

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

**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

30530 - ACTIVITES CULTURELLES-NANGIS

Exercice 2023

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

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

| ACTIF   | NOTE | Exercice 2023 |                                    |     | Exercice 2022    |
|---|------|---------------|------------------------------------|-----|------------------|
|   |      | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>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                                       |      |               |                                    |     |                  |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>                                 |      |               |                                    |     | <b>10 615,48</b> |

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

| ACTIF   | NOTE | Exercice 2023 |                                    |     | Exercice 2022     |
|---|------|---------------|------------------------------------|-----|-------------------|
|   |      | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET DÉPRÉCIATIONS | NET | NET               |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>  |      |               |                                    |     |                   |
| 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   |      |               |                                    |     |                   |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>   |      |               |                                    |     | <b>226 708,01</b> |
| <b>TRÉSORERIE</b>   |      |               |                                    |     |                   |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT   |      |               |                                    |     |                   |
| DISPONIBILITÉS  |      |               |                                    |     | 2 107,26          |
| AUTRES  |      |               |                                    |     |                   |
| <b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>   |      |               |                                    |     | <b>2 107,26</b>   |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)                 |      |               |                                    |     |                   |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)  |      |               |                                    |     |                   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>  |      |               |                                    |     | <b>239 430,75</b> |

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      |      |               |                   |
| <b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>             |      |               | <b>238 161,49</b> |

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                                    |      |               |                   |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>        |      |               |                   |
| DETTES FINANCIÈRES   |      |               |                   |
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES                                      |      |               |                   |
| EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT     |      |               |                   |
| DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS                      |      |               |                   |
| <b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>                        |      |               |                   |
| 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                                |      |               |                   |
| <b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>                    |      |               | <b>399,96</b>     |
| TRÉSORERIE   |      |               |                   |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE                      |      |               |                   |
| <b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>                                |      |               |                   |
| <b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>                       |      |               | <b>399,96</b>     |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III)                            |      |               | 869,30            |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)                           |      |               |                   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>                       |      |               | <b>239 430,75</b> |

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 |
|--|---------------|---------------|
| <b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>  |               |               |
| <b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b> |               |               |
| Dotations de l'état  |               |               |
| Participations   |               |               |
| Compensations, autres attributions et autres participations                      |               |               |
| Dons et legs   |               |               |
| Impôts et taxes  |               |               |
| <b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>  |               |               |
| Ventes de biens ou prestations de services                                       |               |               |
| Produits des cessions d'actifs   |               |               |
| Autres produits de gestion   |               |               |
| Production stockée et immobilisée  |               |               |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>   |               |               |
| 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                                       |               |               |
| <b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>                                      |               |               |
| <b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>   |               |               |
| 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  |               |               |
| <b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>                                      |               |               |

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

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 |
|--|------|---------------|---------------|-----------|
| <b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>  |      |               |               |           |
| <b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b> |      |               |               |           |
| Dotations de l'état  |      |               |               |           |
| Participations   |      |               |               |           |
| Compensations, autres attributions et autres participations                      |      |               |               |           |
| Dons et legs   |      |               |               |           |
| Impôts et taxes  |      |               |               |           |
| <b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>  |      |               |               |           |
| Ventes de biens ou prestations de services                                       |      |               |               |           |
| Produits des cessions d'actifs   |      |               |               |           |
| Autres produits de gestion   |      |               |               |           |
| Production stockée et immobilisée  |      |               |               |           |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>   |      |               |               |           |
| 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                                       |      |               |               |           |
| <b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>                                      |      |               |               |           |
| <b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>   |      |               |               |           |
| 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  |      |               |               |           |
| <b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>                                      |      |               |               |           |
| <b>CHARGES D'INTERVENTION</b>  |      |               |               |           |
| 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  |      |               |               |           |
| <b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>   |      |               |               |           |
| <b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>                         |      |               |               |           |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |      |               |               |           |
| 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 |      |               |               |           |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>  |      |               |               |           |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>  |      |               |               |           |
| Charges d'intérêts  |      |               |               |           |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                              |      |               |               |           |
| Autres charges financières  |      |               |               |           |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières               |      |               |               |           |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>   |      |               |               |           |
| <b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>                                 |      |               |               |           |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>  |      |               |               |           |

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<br>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<br>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 |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    |                          |                           |                    |
| Titres de recette émis (b)            |                          |                           |                    |
| Réductions de titres (c)              |                          |                           |                    |
| Recettes nettes (d = b - c)           |                          |                           |                    |
| <b>DEPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) |                          |                           |                    |
| Mandats émis (f)                      |                          |                           |                    |
| Annulations de mandats (g)            |                          |                           |                    |
| Dépenses nettes (h = f - g)           |                          |                           |                    |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (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<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2022 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2023 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2023 |
|---|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal  |   |  |                             |  |   |
| Investissement  |   |  |                             |  |   |
| Fonctionnement  |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL I</b>  |   |  |                             |  |   |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                |   |  |                             |  |   |
| ACTIVITES CULTURELLES-<br>NANGIS                                      |   |  |                             |  |   |
| Investissement  | 105 747,26  |  |                             | -105 747,26  |   |
| Fonctionnement  | 121 798,75  |  |                             | -121 798,75  |   |
| <b>Sous-Total</b>   | <b>227 546,01</b>                                       |  |                             | <b>-227 546,01</b>   |   |
| <b>TOTAL II</b>   | <b>227 546,01</b>                                       |  |                             | <b>-227 546,01</b>   |   |
| III - Budgets des services<br>à caractère industriel et<br>commercial |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL III</b>  |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL I + II + III</b>   | <b>227 546,01</b>                                       |  |                             | <b>-227 546,01</b>   |   |

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<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif<br>1 | Décision Modificative<br>2 | Total prévisions<br>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<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4 | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>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<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif<br>1 | Décision Modificative<br>2 | Total prévisions<br>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<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4 | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>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<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif<br>1 | Décision Modificative<br>2 | Total prévisions<br>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<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4 | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>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<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif<br>1 | Décision Modificative<br>2 | Total prévisions<br>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<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4 | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>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<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>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<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>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<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>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<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>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        |
|                  | <b>Total classe 1</b>                   |                  | <b>238 161,49</b> | <b>239 204,20</b>          | <b>1 042,71</b> |                        |        | <b>239 204,20</b> | <b>239 204,20</b> |        | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>2184</b>      | <b>Sous Total compte 2184</b>           | <b>11 422,90</b>  |                   |                            | <b>11 422,90</b>  |                        |        | <b>11 422,90</b>  | <b>11 422,90</b>  |        | <b>0,00</b> |
| 2188             | Autres                                  | 42 138,44         |                   |                            | 42 138,44         |                        |        | 42 138,44         | 42 138,44         |        | 0,00        |
| <b>218</b>       | <b>Sous Total compte 218</b>            | <b>60 748,82</b>  |                   |                            | <b>60 748,82</b>  |                        |        | <b>60 748,82</b>  | <b>60 748,82</b>  |        | <b>0,00</b> |
| <b>21</b>        | <b>Sous Total compte 21</b>             | <b>137 445,79</b> |                   |                            | <b>137 445,79</b> |                        |        | <b>137 445,79</b> | <b>137 445,79</b> |        | <b>0,00</b> |
| 281351           | Bâtiments publics                       |                   | 76 696,97         | 76 696,97                  |                   |                        |        | 76 696,97         | 76 696,97         |        | 0,00        |
| <b>28135</b>     | <b>Sous Total compte 28135</b>          |                   | <b>76 696,97</b>  | <b>76 696,97</b>           |                   |                        |        | <b>76 696,97</b>  | <b>76 696,97</b>  |        | <b>0,00</b> |
| <b>2813</b>      | <b>Sous Total compte 2813</b>           |                   | <b>76 696,97</b>  | <b>76 696,97</b>           |                   |                        |        | <b>76 696,97</b>  | <b>76 696,97</b>  |        | <b>0,00</b> |
| 281848           | Autres matériels de bureau et mobiliers |                   | 10 594,90         | 10 594,90                  |                   |                        |        | 10 594,90         | 10 594,90         |        | 0,00        |
| <b>28184</b>     | <b>Sous Total compte 28184</b>          |                   | <b>10 594,90</b>  | <b>10 594,90</b>           |                   |                        |        | <b>10 594,90</b>  | <b>10 594,90</b>  |        | <b>0,00</b> |
| 28188            | Autres                                  |                   | 42 138,44         | 42 138,44                  |                   |                        |        | 42 138,44         | 42 138,44         |        | 0,00        |
| <b>2818</b>      | <b>Sous Total compte 2818</b>           |                   | <b>52 733,34</b>  | <b>52 733,34</b>           |                   |                        |        | <b>52 733,34</b>  | <b>52 733,34</b>  |        | <b>0,00</b> |
| <b>281</b>       | <b>Sous Total compte 281</b>            |                   | <b>129 430,31</b> | <b>129 430,31</b>          |                   |                        |        | <b>129 430,31</b> | <b>129 430,31</b> |        | <b>0,00</b> |
| <b>28</b>        | <b>Sous Total compte 28</b>             |                   | <b>129 430,31</b> | <b>129 430,31</b>          |                   |                        |        | <b>129 430,31</b> | <b>129 430,31</b> |        | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Total classe 2</b>                   | <b>140 045,79</b> | <b>129 430,31</b> | <b>129 430,31</b>          | <b>140 045,79</b> |                        |        | <b>269 476,10</b> | <b>269 476,10</b> |        | <b>0,00</b> |
| 4011             | Fournisseurs                            |                   | 413,20            | 413,20                     |                   |                        |        | 413,20            | 413,20            |        | 0,00        |
| <b>401</b>       | <b>Sous Total compte 401</b>            |                   | <b>413,20</b>     | <b>413,20</b>              |                   |                        |        | <b>413,20</b>     | <b>413,20</b>     |        | <b>0,00</b> |
| <b>40</b>        | <b>Sous Total compte 40</b>             |                   | <b>413,20</b>     | <b>413,20</b>              |                   |                        |        | <b>413,20</b>     | <b>413,20</b>     |        | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>4713</b>      | <b>Sous Total compte 4713</b>            |                   |                 | <b>5 733,00</b>            | <b>5 733,00</b>   |                        |        | <b>5 733,00</b>   | <b>5 733,00</b>   |        | <b>0,00</b> |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            |                   | 865,88          | 4 022,06                   | 3 156,18          |                        |        | 4 022,06          | 4 022,06          |        | 0,00        |
| <b>471</b>       | <b>Sous Total compte 471</b>             | <b>173,88</b>     | <b>865,88</b>   | <b>14 778,81</b>           | <b>14 086,81</b>  |                        |        | <b>14 952,69</b>  | <b>14 952,69</b>  |        | <b>0,00</b> |
| 4728             | Autres dépenses à régulariser            |                   |                 | 7 293,88                   | 7 293,88          |                        |        | 7 293,88          | 7 293,88          |        | 0,00        |
| <b>472</b>       | <b>Sous Total compte 472</b>             |                   |                 | <b>7 293,88</b>            | <b>7 293,88</b>   |                        |        | <b>7 293,88</b>   | <b>7 293,88</b>   |        | <b>0,00</b> |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA          |                   | 3,42            | 4,11                       | 0,69              |                        |        | 4,11              | 4,11              |        | 0,00        |
| <b>478</b>       | <b>Sous Total compte 478</b>             |                   | <b>3,42</b>     | <b>4,11</b>                | <b>0,69</b>       |                        |        | <b>4,11</b>       | <b>4,11</b>       |        | <b>0,00</b> |
| <b>47</b>        | <b>Sous Total compte 47</b>              | <b>173,88</b>     | <b>869,30</b>   | <b>22 076,80</b>           | <b>21 381,38</b>  |                        |        | <b>22 250,68</b>  | <b>22 250,68</b>  |        | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Total classe 4</b>                    | <b>226 881,89</b> | <b>1 443,14</b> | <b>356 084,34</b>          | <b>581 523,09</b> |                        |        | <b>582 966,23</b> | <b>582 966,23</b> |        | <b>0,00</b> |
| 5113             | Titres spéciaux de paiement              | 1 607,26          |                 |                            | 1 607,26          |                        |        | 1 607,26          | 1 607,26          |        | 0,00        |
| <b>511</b>       | <b>Sous Total compte 511</b>             | <b>1 607,26</b>   |                 |                            | <b>1 607,26</b>   |                        |        | <b>1 607,26</b>   | <b>1 607,26</b>   |        | <b>0,00</b> |
| <b>51</b>        | <b>Sous Total compte 51</b>              | <b>1 607,26</b>   |                 |                            | <b>1 607,26</b>   |                        |        | <b>1 607,26</b>   | <b>1 607,26</b>   |        | <b>0,00</b> |
| 5412             | Régisseurs de recettes (fonds de caisse) | 500,00            |                 |                            | 500,00            |                        |        | 500,00            | 500,00            |        | 0,00        |
| <b>541</b>       | <b>Sous Total compte 541</b>             | <b>500,00</b>     |                 |                            | <b>500,00</b>     |                        |        | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |        | <b>0,00</b> |
| <b>54</b>        | <b>Sous Total compte 54</b>              | <b>500,00</b>     |                 |                            | <b>500,00</b>     |                        |        | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |        | <b>0,00</b> |
| 588              | Autres virements internes                |                   |                 | 236 217,19                 | 236 217,19        |                        |        | 236 217,19        | 236 217,19        |        | 0,00        |
| <b>58</b>        | <b>Sous Total compte 58</b>              |                   |                 | <b>236 217,19</b>          | <b>236 217,19</b> |                        |        | <b>236 217,19</b> | <b>236 217,19</b> |        | <b>0,00</b> |

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

|                  |                   | 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<br>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