

ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 28/02/2024

Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 33
4EME PARTIE : Page des signatures	34

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

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

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					2 600,00
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					8 015,48
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					10 615,48

BILAN (en Euros)

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					105 697,43
Créances sur les redevables et comptes rattachés					3 034,80
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					115 373,78
Créances sur les autres débiteurs					2 602,00
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)					226 708,01
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					2 107,26
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					2 107,26
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)					239 430,75

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-048-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

BILAN (en Euros)

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			3 509,00
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			112 853,74
REPORT A NOUVEAU			120 756,04
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			1 042,71
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)			238 161,49

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-048-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

BILAN (en Euros)

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			413,20
Dettes fiscales et sociales			136,64
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			-149,88
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)			399,96
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)			399,96
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			869,30
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)			239 430,75

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-048-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes		
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20240605-DELIB-2024-048-DE
 Date de télétransmission : 05/06/2024
 Date de réception préfecture : 05/06/2024

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-048-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)				
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes				
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)				
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20240605-DELIB-2024-048-DE
 Date de télétransmission : 05/06/2024
 Date de réception préfecture : 05/06/2024

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)				

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20240605-DELIB-2024-048-DE
 Date de télétransmission : 05/06/2024
 Date de réception préfecture : 05/06/2024

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

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

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-048-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

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

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-048-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

Résultats budgétaires de l'exercice

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)			
Titres de recette émis (b)			
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)			
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)			
Mandats émis (f)			
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-048-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

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

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ACTIVITES CULTURELLES- NANGIS					
Investissement	105 747,26			-105 747,26	
Fonctionnement	121 798,75			-121 798,75	
Sous-Total	227 546,01			-227 546,01	
TOTAL II	227 546,01			-227 546,01	
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	227 546,01			-227 546,01	

délibération de clôture du budget Activité culturelle en date du 22/09/2022

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20240605-DELIB-2024-048-DE
 Date de télétransmission : 05/06/2024
 Date de réception préfecture : 05/06/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-048-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	-------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	--

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-048-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-048-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	-------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	--

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-048-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-048-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	-------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	--

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-048-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-048-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	-------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	--

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-048-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-048-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-048-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-048-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-048-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		112 853,74	112 853,74				112 853,74	112 853,74		0,00
106	Sous Total compte 106		112 853,74	112 853,74				112 853,74	112 853,74		0,00
10	Sous Total compte 10		112 853,74	112 853,74				112 853,74	112 853,74		0,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)		120 756,04	121 798,75	1 042,71			121 798,75	121 798,75		0,00
11	Sous Total compte 11		120 756,04	121 798,75	1 042,71			121 798,75	121 798,75		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		1 042,71	1 042,71				1 042,71	1 042,71		0,00
12	Sous Total compte 12		1 042,71	1 042,71				1 042,71	1 042,71		0,00
1318	Autres		3 509,00	3 509,00				3 509,00	3 509,00		0,00
131	Sous Total compte 131		3 509,00	3 509,00				3 509,00	3 509,00		0,00
13	Sous Total compte 13		3 509,00	3 509,00				3 509,00	3 509,00		0,00
	Total classe 1		238 161,49	239 204,20	1 042,71			239 204,20	239 204,20		0,00
2031	Frais d'études	2 600,00			2 600,00			2 600,00	2 600,00		0,00
203	Sous Total compte 203	2 600,00			2 600,00			2 600,00	2 600,00		0,00
20	Sous Total compte 20	2 600,00			2 600,00			2 600,00	2 600,00		0,00
21351	Bâtiments publics	76 696,97			76 696,97			76 696,97	76 696,97		0,00
2135	Sous Total compte 2135	76 696,97			76 696,97			76 696,97	76 696,97		0,00
213	Sous Total compte 213	76 696,97			76 696,97			76 696,97	76 696,97		0,00
21838	Autre matériel informatique	7 187,48			7 187,48			7 187,48	7 187,48		0,00
2183	Sous Total compte 2183	7 187,48			7 187,48			7 187,48	7 187,48		0,00

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20240605-DELIB-2024-048-DE
 Date de télétransmission : 05/06/2024
 Date de réception préfecture : 05/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	11 422,90			11 422,90			11 422,90	11 422,90		0,00
2184	Sous Total compte 2184	11 422,90			11 422,90			11 422,90	11 422,90		0,00
2188	Autres	42 138,44			42 138,44			42 138,44	42 138,44		0,00
218	Sous Total compte 218	60 748,82			60 748,82			60 748,82	60 748,82		0,00
21	Sous Total compte 21	137 445,79			137 445,79			137 445,79	137 445,79		0,00
281351	Bâtiments publics		76 696,97	76 696,97				76 696,97	76 696,97		0,00
28135	Sous Total compte 28135		76 696,97	76 696,97				76 696,97	76 696,97		0,00
2813	Sous Total compte 2813		76 696,97	76 696,97				76 696,97	76 696,97		0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		10 594,90	10 594,90				10 594,90	10 594,90		0,00
28184	Sous Total compte 28184		10 594,90	10 594,90				10 594,90	10 594,90		0,00
28188	Autres		42 138,44	42 138,44				42 138,44	42 138,44		0,00
2818	Sous Total compte 2818		52 733,34	52 733,34				52 733,34	52 733,34		0,00
281	Sous Total compte 281		129 430,31	129 430,31				129 430,31	129 430,31		0,00
28	Sous Total compte 28		129 430,31	129 430,31				129 430,31	129 430,31		0,00
	Total classe 2	140 045,79	129 430,31	129 430,31	140 045,79			269 476,10	269 476,10		0,00
4011	Fournisseurs		413,20	413,20				413,20	413,20		0,00
401	Sous Total compte 401		413,20	413,20				413,20	413,20		0,00
40	Sous Total compte 40		413,20	413,20				413,20	413,20		0,00
411	Redevables	2 617,80			2 617,80			2 617,80	2 617,80		0,00

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-048-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Créances douteuses	417,00		2,43	419,43			419,43	419,43		0,00
416	Sous Total compte 416	417,00		2,43	419,43			419,43	419,43		0,00
41	Sous Total compte 41	3 034,80		2,43	3 037,23			3 037,23	3 037,23		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	0,43			0,43			0,43	0,43		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	105 697,00		316 683,00	422 380,00			422 380,00	422 380,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	105 697,43		316 683,00	422 380,43			422 380,43	422 380,43		0,00
44571	T.V.A. collectée		136,64	136,64				136,64	136,64		0,00
4457	Sous Total compte 4457		136,64	136,64				136,64	136,64		0,00
445	Sous Total compte 445	105 697,43	136,64	316 819,64	422 380,43			422 517,07	422 517,07		0,00
44	Sous Total compte 44	105 697,43	136,64	316 819,64	422 380,43			422 517,07	422 517,07		0,00
4515	Compte de rattachement avec... (à subdiv	115 373,78		14 524,37	129 898,15			129 898,15	129 898,15		0,00
451	Sous Total compte 451	115 373,78		14 524,37	129 898,15			129 898,15	129 898,15		0,00
45	Sous Total compte 45	115 373,78		14 524,37	129 898,15			129 898,15	129 898,15		0,00
466	Excédents de versement		24,00		-24,00						0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	2 602,00			2 602,00			2 602,00	2 602,00		0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux			2 247,90	2 247,90			2 247,90	2 247,90		0,00
4672	Sous Total compte 4672	2 602,00		2 247,90	4 849,90			4 849,90	4 849,90		0,00
467	Sous Total compte 467	2 602,00		2 247,90	4 849,90			4 849,90	4 849,90		0,00
46	Sous Total compte 46	2 602,00	24,00	2 247,90	4 825,90			4 849,90	4 849,90		0,00

Accusé de réception en préfecture
 4784979071-20240605-DELIB-2024-048-DE
 Date de télétransmission : 05/06/2024
 Date de réception préfecture : 05/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Versements des régisseurs	173,88		5 023,75	5 197,63			5 197,63	5 197,63		0,00
47138	Autres			5 733,00	5 733,00			5 733,00	5 733,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			5 733,00	5 733,00			5 733,00	5 733,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		865,88	4 022,06	3 156,18			4 022,06	4 022,06		0,00
471	Sous Total compte 471	173,88	865,88	14 778,81	14 086,81			14 952,69	14 952,69		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			7 293,88	7 293,88			7 293,88	7 293,88		0,00
472	Sous Total compte 472			7 293,88	7 293,88			7 293,88	7 293,88		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		3,42	4,11	0,69			4,11	4,11		0,00
478	Sous Total compte 478		3,42	4,11	0,69			4,11	4,11		0,00
47	Sous Total compte 47	173,88	869,30	22 076,80	21 381,38			22 250,68	22 250,68		0,00
	Total classe 4	226 881,89	1 443,14	356 084,34	581 523,09			582 966,23	582 966,23		0,00
5113	Titres spéciaux de paiement	1 607,26			1 607,26			1 607,26	1 607,26		0,00
511	Sous Total compte 511	1 607,26			1 607,26			1 607,26	1 607,26		0,00
51	Sous Total compte 51	1 607,26			1 607,26			1 607,26	1 607,26		0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	500,00			500,00			500,00	500,00		0,00
541	Sous Total compte 541	500,00			500,00			500,00	500,00		0,00
54	Sous Total compte 54	500,00			500,00			500,00	500,00		0,00
588	Autres virements internes			236 217,19	236 217,19			236 217,19	236 217,19		0,00
58	Sous Total compte 58			236 217,19	236 217,19			236 217,19	236 217,19		0,00

Accuse de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-048-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	2 107,26		236 217,19	238 324,45			238 324,45	238 324,45		0,00
	Total général	369 034,94	369 034,94	960 936,04	960 936,04			1 329 970,98	1 329 970,98		0,00

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-048-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
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									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-048-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

Page des signatures

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

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

Observations :

GORCE Myriam (1018331239-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 29/02/2024

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 **ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS** pendant l'année **2023** et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

GROLLEAU Valerie (1017879594-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A PROVINS, le 29/02/2024

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-048-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024