

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 outill 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 outill 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 titulaire_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