol autrui en tte prop				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	60 748,82	52 733,34	8 015,48	52 733,34
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	140 045,79	129 430,31	10 615,48	132 030,31
MONTANT A REPORTER				

ACTIF IMMOBILISE

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20230418-2023-AVRIL-043-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

BILAN (en Euros)

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	140 045,79	129 430,31	10 615,48	132 030,31
Terrains recus au titre d'affectation				
Construct recues au titre d'affectation				
Construct 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	140 045,79	129 430,31	10 615,48	132 030,31

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20230418-2023-AVRIL-043-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

BILAN (en Euros)

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
Terrains				
Production autre que terrains				
Autres stocks	3 034,80		3 034,80	18 755,60
Redevables et comptes rattachés				
Créanc irrécouv adm par juge des cptes	105 697,43		105 697,43	71 079,51
Créances sur l'Etat et collec publiques	115 373,78		115 373,78	113 349,58
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances	2 602,00		2 602,00	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 107,26		2 107,26	8 165,28
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	228 815,27		228 815,27	211 349,97

BILAN (en Euros)

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
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)	368 861,06	129 430,31	239 430,75	343 380,28

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20230418-2023-AVRIL-043-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

BILAN (en Euros)

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2022

PASSIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
FONDS PROPRES				
Mise à disposition chez le bénéficiaire				
Affectation par collec de rattachement				
Dotations		112 853,74		112 853,74
Réserves				
Neutra amort subv equip vers				
Report à nouveau		120 756,04		135 700,00
Résultat de l'exercice		1 042,71		-14 943,96
Subventions transférables		3 509,00		38 509,00
Différences sur réalisations d'immob				
Fonds globalisés				
Subventions non transférables				
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I		238 161,49		272 118,78

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20230418-2023-AVRIL-043-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

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

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20230418-2023-AVRIL-043-DE
 Date de télétransmission : 18/04/2023
 Date de réception préfecture : 18/04/2023

BILAN (en Euros)

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie	413,20	49 008,91
Fournisseurs et comptes rattachés	136,64	7 742,18
Dettes fiscales et sociales		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachés		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	24,00	1 562,48
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	573,84	58 313,57
DETTES		

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20230418-2023-AVRIL-043-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION		
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	695,42	12 947,93
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	695,42	12 947,93
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	239 430,75	343 380,28

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20230418-2023-AVRIL-043-DE
 Date de télétransmission : 18/04/2023
 Date de réception préfecture : 18/04/2023

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Impôts et taxes perçus				
Dotations et subventions reçues		334,81		166,12
Produits des services		39,61		10,89
Autres produits		0,73		0,25
Transfert de charges				
Produits courants non financiers		375,15		177,26
Traitements, salaires, charges sociales		19,95		15,57
Achats et charges externes		260,42		168,64
Participations et interventions				
Dotations aux amortissements et provisions		129,43		
Autres charges		3,50		7,78
Charges courantes non financières		412,31		191,99
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		-37,16		-14,73
Produits courants financiers				
Charges courantes financières				
RESULTAT COURANT FINANCIER				
RESULTAT COURANT		-37,16		-14,73
Produits exceptionnels		38,22		
Charges exceptionnelles		0,01		0,22
RESULTAT EXCEPTIONNEL		38,21		-0,22
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
RESULTAT DE L'EXERCICE		1,04		-14,94

COMPTE DE RESULTAT 2022

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS				
Impôts locaux				
Autres impôts et taxes				
Autres impôts, domaine et ventes div		39 611,09		10 887,49
Produits services, domaine et ventes div				
Production stockée				
Production immobilisée				
Reprise sur amortissements et provisions				
Transferts de charges		725,50		248,73
Autres produits				
Dotations de l'Etat				
Subventions et participations		334 808,67		166 122,00
Autres attributions (péréquat, compensa)				
TOTAL I		375 145,26		177 258,22
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES				
Traitements et salaires		9 153,94		7 020,00
Charges sociales		9 799,68		8 553,62
Achats et charges externes		260 424,24		168 637,15
Impôts et taxes				
Dotations amortissements des immob		129 430,31		7 775,29
Dot amort sur charges à répartir				

COMPTE DE RESULTAT 2022

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	3 500,26	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	412 308,43	191 986,06
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-37 163,17	-14 727,84
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

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-37 163,17	-14 727,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	2 800,56	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	35 414,80	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	38 215,36	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	9,48	216,12
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	9,48	216,12

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20230418-2023-AVRIL-043-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	38 205,88			-216,12
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	413 360,62			177 258,22
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	412 317,91			192 202,18
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 042,71			-14 943,96

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20230418-2023-AVRIL-043-DE
 Date de télétransmission : 18/04/2023
 Date de réception préfecture : 18/04/2023

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

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 de réception en préfecture
 077-217703271-20230418-2023-AVRIL-043-DE
 Date de télétransmission : 18/04/2023
 Date de réception préfecture : 18/04/2023

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20230418-2023-AVRIL-043-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

Résultats budgétaires de l'exercice

Exercice 2022

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	151 363,72	703 836,04	855 199,76
Titres de recette émis (b)	129 430,31	414 576,96	544 007,27
Réductions de titres (c)		818,48	818,48
Recettes nettes (d = b - c)	129 430,31	413 758,48	543 188,79
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	151 363,72	703 836,04	855 199,76
Mandats émis (f)	43 015,48	430 250,04	473 265,52
Annulations de mandats (g)		17 534,27	17 534,27
Depenses nettes (h = f - g)	43 015,48	412 715,77	455 731,25
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	86 414,83	1 042,71	87 457,54
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20230418-2023-AVRIL-043-DE
 Date de télétransmission : 18/04/2023
 Date de réception préfecture : 18/04/2023

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

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

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 ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS					
Investissement	19 332,43		86 414,83		105 747,26
Fonctionnement	120 756,04		1 042,71		121 798,75
Sous-Total	140 088,47		87 457,54		227 546,01
TOTAL II	140 088,47		87 457,54		227 546,01
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	140 088,47		87 457,54		227 546,01

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20230418-2023-AVRIL-043-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

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	103 470,72	12 893,00	116 363,72	8 015,48		8 015,48	108 348,24
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	103 470,72	12 893,00	116 363,72	8 015,48		8 015,48	108 348,24
	TOTAL	103 470,72	12 893,00	116 363,72	8 015,48		8 015,48	108 348,24
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	
	TOTAL	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	
	TOTAL GENERAL	138 470,72	12 893,00	151 363,72	43 015,48		43 015,48	108 348,24

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20230418-2023-AVRIL-043-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

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	119 138,29	12 893,00	132 031,29	129 430,31	5	129 430,31	2 600,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	119 138,29	12 893,00	132 031,29	129 430,31		129 430,31	2 600,98
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	19 332,43		19 332,43				19 332,43
TOTAL GENERAL		138 470,72	12 893,00	151 363,72	129 430,31		129 430,31	21 933,41

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20230418-2023-AVRIL-043-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

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	317 650,00	86 865,00	404 515,00	275 208,51	14 784,27	260 424,24	144 090,76
012	Charges de personnel et frais assimilés	235 747,75	-72 159,00	163 588,75	19 501,48	150,00	19 351,48	144 237,27
65	Autres charges de gestion courante		3 501,00	3 501,00	3 500,26		3 500,26	0,74
67	Charges exceptionnelles	200,00		200,00	9,48		9,48	190,52
	TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	553 597,75	18 207,00	571 804,75	298 219,73	14 934,27	283 285,46	288 519,29
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	119 138,29	12 893,00	132 031,29	132 030,31	2 600,00	129 430,31	2 600,98
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	119 138,29	12 893,00	132 031,29	132 030,31	2 600,00	129 430,31	2 600,98
TOTAL GENERAL		672 736,04	31 100,00	703 836,04	430 250,04	17 534,27	412 715,77	291 120,27

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20230418-2023-AVRIL-043-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

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		400,00	400,00	397,86		397,86	2,14
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	21 000,00	15 000,00	36 000,00	40 429,57	818,48	39 611,09	-3 611,09
74	Dotations et participations	494 980,00		494 980,00	334 808,67		334 808,67	160 171,33
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	200,00	1 200,00	725,50		725,50	474,50
77	Produits exceptionnels		15 500,00	15 500,00	3 215,36		3 215,36	12 284,64
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	516 980,00	31 100,00	548 080,00	379 576,96	818,48	378 758,48	169 321,52
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	120 756,04		120 756,04				120 756,04
	TOTAL GENERAL	672 736,04	31 100,00	703 836,04	414 576,96	818,48	413 758,48	290 077,56

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20230418-2023-AVRIL-043-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

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	8 015,48		8 015,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	8 015,48		8 015,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 015,48		8 015,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 015,48		8 015,48
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	35 000,00		35 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 000,00		35 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	35 000,00		35 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	43 015,48		43 015,48

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20230418-2023-AVRIL-043-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	76 696,97		76 696,97
28184	Mobilier	10 594,90		10 594,90
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	42 138,44		42 138,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	129 430,31		129 430,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	129 430,31		129 430,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	129 430,31		129 430,31

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20230418-2023-AVRIL-043-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions			Annulations			Dépenses nettes		
		1	2	3 = 1 - 2	2	3 = 1 - 2	3 = 1 - 2	3 = 1 - 2	3 = 1 - 2	
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	71 199,21			2 116,94			69 082,27		
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	2 453,13						2 453,13		
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie	28 167,24			2 008,24			26 159,00		
60621	électricité	95 968,25						95 968,25		
60623	Achats non stockés de combustibles	73,39			29,79			43,60		
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	1 086,82						1 086,82		
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	7 445,45			500,00			6 945,45		
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	142,11						142,11		
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	2 518,34						2 518,34		
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	22 045,62			1 405,25			20 640,37		
611	Contrats prestations de services	9 472,00						9 472,00		
6135	Services extérieurs - locations mobilières	681,00						681,00		
615221	Bâtiments publics	3 192,21						3 192,21		
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	5 704,84						5 704,84		
6156	Services extérieurs - maintenance	8 586,05			100,00			8 486,05		
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	30,00						30,00		
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	7 283,40			3 155,27			4 128,13		
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	402,70						402,70		
6237	Publicité publications relations publiques - publications	1 664,00						1 664,00		
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	41,37						41,37		
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	1 304,60						1 304,60		
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	278,00						278,00		

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20230418-2023-AVRIL-043-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	5 468,78	5 468,78	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	275 208,51	14 784,27	260 424,24

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20230418-2023-AVRIL-043-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64131	Personnel non titulaire - rémunération	9 303,94	150,00	9 153,94
6478	Autres charges sociales diverses	10 197,54		10 197,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	19 501,48	150,00	19 351,48
6512	Droits d'utilisation Informatique en nuage	3 500,26		3 500,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 500,26		3 500,26
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	9,48		9,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	9,48		9,48
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	298 219,73	14 934,27	283 285,46
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	132 030,31	2 600,00	129 430,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	132 030,31	2 600,00	129 430,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	132 030,31	2 600,00	129 430,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	430 250,04	17 534,27	412 715,77

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20230418-2023-AVRIL-043-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6479	Remboursements sur autres charges sociales	397,85		397,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	397,85		397,86
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	40 429,57	818,48	39 611,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	40 429,57	818,48	39 611,09
7478	Participations - autres organismes	334 808,67		334 808,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	334 808,67		334 808,67
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	569,50		569,50
7588	Autres produits divers de gestion courante	156,00		156,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	725,50		725,50
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 799,21		2 799,21
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par échéance quadriennale	1,35		1,35
7788	Produits exceptionnels divers	414,80		414,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 215,36		3 215,36
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	379 576,96	818,48	378 758,48
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	35 000,00		35 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 000,00		35 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	35 000,00		35 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	414 576,96	818,48	413 758,48

Accusé de réception en préfecture
0909-217703271-20230418-2023-AVRIL-043-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

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
13	Sous Total compte 13		38 509,00								
	Total classe 1	14 943,96	287 062,74	49 943,96	49 943,96	35 000,00	35 000,00	70 000,00	73 509,00		3 509,00
2031	Frais d'études	2 600,00						2 600,00			2 600,00
203	Sous Total compte 203	2 600,00						2 600,00			2 600,00
20	Sous Total compte 20	2 600,00						2 600,00			2 600,00
2135	Instal gales agentc amégts const	76 696,97						76 696,97			76 696,97
213	Sous Total compte 213	76 696,97						76 696,97			76 696,97
2183	Mat bureau mat informatique					8 015,48		8 015,48			8 015,48
2184	Mobilier	10 594,90						10 594,90			10 594,90
2188	Autres immobilisation corporelles	42 138,44						42 138,44			42 138,44
218	Sous Total compte 218	52 733,34				8 015,48		60 748,82			60 748,82
21	Sous Total compte 21	129 430,31				8 015,48		137 445,79			137 445,79
28135	Amort instal gales agentc amégat constru						76 696,97		76 696,97		76 696,97

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20230418-2023-AVRIL-043-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGAIS

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
4111	Redevables - amiable	18 745,60		14 672,05	30 799,85			33 417,65	30 799,85	2 617,80	
4116	Redevables - contentieux	10,00		1 719,29	1 312,29			1 729,29	1 312,29	417,00	
411	Sous Total compte 411	18 755,60		16 391,34	32 112,14			35 146,94	32 112,14	3 034,80	
41	Sous Total compte 41	18 755,60		16 391,34	32 112,14			35 146,94	32 112,14	3 034,80	
421	Personnel - rémunérations dues		1 600,00	10 903,94	9 303,94			10 903,94	10 903,94		0,00
42	Sous Total compte 42		1 600,00	10 903,94	9 303,94			10 903,94	10 903,94		0,00
437	Autres organismes sociaux		367,97	6 784,30	6 416,33			6 784,30	6 784,30		0,00
43	Sous Total compte 43		367,97	6 784,30	6 416,33			6 784,30	6 784,30		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	3 102,00			3 102,00			3 102,00	3 102,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			3 102,00	3 102,00			3 102,00	3 102,00		0,00
441	Sous Total compte 441	3 102,00		3 102,00	6 204,00			6 204,00	6 204,00		0,00
44567	Etat - TVA déduct sur immobilisation			1 604,00	1 604,00			1 604,00	1 604,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	5 768,51		38 169,62	43 937,70			43 938,13	43 937,70	0,43	

Asus réception en préfecture
 2023-12-18 10:20:230418-2023-AVRIL-043-DE
 Date de télétransmission : 18/04/2023
 Date de réception en préfecture : 18/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

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
46711	Autres comptes créditeurs		1 508,48	8 170,00	6 661,52			8 170,00	8 170,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671		1 508,48	8 170,00	6 661,52			8 170,00	8 170,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			8 304,56	5 702,56			8 304,56	5 702,56	2 602,00	
4672	Sous Total compte 4672			8 304,56	5 702,56			8 304,56	5 702,56	2 602,00	
467	Sous Total compte 467		1 508,48	16 474,56	12 364,08			16 474,56	13 872,56	2 602,00	
46	Sous Total compte 46		1 562,48	16 588,56	12 448,08			16 588,56	14 010,56	2 578,00	
4711	Verst des régisseurs		8 980,05	50 058,46	40 904,53			50 058,46	49 884,58	173,88	
4712	Virements réimputés			3 572,78	3 572,78			3 572,78	3 572,78		0,00
47138	Raet : autres			336 530,20	336 530,20			336 530,20	336 530,20		0,00
4713	Sous Total compte 4713			336 530,20	336 530,20			336 530,20	336 530,20		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			169,00	169,00			169,00	169,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			169,00	169,00			169,00	169,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			169,00	169,00			169,00	169,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20230418-2023-AVRIL-043-DE
 Date de télétransmission : 18/04/2023
 Date de réception préfecture : 18/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

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
4718	Autres recettes à régulariser		3 967,88	3 985,46	883,46			3 985,46	4 851,34		865,88
471	Sous Total compte 471		12 947,93	394 315,90	382 059,97			394 315,90	395 007,90		692,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdct			4,42	4,42			4,42	4,42		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			9 344,90	9 344,90			9 344,90	9 344,90		0,00
472	Sous Total compte 472			9 349,32	9 349,32			9 349,32	9 349,32		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				3,42				3,42		3,42
478	Sous Total compte 478				3,42				3,42		3,42
47	Sous Total compte 47		12 947,93	403 665,22	391 412,71			403 665,22	404 360,64		695,42
	Total classe 4	203 184,69	71 261,50	1 663 742,46	1 570 226,90			1 866 927,15	1 641 488,40	226 881,89	1 443,14
5113	Titres spéc de paiement et assim à encais	1 644,65			37,39			1 644,65	37,39	1 607,26	
511	Sous Total compte 511	1 644,65			37,39			1 644,65	37,39	1 607,26	
51	Sous Total compte 51	1 644,65			37,39			1 644,65	37,39	1 607,26	
5413	Disponibilités en espèces	6 020,63		4 011,40	10 032,03			10 032,03	10 032,03		0,00
	Sous Total classe 5	6 020,63		4 011,40	10 032,03			10 032,03	10 032,03		0,00

Document transmis en préfecture
 Date de télétransmission : 18/04/2023
 Date de réception en préfecture : 18/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

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
6062	Sous Total compte 6062			96 041,64	29,79	96 041,64	29,79	96 041,64	29,79	96 011,85	
60631	Achats non stkés fourniturentretien			1 086,82		1 086,82		1 086,82		1 086,82	
60632	Achats non stkés fourniturentretien			7 445,45	500,00	7 445,45	500,00	7 445,45	500,00	6 945,45	
60636	Achats non stkés vêtements travail			142,11		142,11		142,11		142,11	
6063	Sous Total compte 6063			8 674,38	500,00	8 674,38	500,00	8 674,38	500,00	8 174,38	
6064	Achats non stkés fourniturentretien			2 518,34		2 518,34		2 518,34		2 518,34	
6065	Achats non stkés livres-disques-cassettes			22 045,62	1 405,25	22 045,62	1 405,25	22 045,62	1 405,25	20 640,37	
606	Sous Total compte 606			159 900,35	3 943,28	159 900,35	3 943,28	159 900,35	3 943,28	155 957,07	
60	Sous Total compte 60			231 099,56	6 060,22	231 099,56	6 060,22	231 099,56	6 060,22	225 039,34	
611	Contrats prestations de services			9 472,00		9 472,00		9 472,00		9 472,00	
615	Locations mobilières			681,00		681,00		681,00		681,00	
615	Sous Total compte 615			681,00		681,00		681,00		681,00	
615	Impôts publics			3 192,21		3 192,21		3 192,21		3 192,21	

Copie de la balance réglementaire en préfecture
 le 18/04/2023
 Date de télétransmission : 18/04/2023
 Date de réception en préfecture : 18/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

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
61522	Sous Total compte 61522					3 192,21		3 192,21		3 192,21	
6152	Sous Total compte 6152					3 192,21		3 192,21		3 192,21	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					5 704,84		5 704,84		5 704,84	
6155	Sous Total compte 6155					5 704,84		5 704,84		5 704,84	
6156	Maintenance					8 586,05	100,00	8 586,05	100,00	8 486,05	
615	Sous Total compte 615					17 483,10	100,00	17 483,10	100,00	17 383,10	
6182	Divers doc générale et technique					30,00		30,00		30,00	
618	Sous Total compte 618					30,00		30,00		30,00	
61	Sous Total compte 61					27 666,10	100,00	27 666,10	100,00	27 566,10	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					7 283,40	3 155,27	7 283,40	3 155,27	4 128,13	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					402,70		402,70		402,70	
6237	Pub public relat publ publications					1 664,00		1 664,00		1 664,00	
6237	Sous Total compte 6237					9 350,10	3 155,27	9 350,10	3 155,27	6 194,83	

Reçu de dépôt en préfecture
 07-237030920230418-2023-AVRIL-043-DE
 Date de télétransmission : 18/04/2023
 Date de réception préfecture : 18/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

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			41,37		41,37		41,37		41,37	
6281	Aut serv extér concours divers			1 304,60		1 304,60		1 304,60		1 304,60	
6282	Frais gardien églises forêts bois com			278,00		278,00		278,00		278,00	
628	Sous Total compte 628			1 582,60		1 582,60		1 582,60		1 582,60	
62	Sous Total compte 62			10 974,07	3 155,27	10 974,07	3 155,27	3 155,27	3 155,27	7 818,80	0,00
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org			5 468,78		5 468,78		5 468,78		5 468,78	0,00
63	Sous Total compte 63			5 468,78	5 468,78	5 468,78	5 468,78	5 468,78	150,00	9 153,94	0,00
64131	Persel non titulaire - rémunération			9 303,94		9 303,94		9 303,94		9 153,94	
6413	Sous Total compte 6413			9 303,94	150,00	9 303,94	150,00	150,00	150,00	9 153,94	
641	Sous Total compte 641			9 303,94	150,00	9 303,94	150,00	150,00	150,00	9 153,94	
6478	Autres charges sociales			10 197,54		10 197,54		10 197,54		10 197,54	
6478	Autres charges diverses										397,86
6478	Autres charges sociales										397,86
6478	Sous Total compte 647			10 197,54	397,86	10 197,54	397,86	397,86	397,86	9 799,68	397,86

677040 - 21/7/2023
 Date de télétransmission : 18/04/2023
 Date de réception en préfecture : 18/04/2023
 677040 - 21/7/2023 - 0418-2023-AVRIL-043-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

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
64	Sous Total compte 64					19 501,48	547,86	19 501,48	547,86	18 953,62	
6512	Droits d'utilisation Informatique en n			3 500,26		3 500,26		3 500,26		3 500,26	
651	Sous Total compte 651			3 500,26		3 500,26		3 500,26		3 500,26	
65	Sous Total compte 65			3 500,26		3 500,26		3 500,26		3 500,26	
673	Charges except titres annulés			9,48		9,48		9,48		9,48	
67	Sous Total compte 67			9,48		9,48		9,48		9,48	
6811	DA - immob										
681	Sous Total compte 681			132 030,31		132 030,31	2 600,00	132 030,31	2 600,00	129 430,31	
68	Sous Total compte 68			132 030,31		132 030,31	2 600,00	132 030,31	2 600,00	129 430,31	
	Total classe 6			430 250,04		430 250,04	17 932,13	430 250,04	17 932,13	412 715,77	397,86
7062	Prestation serv redev droits culturel			818,48		818,48	40 429,57	818,48	40 429,57		39 611,09
706	Sous Total compte 706			818,48		818,48	40 429,57	818,48	40 429,57		39 611,09
70	Sous Total compte 70			818,48		818,48	40 429,57	818,48	40 429,57		39 611,09

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20230418-2023-AVRIL-043-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

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		
7478	Participations - autres organismes							334 808,67	334 808,67			334 808,67	334 808,67
747	Sous Total compte 747							334 808,67	334 808,67			334 808,67	334 808,67
74	Sous Total compte 74							334 808,67	334 808,67			334 808,67	334 808,67
752	Revenus des immeubles							569,50	569,50			569,50	569,50
7588	Autres produits divers de gestion couran							156,00	156,00			156,00	156,00
758	Sous Total compte 758							156,00	156,00			156,00	156,00
75	Sous Total compte 75							725,50	725,50			725,50	725,50
7718	Autres prod except sur opé gestion							2 799,21	2 799,21			2 799,21	2 799,21
771	Sous Total compte 771							2 799,21	2 799,21			2 799,21	2 799,21
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad							1,35	1,35			1,35	1,35
777	Quote-part des subv d'invest transférée							35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00
778	Sous Total compte 778							414,80	414,80			414,80	414,80
778	Sous Total compte 778							414,80	414,80			414,80	414,80

Document transmis en préfecture
 le 18/04/2023 à 17h58
 Date de télétransmission : 18/04/2023
 Date de réception préfecture : 18/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

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
77	Sous Total compte 77						38 215,36				38 215,36
	Total classe 7					818,48	414 179,10	818,48	414 179,10		413 360,62
	Total général	358 324,24	358 324,24	1 884 728,13	1 797 270,59	474 084,00	561 541,54	2 717 136,37	2 717 136,37	781 750,71	781 750,71

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20230418-2023-AVRIL-043-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
N° Intitulé								
Nature des valeurs inactives								
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX								

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20230418-2023-AVRIL-043-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

Page des signatures

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2022

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

Observations :

DA LAPA laetitia (1018784565-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

Le comptable sousigné 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 pendant l'exercice de son service de **ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GROILLEAU Valerie (1017879594-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

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 comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A NANGIS

18 AVR. 2023



Le Maire
Nolwenn LE BOUTER

Accusé de réception en préfecture
 077-21770527-20230418-23-AVRIL-443-DE
 Date de télétransmission : 18/04/2023
 Date de réception en préfecture : 18/04/2023

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20230418-2023-AVRIL-043-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023