

**PIERRE-BENITE CULTURE
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Catherine GRANGE
Mme Véronique CHAMBON-RICHERME

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 02/01/2024

Population 10457
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 52

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le 12/04/2024
ID : 069-200102747-20240409-20240409_07-DE



Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	21,54	Réserves	6,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	89,76
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-33,17
Autres immobilisations corporelles	56,29	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	77,83	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	68,20
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	77,83	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	130,79
Créances	22,44	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	41,02	Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,30
TOTAL ACTIF CIRCULANT	63,46	Total dettes à court terme	1,30
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1,30
		Comptes de régularisations	9,20
TOTAL ACTIF	141,29	TOTAL PASSIF	141,29

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	1 879,20	1 879,20		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	21 540,02		21 540,02	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	439 150,20	382 856,13	56 294,07	54 419,72
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	462 569,42	384 735,33	77 834,09	54 419,72	

BILAN (en Euros)

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	462 569,42	384 735,33	77 834,09	54 419,72
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		462 569,42	384 735,33	77 834,09	54 419,72

BILAN (en Euros)

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	4 416,75		4 416,75	9 721,26
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	17 949,68		17 949,68	29 447,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	73,82		73,82	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	41 019,29		41 019,29	87 649,27
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		63 459,54		63 459,54	126 817,53

BILAN (en Euros)

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	526 028,96	384 735,33	141 293,63	181 237,25

BILAN (en Euros)

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	68 204,10	68 204,10
	Réserves	6 000,00	
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	89 757,36	27 575,53
	Résultat de l'exercice	-33 173,74	68 181,83
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	130 787,72	163 961,46	



BILAN (en Euros)

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		14 823,34
	Dettes fiscales et sociales	1 303,34	1 742,45
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 303,34	16 565,79	

BILAN (en Euros)

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	9 202,57	710,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	9 202,57	710,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	141 293,63	181 237,25

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	401,85	509,69
Produits des services	70,82	66,81
Autres produits	6,46	9,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	479,13	585,51
Traitements, salaires, charges sociales	302,57	298,94
Achats et charges externes	176,93	168,52
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	13,67	22,75
Autres charges	18,86	22,38
Charges courantes non financières	512,03	512,60
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-32,90	72,91
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-32,90	72,91
Produits exceptionnels	0,01	6,15
Charges exceptionnelles	0,28	10,87
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,27	-4,73
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-33,17	68,18

COMPTE DE RESULTAT 2023

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	70 822,78	66 813,05
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	6 458,47	9 003,68
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	401 850,33	509 689,55
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	479 131,58	585 506,28
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	216 322,82	217 122,09
Charges sociales	86 247,26	81 819,38
Achats et charges externes	176 934,71	168 523,26
Impôts et taxes	18 858,96	22 378,54
Dotations amortissements des immob	13 668,61	22 754,82
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	2,06	1,13
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	512 034,42	512 599,22
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-32 902,84	72 907,06
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2023

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-32 902,84	72 907,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	6,86	6 145,79
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	6,86	6 145,79
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	277,76	10 871,02
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	277,76	10 871,02



COMPTE DE RESULTAT 2023

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-270,90		-4 725,23
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	479 138,44		591 652,07	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	512 312,18		523 470,24	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-33 173,74		68 181,83	



Opérations Compte de Tiers

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

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

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

Opérations Compte de Tiers

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	44 822,38	608 892,36	653 714,74
Titres de recette émis (b)	19 668,61	494 138,44	513 807,05
Réductions de titres (c)		15 000,00	15 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	19 668,61	479 138,44	498 807,05
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	44 822,38	608 892,36	653 714,74
Mandats émis (f)	37 082,98	517 832,77	554 915,75
Annulations de mandats (g)		5 520,59	5 520,59
Depenses nettes (h = f - g)	37 082,98	512 312,18	549 395,16
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	17 414,37	33 173,74	50 588,11

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

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

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 PIERRE-BENITE CULTURE					
Investissement	13 784,38		-17 414,37		-3 629,99
Fonctionnement	95 757,36	6 000,00	-33 173,74		56 583,62
Sous-Total	109 541,74	6 000,00	-50 588,11		52 953,63
TOTAL II	109 541,74	6 000,00	-50 588,11		52 953,63
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	109 541,74	6 000,00	-50 588,11		52 953,63



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	43 300,00		43 300,00	37 082,98		37 082,98	6 217,02
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	1 522,38		1 522,38				1 522,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	44 822,38		44 822,38	37 082,98		37 082,98	7 739,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	44 822,38		44 822,38	37 082,98		37 082,98	7 739,40
TOTAL GENERAL		44 822,38		44 822,38	37 082,98		37 082,98	7 739,40

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	6 000,00	-200,00	5 800,00	6 000,00		6 000,00	-200,00
13	Subventions d'investissement	11 500,00		11 500,00				11 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 500,00	-200,00	17 300,00	6 000,00		6 000,00	11 300,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 500,00	-200,00	17 300,00	6 000,00		6 000,00	11 300,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 538,00	200,00	13 738,00	13 668,61		13 668,61	69,39
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 538,00	200,00	13 738,00	13 668,61		13 668,61	69,39
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	13 784,38		13 784,38				13 784,38
TOTAL GENERAL		44 822,38		44 822,38	19 668,61		19 668,61	25 153,77

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	230 825,00	-200,00	230 625,00	167 009,48	5 508,20	161 501,28	69 123,72
012	Charges de personnel et frais assimilés	347 160,00		347 160,00	336 874,86	12,39	336 862,47	10 297,53
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00		1 500,00	2,06		2,06	1 497,94
67	Charges exceptionnelles	3 500,00		3 500,00	277,76		277,76	3 222,24
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	12 369,36		12 369,36				12 369,36
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	595 354,36	-200,00	595 154,36	504 164,16	5 520,59	498 643,57	96 510,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 538,00	200,00	13 738,00	13 668,61		13 668,61	69,39
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 538,00	200,00	13 738,00	13 668,61		13 668,61	69,39
TOTAL GENERAL		608 892,36		608 892,36	517 832,77	5 520,59	512 312,18	96 580,18

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges							
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	67 000,00		67 000,00	70 822,78		70 822,78	-3 822,78
74	Dotations et participations	427 135,00		427 135,00	416 850,33	15 000,00	401 850,33	25 284,67
75	Autres produits de gestion courante	18 000,00		18 000,00	6 458,47		6 458,47	11 541,53
77	Produits exceptionnels	7 000,00		7 000,00	6,86		6,86	6 993,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	519 135,00		519 135,00	494 138,44	15 000,00	479 138,44	39 996,56
002	Résultat de fonctionnement reporté	89 757,36		89 757,36				89 757,36
TOTAL GENERAL		608 892,36		608 892,36	494 138,44	15 000,00	479 138,44	129 753,92

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	21 540,02		21 540,02
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	289,99		289,99
2188	Autres immobilisations corporelles	15 252,97		15 252,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	37 082,98		37 082,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	37 082,98		37 082,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	37 082,98		37 082,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	37 082,98		37 082,98

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 000,00		6 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 000,00		6 000,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	1 117,00		1 117,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	876,00		876,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	11 675,61		11 675,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 668,61		13 668,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 668,61		13 668,61
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	19 668,61		19 668,61

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	4 227,16		4 227,16
60623	Achats non stockés d'alimentation	83,79		83,79
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	80,48		80,48
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	1 409,46	175,25	1 234,21
611	Contrats prestations de services	3 743,60		3 743,60
6135	Services extérieurs - locations mobilières	25 183,24	1 789,96	23 393,28
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	647,94		647,94
6156	Services extérieurs - maintenance	5 216,94	647,94	4 569,00
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	640,00		640,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	100 625,25	2 211,03	98 414,22
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	5 899,80		5 899,80
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	5 918,07		5 918,07
6241	Transports - transports de biens	205,44	205,44	
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	312,78		312,78
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	137,94		137,94
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	500,00		500,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	1 863,10		1 863,10
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	10 314,49	478,58	9 835,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	167 009,48	5 508,20	161 501,28
6218	Autre personnel extérieur au service	25 281,73	12,39	25 269,34
6331	Versement mobilité	3 624,32		3 624,32
6332	Cotisations versées au FNAL	906,35		906,35
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	3 948,64		3 948,64

Envoyé en préfecture le 12/04/2024 - BENITE CULTURE
 Reçu en préfecture le 12/04/2024
 Publié le 12/04/2024
 ID : 069-200102747-20240409-20240409_07-DE

S²LO

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	543,74		543,74



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	94 174,65		94 174,65
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	4 665,28		4 665,28
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	24 919,85		24 919,85
64131	Personnel non titulaire - rémunération	67 488,17		67 488,17
64138	Autres indemnités	19 875,27		19 875,27
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	39 803,85		39 803,85
6453	Cotisations aux caisses de retraites	33 846,99		33 846,99
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	3 446,78		3 446,78
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	365,20		365,20
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	8 784,44		8 784,44
6488	Autres charges de personnel	5 199,60		5 199,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	336 874,86	12,39	336 862,47
65888	Autres	2,06		2,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,06		2,06
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	277,76		277,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	277,76		277,76
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	504 164,16	5 520,59	498 643,57
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	13 668,61		13 668,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 668,61		13 668,61
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 668,61		13 668,61
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	517 832,77	5 520,59	512 312,18



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	70 822,78		70 822,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	70 822,78		70 822,78
7472	Participations - Régions	15 150,00	15 000,00	150,00
74748	Participations des autres Communes	385 000,00		385 000,00
7478	Participations - autres organismes	16 700,33		16 700,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	416 850,33	15 000,00	401 850,33
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	6 383,34		6 383,34
7588	Autres produits divers de gestion courante	75,13		75,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	6 458,47		6 458,47
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	4,00		4,00
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	2,86		2,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	6,86		6,86
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	494 138,44	15 000,00	479 138,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	494 138,44	15 000,00	479 138,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé						6 000,00		6 000,00		6 000,00
106	Sous Total compte 106						6 000,00		6 000,00		6 000,00
10	Sous Total compte 10						6 000,00		6 000,00		6 000,00
110	Report à nouveau solde créditeur		27 575,53	6 000,00	68 181,83			6 000,00	95 757,36		89 757,36
11	Sous Total compte 11		27 575,53	6 000,00	68 181,83			6 000,00	95 757,36		89 757,36
12	Résultat exercice excéd déficit		68 181,83	68 181,83				68 181,83	68 181,83		0,00
12	Sous Total compte 12		68 181,83	68 181,83				68 181,83	68 181,83		0,00
181	Cpte liaison : affectation		68 204,10						68 204,10		68 204,10
18	Sous Total compte 18		68 204,10						68 204,10		68 204,10
	Total classe 1		163 961,46	74 181,83	68 181,83		6 000,00	74 181,83	238 143,29		163 961,46
2051	Concessions et droits similaires	1 879,20						1 879,20		1 879,20	
205	Sous Total compte 205	1 879,20						1 879,20		1 879,20	
20	Sous Total compte 20	1 879,20						1 879,20		1 879,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Instal gales agencst amégts const					21 540,02		21 540,02		21 540,02	
213	Sous Total compte 213					21 540,02		21 540,02		21 540,02	
2158	Autres instal mat outil tech	11 180,74						11 180,74		11 180,74	
215	Sous Total compte 215	11 180,74						11 180,74		11 180,74	
2183	Mat bureau mat informatique	34 603,53				289,99		34 893,52		34 893,52	
2184	Mobilier	2 843,29						2 843,29		2 843,29	
2188	Autres immobilisations corporelles	374 979,68				15 252,97		390 232,65		390 232,65	
218	Sous Total compte 218	412 426,50				15 542,96		427 969,46		427 969,46	
21	Sous Total compte 21	423 607,24				37 082,98		460 690,22		460 690,22	
28051	Concessions et droits similaires		1 879,20						1 879,20		1 879,20
2805	Sous Total compte 2805		1 879,20						1 879,20		1 879,20
280	Sous Total compte 280		1 879,20						1 879,20		1 879,20
28158	Autres instal mat outil tech		1 517,00				1 117,00	2 634,00			2 634,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		1 517,00				1 117,00		2 634,00		2 634,00
28183	Mat bureau mat informatique		33 099,42				876,00		33 975,42		33 975,42
28184	Mobilier		2 843,29						2 843,29		2 843,29
28188	Amort autres immobilisations corporelles		331 727,81				11 675,61		343 403,42		343 403,42
2818	Sous Total compte 2818		367 670,52				12 551,61		380 222,13		380 222,13
281	Sous Total compte 281		369 187,52				13 668,61		382 856,13		382 856,13
28	Sous Total compte 28		371 066,72				13 668,61		384 735,33		384 735,33
	Total classe 2	425 486,44	371 066,72			37 082,98	13 668,61	462 569,42	384 735,33	462 569,42	384 735,33
4011	Fournisseurs		10 441,66	199 117,72	188 676,06			199 117,72	199 117,72		0,00
401	Sous Total compte 401		10 441,66	199 117,72	188 676,06			199 117,72	199 117,72		0,00
4041	Fournis immob			44 441,58	44 441,58			44 441,58	44 441,58		0,00
404	Sous Total compte 404			44 441,58	44 441,58			44 441,58	44 441,58		0,00
408	Fournis factures non parvenues		4 381,68	4 381,68				4 381,68	4 381,68		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		14 823,34	247 940,98	233 117,64			247 940,98	247 940,98		0,00
4111	Redevables - amiable	9 132,01		45 607,70	51 749,71			54 739,71	51 749,71	2 990,00	
4116	Redevables - contentieux	281,50		2 074,00	2 236,50			2 355,50	2 236,50	119,00	
411	Sous Total compte 411	9 413,51		47 681,70	53 986,21			57 095,21	53 986,21	3 109,00	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			7 660,00	6 660,00			7 660,00	6 660,00	1 000,00	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	307,75						307,75		307,75	
414	Sous Total compte 414	307,75		7 660,00	6 660,00			7 967,75	6 660,00	1 307,75	
41	Sous Total compte 41	9 721,26		55 341,70	60 646,21			65 062,96	60 646,21	4 416,75	
421	Personnel - rémunérations dues			169 466,69	169 466,69			169 466,69	169 466,69		0,00
42	Sous Total compte 42			169 466,69	169 466,69			169 466,69	169 466,69		0,00
431	Sécurité sociale			78 396,45	78 396,45			78 396,45	78 396,45		0,00
437	Autres organismes sociaux			61 248,67	61 248,67			61 248,67	61 248,67		0,00
43	Sous Total compte 43			139 645,12	139 645,12			139 645,12	139 645,12		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		194,00	3 802,31	3 608,31			3 802,31	3 802,31		0,00
442	Sous Total compte 442		194,00	3 802,31	3 608,31			3 802,31	3 802,31		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			1 942,14	1 942,14			1 942,14	1 942,14		0,00
4437	Sous Total compte 4437			1 942,14	1 942,14			1 942,14	1 942,14		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			186,34	186,34			186,34	186,34		0,00
4438	Sous Total compte 4438			186,34	186,34			186,34	186,34		0,00
443	Sous Total compte 443			2 128,48	2 128,48			2 128,48	2 128,48		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			7 359,03	2 695,00			7 359,03	2 695,00	4 664,03	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			13 500,07	6 329,42			13 500,07	6 329,42	7 170,65	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	14 447,00		11 808,00	20 140,00			26 255,00	20 140,00	6 115,00	
4456	Sous Total compte 4456	14 447,00		32 667,10	29 164,42			47 114,10	29 164,42	17 949,68	
44571	Etat - TVA collectée			2 778,05	4 081,39			2 778,05	4 081,39		1 303,34
4457	Sous Total compte 4457			2 778,05	4 081,39			2 778,05	4 081,39		1 303,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			14 447,00	14 447,00			14 447,00	14 447,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			14 447,00	14 447,00			14 447,00	14 447,00		0,00
445	Sous Total compte 445	14 447,00		49 892,15	47 692,81			64 339,15	47 692,81	16 646,34	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		1 069,87	9 818,27	8 748,40			9 818,27	9 818,27		0,00
4486	Autres charges à payer		478,58	478,58				478,58	478,58		0,00
4487	Produits à recevoir	15 000,00			15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
448	Sous Total compte 448	15 000,00	478,58	478,58	15 000,00			15 478,58	15 478,58		0,00
44	Sous Total compte 44	29 447,00	1 742,45	66 119,79	77 178,00			95 566,79	78 920,45	16 646,34	
466	Excédit de verSEMENT			36,00	36,00			36,00	36,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			691,74	691,74			691,74	691,74		0,00
4671	Sous Total compte 4671			691,74	691,74			691,74	691,74		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 668,66	1 594,84			1 668,66	1 594,84	73,82	
4672	Sous Total compte 4672			1 668,66	1 594,84			1 668,66	1 594,84	73,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467			2 360,40	2 286,58			2 360,40	2 286,58	73,82	
46	Sous Total compte 46			2 396,40	2 322,58			2 396,40	2 322,58	73,82	
4711	Verst des régisseurs		710,00	66 582,30	70 193,32			66 582,30	70 903,32		4 321,02
47134	Raet : subv			109 452,00	109 452,00			109 452,00	109 452,00		0,00
47138	Raet : autres			403 624,08	408 504,58			403 624,08	408 504,58		4 880,50
4713	Sous Total compte 4713			513 076,08	517 956,58			513 076,08	517 956,58		4 880,50
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			126,00	126,00			126,00	126,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			126,00	126,00			126,00	126,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			126,00	126,00			126,00	126,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			5 637,05	5 637,05			5 637,05	5 637,05		0,00
471	Sous Total compte 471		710,00	585 421,43	593 912,95			585 421,43	594 622,95		9 201,52
47218	Autres dépenses			4 378,06	4 378,06			4 378,06	4 378,06		0,00
4721	Sous Total compte 4721			4 378,06	4 378,06			4 378,06	4 378,06		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser			5 724,70	5 724,70			5 724,70	5 724,70		0,00
472	Sous Total compte 472			10 102,76	10 102,76			10 102,76	10 102,76		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,04	1,09			0,04	1,09		1,05
478	Sous Total compte 478			0,04	1,09			0,04	1,09		1,05
47	Sous Total compte 47		710,00	595 524,23	604 016,80			595 524,23	604 726,80		9 202,57
	Total classe 4	39 168,26	17 275,79	1 276 434,91	1 286 393,04			1 315 603,17	1 303 668,83	22 440,25	10 505,91
515	Compte au trésor	86 528,34		532 113,24	578 794,29			618 641,58	578 794,29	39 847,29	
51	Sous Total compte 51	86 528,34		532 113,24	578 794,29			618 641,58	578 794,29	39 847,29	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	948,93		492,51	441,44			1 441,44	441,44	1 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	172,00						172,00		172,00	
541	Sous Total compte 541	1 120,93		492,51	441,44			1 613,44	441,44	1 172,00	
54	Sous Total compte 54	1 120,93		492,51	441,44			1 613,44	441,44	1 172,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			13 668,61	13 668,61			13 668,61	13 668,61		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissements chèques par lecture opt			2 803,00	2 803,00			2 803,00	2 803,00		0,00
58	Sous Total compte 58			16 471,61	16 471,61			16 471,61	16 471,61		0,00
	Total classe 5	87 649,27		549 077,36	595 707,34			636 726,63	595 707,34	41 019,29	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					4 227,16		4 227,16		4 227,16	
604	Sous Total compte 604					4 227,16		4 227,16		4 227,16	
60623	Achts non stkés d'aliment					83,79		83,79		83,79	
60628	Achts autres fournit non stkées					80,48		80,48		80,48	
6062	Sous Total compte 6062					164,27		164,27		164,27	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 409,46	175,25	1 409,46	175,25	1 234,21	
6063	Sous Total compte 6063					1 409,46	175,25	1 409,46	175,25	1 234,21	
606	Sous Total compte 606					1 573,73	175,25	1 573,73	175,25	1 398,48	
60	Sous Total compte 60					5 800,89	175,25	5 800,89	175,25	5 625,64	
611	Contrats prestations de services					3 743,60		3 743,60		3 743,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					25 183,24	1 789,96	25 183,24	1 789,96	23 393,28	
613	Sous Total compte 613					25 183,24	1 789,96	25 183,24	1 789,96	23 393,28	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					647,94		647,94		647,94	
6155	Sous Total compte 6155					647,94		647,94		647,94	
6156	Maintenance					5 216,94	647,94	5 216,94	647,94	4 569,00	
615	Sous Total compte 615					5 864,88	647,94	5 864,88	647,94	5 216,94	
6184	Divers verst à organismes formation					640,00		640,00		640,00	
618	Sous Total compte 618					640,00		640,00		640,00	
61	Sous Total compte 61					35 431,72	2 437,90	35 431,72	2 437,90	32 993,82	
6218	Autre personnel extérieur au service					25 281,73	12,39	25 281,73	12,39	25 269,34	
621	Sous Total compte 621					25 281,73	12,39	25 281,73	12,39	25 269,34	
6228	Rému interméd honoraires divers					100 625,25	2 211,03	100 625,25	2 211,03	98 414,22	
622	Sous Total compte 622					100 625,25	2 211,03	100 625,25	2 211,03	98 414,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Pub public relat publ annonces insert					5 899,80		5 899,80		5 899,80	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					5 918,07		5 918,07		5 918,07	
623	Sous Total compte 623					11 817,87		11 817,87		11 817,87	
6241	Transports de biens					205,44	205,44	205,44	205,44		0,00
624	Sous Total compte 624					205,44	205,44	205,44	205,44		0,00
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					312,78		312,78		312,78	
625	Sous Total compte 625					312,78		312,78		312,78	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					137,94		137,94		137,94	
6281	Aut serv extér concours divers					500,00		500,00		500,00	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					1 863,10		1 863,10		1 863,10	
6287	Sous Total compte 6287					1 863,10		1 863,10		1 863,10	
628	Sous Total compte 628					2 363,10		2 363,10		2 363,10	
62	Sous Total compte 62					140 744,11	2 428,86	140 744,11	2 428,86	138 315,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6331	Versement mobilité					3 624,32		3 624,32		3 624,32	
6332	Cotisations versées au FNAL					906,35		906,35		906,35	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					3 948,64		3 948,64		3 948,64	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					543,74		543,74		543,74	
633	Sous Total compte 633					9 023,05		9 023,05		9 023,05	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					10 314,49	478,58	10 314,49	478,58	9 835,91	
63	Sous Total compte 63					19 337,54	478,58	19 337,54	478,58	18 858,96	
64111	Persl titulaire_rémun principale					94 174,65		94 174,65		94 174,65	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					4 665,28		4 665,28		4 665,28	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					24 919,85		24 919,85		24 919,85	
6411	Sous Total compte 6411					123 759,78		123 759,78		123 759,78	
64131	Persel non titulaire - rémunération					67 488,17		67 488,17		67 488,17	
64138	Autres indemnités					19 875,27		19 875,27		19 875,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	Sous Total compte 6413					87 363,44		87 363,44		87 363,44	
641	Sous Total compte 641					211 123,22		211 123,22		211 123,22	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					39 803,85		39 803,85		39 803,85	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					33 846,99		33 846,99		33 846,99	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					3 446,78		3 446,78		3 446,78	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					365,20		365,20		365,20	
645	Sous Total compte 645					77 462,82		77 462,82		77 462,82	
64731	Autres charges soc alloc chômage					8 784,44		8 784,44		8 784,44	
6473	Sous Total compte 6473					8 784,44		8 784,44		8 784,44	
647	Sous Total compte 647					8 784,44		8 784,44		8 784,44	
6488	Autres charges de personnel					5 199,60		5 199,60		5 199,60	
648	Sous Total compte 648					5 199,60		5 199,60		5 199,60	
64	Sous Total compte 64					302 570,08		302 570,08		302 570,08	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65888	Autres					2,06		2,06		2,06	
6588	Sous Total compte 6588					2,06		2,06		2,06	
658	Sous Total compte 658					2,06		2,06		2,06	
65	Sous Total compte 65					2,06		2,06		2,06	
673	Charges except titres annulés					277,76		277,76		277,76	
67	Sous Total compte 67					277,76		277,76		277,76	
6811	DA - immob					13 668,61		13 668,61		13 668,61	
681	Sous Total compte 681					13 668,61		13 668,61		13 668,61	
68	Sous Total compte 68					13 668,61		13 668,61		13 668,61	
	Total classe 6					517 832,77	5 520,59	517 832,77	5 520,59	512 312,18	
7062	Prestation serv redev droits culturel						70 822,78		70 822,78		70 822,78
706	Sous Total compte 706						70 822,78		70 822,78		70 822,78
70	Sous Total compte 70						70 822,78		70 822,78		70 822,78

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7472	Participations - Région					15 000,00	15 150,00	15 000,00	15 150,00		150,00
74748	Participations des autres Cnes						385 000,00		385 000,00		385 000,00
7474	Sous Total compte 7474						385 000,00		385 000,00		385 000,00
7478	Participations - autres organismes						16 700,33		16 700,33		16 700,33
747	Sous Total compte 747					15 000,00	416 850,33	15 000,00	416 850,33		401 850,33
74	Sous Total compte 74					15 000,00	416 850,33	15 000,00	416 850,33		401 850,33
752	Revenus des immeubles						6 383,34		6 383,34		6 383,34
7588	Autres produits divers de gestion couran						75,13		75,13		75,13
758	Sous Total compte 758						75,13		75,13		75,13
75	Sous Total compte 75						6 458,47		6 458,47		6 458,47
7718	Autres prod except sur opé gestion						4,00		4,00		4,00
771	Sous Total compte 771						4,00		4,00		4,00
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						2,86		2,86		2,86



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						6,86		6,86		6,86
	Total classe 7					15 000,00	494 138,44	15 000,00	494 138,44		479 138,44
	Total général	552 303,97	552 303,97	1 899 694,10	1 950 282,21	569 915,75	519 327,64	3 021 913,82	3 021 913,82	1 038 341,14	1 038 341,14



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
cinema	54 002,50	118 976,00	172 978,50	0,00	172 978,50	172 978,50	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	54 002,50	118 976,00	172 978,50	0,00	172 978,50	172 978,50	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
cinema	19 737,00	114 842,50	134 579,50	0,00	77 357,00	77 357,00	57 222,50	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	19 737,00	114 842,50	134 579,50	0,00	77 357,00	77 357,00	57 222,50	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
cinema	0,00	77 357,00	77 357,00	73 739,50	60 840,00	134 579,50	0,00	57 222,50
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	77 357,00	77 357,00	73 739,50	60 840,00	134 579,50	0,00	57 222,50
TOTAUX	73 739,50	311 175,50	384 915,00	73 739,50	311 175,50	384 915,00	57 222,50	57 222,50

Page des signatures

15220 - PIERRE-BENITE CULTURE

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

Observations :

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **PIERRE-BENITE CULTURE** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le

A , le

A , le