



ancenis-saint-gereon.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE

DÉLIBÉRATION MUNICIPALE N°2024-115 Conseil municipal du 7 octobre 2024

Le **Lundi Sept Octobre Deux Mil Vingt Quatre à Dix Neuf Heures**, les membres du conseil municipal, régulièrement convoqués, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Monsieur Rémy ORHON, Maire d'Ancenis-Saint-Géréon.

Présents : Rémy ORHON, Mireille LOIRAT, Gilles RAMBAULT, Fanny LE JALLE, Myriam RIALET, Bruno DE KERGOMMEUX, Laure CADOREL, André-Jean VIEAU, Mélanie COTTINEAU, Renan KERVADEC, Marine MOUTEL-COCHAIS, Sébastien PRODHOMME, Anthony MORTIER, Olivier AUNEAU, Arnaud BOUYER, Sylvie ONILLON, Bruno FOUCHER, Fabrice CERISIER, Isabelle BOURSE, Patrice GOUDE, Vivien BRANCHEREAU, Julie AUBRY, Régis ROUSSEAU, Camille FRESNEAU, Sarah ROUSSEAU, Olivier BINET, Séverine LENOBLE, Nicolas RAYMOND, Cécile BERNARDONI, Nabil ZEROUAL conseillers municipaux.

Absent(e)s : Carine MATHIEU, Katharina THOMAS,

Excusée(s) : Florent CAILLET, Johanna HALLER, Monique GOISET

Pouvoirs : Florent CAILLET à Rémy ORHON, Johanna HALLER à Fanny LE JALLE et Monique GOISET à Mélanie COTTINEAU

Nombre de conseillers en exercice : 35
Nombre de conseillers présents ou représentés : 33
Date de la convocation : 1 octobre 2024
Date de la publication : 11 octobre 2024

2024-115 FINANCES - EXERCICE 2023 – BUDGET ANNEXE THEATRE – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION - REGULARISATION

Rapporteur : Gilles RAMBAULT

Le Trésorier a établi le compte de gestion 2023, qui retrace les mouvements financiers effectués au titre du budget en partant d'un bilan de début de l'exercice et aboutissant à un nouveau bilan financier de fin d'exercice.

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2023 ainsi que la décision modificative s'y rattachant, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif et du passif, l'état des restes à recouvrer et des restes à payer.

Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures :

1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire,

2°) Statuant sur l'exécution du budget l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2121-31, L. 2122-21 et L. 2313-1 et 2 ;

VU la délibération n°2024-061 du 3 juin 2023 approuvant les comptes de gestion pour le budget principal et les budgets annexes ;

VU le compte de gestion définitif 2023 établi et présenté par le Trésorier, pour le budget annexe théâtre joint à la présente ;

CONSIDERANT l'erreur matérielle (d'un écart de 19,58€) ayant conduit à la production d'un compte de gestion provisoire pour le budget annexe théâtre ;

CONSIDERANT la nécessité de rectifier par la production d'une nouvelle délibération relative au budget concerné ;

Après avis de la commission finances, ressources humaines et tranquillité publique du 26 septembre 2024.

Il est proposé que le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :

Présents ou représentés : 33

Votants : 33

Abstentions : 0

Exprimés : 33

Pour : 33

Contre : 0

ABROGE la délibération n°2024-061 pour la seule approbation du compte de gestion portant sur le budget annexe théâtre.

DECLARE que le compte de gestion du budget annexe Théâtre, dressé pour l'exercice 2023, par le Trésorier d'Ancenis-Saint-Géréon, visé et certifié par l'Ordonnateur n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

AUTORISE monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision.

Pour extrait,
Le Maire,
Rémy ORHON

Les secrétaires de séance,

Sébastien PRODHOMME

Séverine LENOBLE

Nicolas RAYMOND

Publication sur le site internet le :

Transmission au contrôle de légalité le : **08 OCT. 2024**

**ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME LAURENCE HERVOUET
Mme LAURENCE HERVOUET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 21/12/2023
DU 22/12/2023 AU 29/03/2024

Population 10884
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	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 56
4EME PARTIE : Page des signatures	57

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	3,92	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	528,07
Constructions	435,49	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	0,78	Report à nouveau	239,12
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-85,55
Autres immobilisations corporelles	50,85	Subventions transférables	27,87
Total immobilisations corporelles (nettes)	487,12	Subventions non transférables	15,47
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	491,04	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	724,98
Créances	278,98	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	16,77	Fournisseurs (2)	70,30
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4,81
TOTAL ACTIF CIRCULANT	295,74	Total dettes à court terme	75,10
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	75,10
TOTAL ACTIF	786,79	Comptes de régularisations	-13,30
		TOTAL PASSIF	786,79

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

3/

BILAN (en Euros)

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées				
Autres immobilisations incorporelles	17 502,26	13 582,38	3 919,88	419,88
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété	435 493,88		435 493,88	397 424,48
Construction sur sol autrui en tte prop				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	146 629,07	95 778,97	50 850,10	40 769,22
Immobilisations corporelles en cours	780,25		780,25	
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	600 405,46	109 361,35	491 044,11	438 613,58

4/

BILAN (en Euros)

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUIVE	REPORT	600 405,46	109 361,35	491 044,11	438 613,58
	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	600 405,46	109 361,35	491 044,11	438 613,58	

5/

BILAN (en Euros)

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	17 404,94		17 404,94	25 333,45
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	36 565,00		36 565,00	26 145,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	224 372,97		224 372,97	320 585,32
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	633,22		633,22	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	16 766,72		16 766,72	24 428,43
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	295 742,85		295 742,85	396 492,20	

6/

BILAN (en Euros)

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

Exercice 2023

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				247,33
	Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III					247,33
TOTAL GENERAL (I + II + III)		896 148,31	109 361,35	786 786,96	835 353,11

7/

BILAN (en Euros)

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	528 074,43	528 074,43
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	239 118,13	281 884,28
	Résultat de l'exercice	-85 552,90	-42 766,15
	Subventions transférables	27 872,39	
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	15 472,92	15 472,92
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		724 984,97	782 665,48

8/

BILAN (en Euros)

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

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		

9/

BILAN (en Euros)

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des stab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	66 020,06	42 182,15
	Dettes fiscales et sociales	4 601,11	9 994,39
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	207,11	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		505,50
	Fournisseurs d'immobilisations	4 275,78	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	75 104,06	52 682,04	

10/

BILAN (en Euros)

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-13 302,07	5,59
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-13 302,07	5,59
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	766 786,96	835 353,11

11/

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	17,97	36,68
Produits des services	142,03	117,26
Autres produits	567,76	638,46
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	727,76	792,41
Traitements, salaires, charges sociales	378,11	372,15
Achats et charges externes	381,23	412,61
Participations et interventions	0,99	1,00
Dotations aux amortissements et provisions	15,03	26,13
Autres charges	35,55	18,64
Charges courantes non financières	810,90	830,54
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-83,14	-38,13
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-83,14	-38,13
Produits exceptionnels	0,15	1,43
Charges exceptionnelles	2,56	6,06
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2,42	-4,63
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-85,55	-42,77

12/

COMPTE DE RESULTAT 2023

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	142 031,18	117 257,31
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	567 762,95	638 464,74
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	17 966,36	36 684,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	727 760,49	792 406,05
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	253 492,90	243 033,93
Charges sociales	124 612,34	129 120,49
Achats et charges externes	381 225,01	412 610,39
Impôts et taxes	9 582,57	6 000,20
Dotations amortissements des immob	15 026,02	26 134,94
Dot amort sur charges à répartir		

13/

COMPTE DE RESULTAT 2023

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	25 969,44	12 642,95
Contingents et participations		
Subventions	987,83	997,91
TOTAL II	810 896,11	830 540,81
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-83 135,62	-38 134,76
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		

14/

COMPTE DE RESULTAT 2023

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-83 135,62	-38 134,76
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	147,50	505,30
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis (négatives) repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		922,20
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	147,50	1 427,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	2 564,78	1 058,89
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis (positives) transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		5 000,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	2 564,78	6 058,89

15/

COMPTE DE RESULTAT 2023

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-2 417,28	-4 631,39
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	727 907,99	793 833,55
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	813 460,89	836 599,70
RESULTAT DE L'EXERCICE	-85 552,90	-42 766,15

16/

Opérations Compte de Tiers

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

Exercice 2023

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

18/

Opérations Compte de Tiers

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

Exercice 2023

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

19/

Résultats budgétaires de l'exercice

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	203 300,00	920 000,00	1 123 300,00
Titres de recette émis (b)	42 898,41	742 926,77	785 825,18
Réductions de titres (c)		14 769,67	14 769,67
Recettes nettes (d = b - c)	42 898,41	728 157,10	771 055,51
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	203 300,00	920 000,00	1 123 300,00
Mandats émis (f)	67 456,55	863 817,45	931 274,00
Annulations de mandats (g)		50 107,45	50 107,45
Depenses nettes (h = f - g)	67 456,55	813 710,00	881 166,55
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	24 558,14	85 552,90	110 111,04

21/

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

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

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 ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION					
Investissement	104 933,77		-24 558,14		80 375,63
Fonctionnement	239 118,13		-85 552,90		153 565,23
 Sous-Total	344 051,90		-110 111,04		233 940,86
TOTAL II	344 051,90		-110 111,04		233 940,86
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	344 051,90		-110 111,04		233 940,86

22/

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00		15 000,00	3 919,88		3 919,88	11 080,12
21	Immobilisations corporelles	183 300,00		183 300,00	62 756,42		62 756,42	120 543,58
23	Immobilisations en cours	5 000,00		5 000,00	780,25		780,25	4 219,75
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	203 300,00		203 300,00	67 456,55		67 456,55	135 843,45
	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	203 300,00		203 300,00	67 456,55		67 456,55	135 843,45
	TOTAL GENERAL	203 300,00		203 300,00	67 456,55		67 456,55	135 843,45

23/

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	39 177,08		39 177,08	27 872,39		27 872,39	11 304,69
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	39 177,08		39 177,08	27 872,39		27 872,39	11 304,69
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	39 177,08		39 177,08	27 872,39		27 872,39	11 304,69
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	36 689,15		36 689,15				36 689,15
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 500,00		22 500,00	15 026,02		15 026,02	7 473,98
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	59 189,15		59 189,15	15 026,02		15 026,02	44 163,13
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	104 933,77		104 933,77				104 933,77
	TOTAL GENERAL	203 300,00		203 300,00	42 898,41		42 898,41	160 401,59

24/

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	401 400,00		401 400,00	425 589,94	41 279,93	384 310,01	17 089,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	435 000,00	-8 000,00	427 000,00	392 958,30	8 106,38	384 851,92	42 148,08
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	8 000,00	28 000,00	27 471,30	514,03	26 957,27	1 042,73
67	Charges exceptionnelles	4 410,85		4 410,85	2 771,89	207,11	2 564,78	1 846,07
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	860 810,85		860 810,85	848 791,43	50 107,45	798 683,98	62 126,87
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	36 689,15		36 689,15				36 689,15
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 500,00		22 500,00	15 026,02		15 026,02	7 473,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	59 189,15		59 189,15	15 026,02		15 026,02	44 163,13
TOTAL GENERAL		920 000,00		920 000,00	863 817,45	50 107,45	813 710,00	106 290,00

25/

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				249,11		249,11	-249,11
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	97 381,87		97 381,87	143 591,12	1 559,94	142 031,18	-44 649,31
74	Dotations et participations	22 300,00		22 300,00	28 015,36	10 049,00	17 966,36	4 333,64
75	Autres produits de gestion courants	561 200,00		561 200,00	570 923,68	3 160,73	567 762,95	-6 562,95
77	Produits exceptionnels				147,50		147,50	-147,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	680 881,87		680 881,87	742 926,77	14 769,67	728 157,10	-47 275,23
002	Résultat de fonctionnement reporté	239 118,13		239 118,13				239 118,13
TOTAL GENERAL		920 000,00		920 000,00	742 926,77	14 769,67	728 157,10	191 842,90

26/

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	3 919,88		3 919,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	3 919,88		3 919,88
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	38 069,40		38 069,40
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 655,00		1 655,00
2184	Mobilier	4 394,25		4 394,25
2188	Autres immobilisations corporelles	18 637,77		18 637,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	62 756,42		62 756,42
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	780,25		780,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	780,25		780,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	67 456,55		67 456,55
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	67 456,55		67 456,55
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	67 456,55		67 456,55

27/

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1337	Dotation de soutien à l'investissement local	27 872,39		27 872,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	27 872,39		27 872,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	27 872,39		27 872,39
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	27 872,39		27 872,39
28051	Concessions et droits similaires	419,88		419,88
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 690,00		2 690,00
28184	Mobilier	666,00		666,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	11 250,14		11 250,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 026,02		15 026,02
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 026,02		15 026,02
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	42 898,41		42 898,41

28/

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	157 433,68		18 600,00		138 833,68	
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	925,52				925,52	
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	63 817,36		4 402,46		59 414,90	
60621	Achats non stockés de combustibles	3 121,93		3 121,93			
60622	Achats non stockés de carburants	285,90				285,90	
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	1 074,95				1 074,95	
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	153,56				153,56	
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	519,96				519,96	
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	693,33				693,33	
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	201,83		19,99		181,84	
6135	Services extérieurs - locations mobilières	14 262,27		167,72		14 094,55	
615221	Bâtiments publics	2 505,47		1 583,10		922,37	
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	832,80		333,90		498,90	
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	611,81				611,81	
6156	Services extérieurs - maintenance	21 503,82		4 652,46		16 851,36	
6168	Autres	1 225,47				1 225,47	
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	105,96				105,96	
6188	Services extérieurs - autres frais divers	23 715,44		520,00		23 195,44	
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	4 121,00				4 121,00	
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	406,25				406,25	
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	13 078,53		2 367,56		10 710,97	
6238	Publicité publications relations publiques - divers	2 192,50				2 192,50	

29/

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC NORT-SUR-ERDRE

ETABLISSEMENT : ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
6255	Déplacements missions et réceptions - frais de déménagement	1 696,42				1 696,42	
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	2 251,20				2 251,20	

29/

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	59 816,02		2 758,50		57 057,52	
6261	Frais d'affranchissement	10,00				10,00	
6262	Frais de télécommunications	7 132,80		522,35		6 610,45	
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	527,53		4,00		523,53	
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	3 640,24				3 640,24	
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	18 589,99		1 845,96		16 744,03	
6284	Divers - redevances pour services rendus	945,40		380,00		565,40	
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	15 106,00				15 106,00	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	3 085,00				3 085,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	425 589,94		41 279,93		384 310,01	
6332	Cotisations versées au FNAL	1 011,19				1 011,19	
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	5 062,12		156,00		4 906,12	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	580,26				580,26	
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	95 952,31				95 952,31	
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	4 495,74				4 495,74	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	21 133,64				21 133,64	
64131	Personnel non titulaire - rémunération	102 579,75		5 945,38		96 634,37	
64138	Autres indemnités	35 525,95				35 525,95	
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	66 186,06		1 158,00		65 028,06	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	47 793,58		630,00		47 163,58	
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDI	9 697,26		217,00		9 480,26	
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	2 761,37				2 761,37	
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	179,07				179,07	

30/

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC NORT-SUR-ERDRE

ETABLISSEMENT : ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	392 958,30		8 106,38		384 851,92	

30/

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6518	Autres	26 120,25	514,03	25 606,22
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	987,83		987,83
65888	Autres	363,22		363,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	27 471,30	514,03	26 957,27
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscales et pénales	414,22	207,11	207,11
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 029,09		1 029,09
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 328,58		1 328,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 771,89	207,11	2 564,78
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	848 791,43	50 107,45	798 683,98
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	15 026,02		15 026,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 026,02		15 026,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 026,02		15 026,02
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	863 817,45	50 107,45	813 710,00

31/

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	249,11		249,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	249,11		249,11
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	140 638,25	1 559,94	139 078,31
70845	Mise à disposition de personnel facturée aux Communes membres du GFP	1 600,00		1 600,00
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	1 352,87		1 352,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	143 591,12	1 559,94	142 031,18
7472	Participations - Régions	5 849,00	5 849,00	
7473	Participations - Départements	1 879,00		1 879,00
7478	Participations - autres organismes	20 287,36	4 200,00	16 087,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	28 015,36	10 049,00	17 966,36
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	32 077,21	3 160,73	28 916,48
7552	Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal	537 200,00		537 200,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	1 646,47		1 646,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	570 923,68	3 160,73	567 762,95
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	147,50		147,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	147,50		147,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	742 926,77	14 769,67	728 157,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	742 926,77	14 769,67	728 157,10

32/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

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		528 074,43						528 074,43		528 074,43
106	Sous Total compte 106		528 074,43						528 074,43		528 074,43
10	Sous Total compte 10		528 074,43						528 074,43		528 074,43
110	Report à nouveau solde créditeur		281 884,28	42 766,15				42 766,15	281 884,28		239 118,13
11	Sous Total compte 11		281 884,28	42 766,15				42 766,15	281 884,28		239 118,13
12	Résultat exercice excéd déficit	42 766,15			42 766,15			42 766,15	42 766,15		0,00
12	Sous Total compte 12	42 766,15			42 766,15			42 766,15	42 766,15		0,00
1337	Dotation de soutien à l'investissement						27 872,39		27 872,39		27 872,39
133	Sous Total compte 133						27 872,39		27 872,39		27 872,39
1347	Dotation de soutien à l'investissement		15 472,92						15 472,92		15 472,92
134	Sous Total compte 134		15 472,92						15 472,92		15 472,92
13	Sous Total compte 13		15 472,92				27 872,39		43 345,31		43 345,31
	Total classe 1	42 766,15	825 431,63	42 766,15	42 766,15		27 872,39		85 532,30		810 537,87

34/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

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
2051	Concessions et droits similaires	13 582,38				3 919,88			17 502,26		17 502,26
205	Sous Total compte 205	13 582,38				3 919,88			17 502,26		17 502,26
20	Sous Total compte 20	13 582,38				3 919,88			17 502,26		17 502,26
21318	Autres bâtiments publics	370 206,23							370 206,23		370 206,23
2131	Sous Total compte 2131	370 206,23							370 206,23		370 206,23
2135	Instal gales agentc amégts const	27 218,25				38 069,40			65 287,65		65 287,65
213	Sous Total compte 213	397 424,48				38 069,40			435 493,88		435 493,88
2158	Autres instal mat outll tech	2 163,91							2 163,91		2 163,91
215	Sous Total compte 215	2 163,91							2 163,91		2 163,91
2183	Mat bureau mat informatique	12 709,80				1 655,00			14 364,80		14 364,80
2184	Mobilier	4 573,21				4 394,25			8 967,46		8 967,46
2188	Autres immobilisation corporelles	102 495,13				18 637,77			121 132,90		121 132,90
218	Sous Total compte 218	119 778,14				24 687,02			144 465,16		144 465,16

35/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

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
21	Sous Total compte 21	519 366,53				62 756,42		582 122,95		582 122,95	
238	Avances acptes vers sur immob corpo					780,25		780,25		780,25	
23	Sous Total compte 23					780,25		780,25		780,25	
28051	Concessions et droits similaires		13 162,50				419,88		13 582,38		13 582,38
2805	Sous Total compte 2805		13 162,50				419,88		13 582,38		13 582,38
280	Sous Total compte 280		13 162,50				419,88		13 582,38		13 582,38
28183	Mat bureau mat informatique		7 674,49			2 690,00		10 364,49		10 364,49	
28184	Mobilier		3 907,21			666,00		4 573,21		4 573,21	
28188	Amort autres immobilisation corporelles		69 591,13			11 250,14		80 841,27		80 841,27	
2818	Sous Total compte 2818		81 172,83			14 606,14		95 778,97		95 778,97	
281	Sous Total compte 281		81 172,83			14 606,14		95 778,97		95 778,97	
28	Sous Total compte 28		94 335,33			15 026,02		109 361,35		109 361,35	
	Total classe 2	532 948,91	94 335,33			67 456,55	15 026,02	600 405,46	109 361,35	600 405,46	109 361,35

36/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

Exercice 2023

Numéro de Comptes	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		1 078,29	397 158,46	423 604,52			397 158,46	424 682,81		27 524,35
401	Sous Total compte 401		1 078,29	397 158,46	423 604,52			397 158,46	424 682,81		27 524,35
4041	Fournis immob			76 672,07	80 947,85			76 672,07	80 947,85		4 275,78
404	Sous Total compte 404			76 672,07	80 947,85			76 672,07	80 947,85		4 275,78
408	Fournis factures non parvenues		41 103,86	41 103,86	38 495,71			41 103,86	79 599,57		38 495,71
40	Sous Total compte 40		42 182,15	514 934,39	543 048,08			514 934,39	585 230,23		70 295,84
4111	Redevables - amiable	18 008,68		39 391,36	46 505,17			57 400,04	46 505,17	10 894,87	
4116	Redevables - contentieux			1 412,92	1 400,92			1 412,92	1 400,92	12,00	
411	Sous Total compte 411	18 008,68		40 804,28	47 906,09			58 812,96	47 906,09	10 906,87	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	4 164,04		38 492,68	38 911,52			42 656,72	38 911,52	3 745,20	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			5 064,03	5 064,03			5 064,03	5 064,03		0,00
414	Sous Total compte 414	4 164,04		43 556,71	43 975,55			47 720,75	43 975,55	3 745,20	
4181	Redevables produits non encore facturés	3 160,73		2 752,87	3 160,73			5 913,60	3 160,73	2 752,87	

37/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

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
418	Sous Total compte 418	3 160,73		2 752,87	3 160,73			5 913,60	3 160,73	2 752,87	
41	Sous Total compte 41	25 333,45		87 113,86	95 042,37			112 447,31	95 042,37	17 404,94	
421	Personnel - rémunérations dues			204 575,11	204 575,11			204 575,11	204 575,11		0,00
427	Personnel - oppositions			3 120,00	3 120,00			3 120,00	3 120,00		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer		5 945,38	5 945,38	2 900,00			5 945,38	8 845,38		2 900,00
428	Sous Total compte 428		5 945,38	5 945,38	2 900,00			5 945,38	8 845,38		2 900,00
42	Sous Total compte 42		5 945,38	213 640,49	210 595,11			213 640,49	216 540,49		2 900,00
431	Sécurité sociale		1 632,01	67 136,52	65 504,51			67 136,52	67 136,52		0,00
437	Autres organismes sociaux			35 570,59	35 570,59			35 570,59	35 570,59		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		2 005,00	2 005,00	370,00			2 005,00	2 375,00		370,00
438	Sous Total compte 438		2 005,00	2 005,00	370,00			2 005,00	2 375,00		370,00
43	Sous Total compte 43		3 637,01	104 712,11	101 445,10			104 712,11	105 082,11		370,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		256,00	6 178,50	5 922,50			6 178,50	6 178,50		0,00

38/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

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
442	Sous Total compte 442		256,00	6 178,50	5 922,50			6 178,50	6 178,50		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			207,11	414,22			207,11	414,22		207,11
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			27 872,39	27 872,39			27 872,39	27 872,39		0,00
4431	Sous Total compte 4431			28 079,50	28 286,61			28 079,50	28 286,61		207,11
44331	Opér particulières avec Département_Dé			15 106,00	15 106,00			15 106,00	15 106,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			15 106,00	15 106,00			15 106,00	15 106,00		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			538 800,00	537 200,00			538 800,00	537 200,00	1 600,00	
4434	Sous Total compte 4434			538 800,00	537 200,00			538 800,00	537 200,00	1 600,00	
44351	Opér particul grp dépenses			565,40	565,40			565,40	565,40		0,00
4435	Sous Total compte 4435			565,40	565,40			565,40	565,40		0,00
443	Sous Total compte 443			582 550,90	581 158,01			582 550,90	581 158,01	1 392,89	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			13 492,10	13 492,10			13 492,10	13 492,10		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			36 039,01	36 039,01			36 039,01	36 039,01		0,00

39/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	20 296,00		103 530,00	118 861,00			123 826,00	118 861,00	4 965,00	
4456	Sous Total compte 4456	20 296,00		153 061,11	168 392,11			173 357,11	168 392,11	4 965,00	
44571	Etat - TVA collectée			9 757,99	9 757,68			9 757,99	9 757,68	0,31	
4457	Sous Total compte 4457			9 757,99	9 757,68			9 757,99	9 757,68	0,31	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			55 000,00	25 000,00			55 000,00	25 000,00	30 000,00	
4458	Sous Total compte 4458			55 000,00	25 000,00			55 000,00	25 000,00	30 000,00	
445	Sous Total compte 445	20 296,00		217 819,10	203 149,79			238 115,10	203 149,79	34 965,31	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			8 372,62	8 372,62			8 372,62	8 372,62		0,00
4486	Autres charges à payer		156,00	156,00	1 331,42			156,00	1 487,42		1 331,42
4487	Produits à recevoir	5 849,00			5 849,00			5 849,00	5 849,00		0,00
448	Sous Total compte 448	5 849,00	156,00	156,00	7 180,42			6 005,00	7 336,42		1 331,42
44	Sous Total compte 44	26 145,00	412,00	815 077,12	805 783,34			841 222,12	806 195,34	35 026,78	
45105	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	320 585,32		786 864,77	883 077,12			1 107 450,09	883 077,12	224 372,97	

40/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

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
451	Sous Total compte 451	320 585,32		786 864,77	883 077,12			1 107 450,09	883 077,12	224 372,97	
45	Sous Total compte 45	320 585,32		786 864,77	883 077,12			1 107 450,09	883 077,12	224 372,97	
4648	Autres encaisSEment pour compte de tiers		504,50	917,00	412,50			917,00	917,00		0,00
464	Sous Total compte 464		504,50	917,00	412,50			917,00	917,00		0,00
466	Excéd de verSEment			12,00	12,00			12,00	12,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		1,00	5 616,46	5 615,46			5 616,46	5 616,46		0,00
4671	Sous Total compte 4671		1,00	5 616,46	5 615,46			5 616,46	5 616,46		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			3 208,45	2 575,23			3 208,45	2 575,23	633,22	
4672	Sous Total compte 4672			3 208,45	2 575,23			3 208,45	2 575,23	633,22	
4675	Mandataires operations delegues recette			143,71	143,71			143,71	143,71		0,00
467	Sous Total compte 467		1,00	8 968,62	8 334,40			8 968,62	8 335,40	633,22	
46	Sous Total compte 46		505,50	9 897,62	8 758,90			9 897,62	9 264,40	633,22	
4711	Verst des régisseurs		1,00	148 447,66	134 421,53			148 447,66	134 422,53	14 025,13	

41/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

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
47134	Raet : subv			1 879,00	1 879,00			1 879,00	1 879,00		0,00
47138	Raet : autres			33 219,39	33 307,39			33 219,39	33 307,39		88,00
4713	Sous Total compte 4713			35 098,39	35 186,39			35 098,39	35 186,39		88,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			12,00	645,70			12,00	645,70		633,70
47141	Sous Total compte 47141			12,00	645,70			12,00	645,70		633,70
4714	Sous Total compte 4714			12,00	645,70			12,00	645,70		633,70
4718	Autres recettes à régulariser			2 469,00	2 469,00			2 469,00	2 469,00		0,00
471	Sous Total compte 471		1,00	186 027,05	172 722,62			186 027,05	172 723,62	13 303,43	
4728	Autres dépenses à régulariser	247,33		88,00	335,33			335,33	335,33		0,00
472	Sous Total compte 472	247,33		88,00	335,33			335,33	335,33		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		4,59	5,79	2,56			5,79	7,15		1,36
478	Sous Total compte 478		4,59	5,79	2,56			5,79	7,15		1,36
47	Sous Total compte 47	247,33	5,59	186 120,84	173 060,51			186 368,17	173 066,10	13 302,07	

42/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

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
Total classe 4		372 311,10	52 687,63	2 718 361,20	2 820 810,53			3 090 672,30	2 873 498,16	293 001,57	75 827,43
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	24 278,43		66 722,24	74 383,95			91 000,67	74 383,95	16 616,72	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	150,00						150,00		150,00	
541	Sous Total compte 541	24 428,43		66 722,24	74 383,95			91 150,67	74 383,95	16 766,72	
54	Sous Total compte 54	24 428,43		66 722,24	74 383,95			91 150,67	74 383,95	16 766,72	
580	Opérations d'ordre budgétaires			15 026,02	15 026,02			15 026,02	15 026,02		0,00
58	Sous Total compte 58			15 026,02	15 026,02			15 026,02	15 026,02		0,00
Total classe 5		24 428,43		81 748,26	89 409,97			106 176,69	89 409,97	16 766,72	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					157 433,68	18 600,00	157 433,68	18 600,00	138 833,68	
604	Sous Total compte 604					157 433,68	18 600,00	157 433,68	18 600,00	138 833,68	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					925,52		925,52		925,52	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					63 817,36	4 402,46	63 817,36	4 402,46	59 414,90	
6061	Sous Total compte 6061					64 742,88	4 402,46	64 742,88	4 402,46	60 340,42	

43/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

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
60621	Achts non stkés combustibles					3 121,93	3 121,93	3 121,93	3 121,93		0,00
60622	Achts non stkés carburants					285,90		285,90		285,90	
60628	Achts autres fournit non stkés					1 074,95		1 074,95		1 074,95	
6062	Sous Total compte 6062					4 482,78	3 121,93	4 482,78	3 121,93	1 360,85	
60631	Achts non stkés fournit entretien					153,56		153,56		153,56	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					519,96		519,96		519,96	
60636	Achts non stkés vêtements travail					693,33		693,33		693,33	
6063	Sous Total compte 6063					1 366,85		1 366,85		1 366,85	
6064	Achts non stkés fournit admin					201,83	19,99	201,83	19,99	181,84	
606	Sous Total compte 606					70 794,34	7 544,38	70 794,34	7 544,38	63 249,96	
60	Sous Total compte 60					228 228,02	26 144,38	228 228,02	26 144,38	202 083,64	
6135	Locations mobilières					14 262,27	167,72	14 262,27	167,72	14 094,55	
613	Sous Total compte 613					14 262,27	167,72	14 262,27	167,72	14 094,55	

44/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

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
615221	Bâtiments publics					2 505,47	1 583,10	2 505,47	1 583,10	922,37	
61522	Sous Total compte 61522					2 505,47	1 583,10	2 505,47	1 583,10	922,37	
6152	Sous Total compte 6152					2 505,47	1 583,10	2 505,47	1 583,10	922,37	
61551	Entretien réparations matériel roulant					832,80	333,90	832,80	333,90	498,90	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					611,81		611,81		611,81	
6155	Sous Total compte 6155					1 444,61	333,90	1 444,61	333,90	1 110,71	
6156	Maintenance					21 503,82	4 652,46	21 503,82	4 652,46	16 851,36	
615	Sous Total compte 615					25 453,90	6 569,46	25 453,90	6 569,46	18 884,44	
6168	Autres					1 225,47		1 225,47		1 225,47	
616	Sous Total compte 616					1 225,47		1 225,47		1 225,47	
6184	Divers verst à organismes formation					105,96		105,96		105,96	
6188	Autres frais divers					23 715,44	520,00	23 715,44	520,00	23 195,44	
618	Sous Total compte 618					23 821,40	520,00	23 821,40	520,00	23 301,40	

45/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

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
51	Sous Total compte 51					64 763,04	7 257,18	64 763,04	7 257,18	57 505,86	
6226	Rému intermédi honoraires					4 121,00		4 121,00		4 121,00	
622	Sous Total compte 622					4 121,00		4 121,00		4 121,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					406,25		406,25		406,25	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					13 078,53	2 367,56	13 078,53	2 367,56	10 710,97	
6238	Pub public relat publ divers					2 192,50		2 192,50		2 192,50	
623	Sous Total compte 623					15 677,28	2 367,56	15 677,28	2 367,56	13 309,72	
6255	Déplacts missions récep frais démenagt					1 696,42		1 696,42		1 696,42	
6256	Déplacts missions récep - missions					2 251,20		2 251,20		2 251,20	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					59 816,02	2 758,50	59 816,02	2 758,50	57 057,52	
625	Sous Total compte 625					63 763,64	2 758,50	63 763,64	2 758,50	61 005,14	
6261	Frais d'affranchisse					10,00		10,00		10,00	
6262	Frais de télécommunicat					7 132,80	522,35	7 132,80	522,35	6 610,45	

46/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

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
626	Sous Total compte 626					7 142,80	522,35	7 142,80	522,35	6 620,45	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					527,53	4,00	527,53	4,00	523,53	
6281	Aut serv extér concours divers					3 640,24		3 640,24		3 640,24	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					18 589,99	1 845,96	18 589,99	1 845,96	16 744,03	
6284	Redevances pour services rendus					945,40	380,00	945,40	380,00	565,40	
62878	Rembst frais à autres organismes					15 106,00		15 106,00		15 106,00	
6287	Sous Total compte 6287					15 106,00		15 106,00		15 106,00	
628	Sous Total compte 628					38 281,63	2 225,96	38 281,63	2 225,96	36 055,67	
62	Sous Total compte 62					129 513,88	7 878,37	129 513,88	7 878,37	121 635,51	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 011,19		1 011,19		1 011,19	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					5 062,12	156,00	5 062,12	156,00	4 906,12	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					580,26		580,26		580,26	
633	Sous Total compte 633					6 653,57	156,00	6 653,57	156,00	6 497,57	

47/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

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
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 085,00		3 085,00		3 085,00	
63	Sous Total compte 63					9 738,57	156,00	9 738,57	156,00	9 582,57	
64111	Persl titulaire rému principale					95 952,31		95 952,31		95 952,31	
64112	Persl titulaire NBI suppl fami indem rés					4 495,74		4 495,74		4 495,74	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					21 133,64		21 133,64		21 133,64	
6411	Sous Total compte 6411					121 581,69		121 581,69		121 581,69	
64131	Persel non titulaire - rémunération					102 579,75	5 945,38	102 579,75	5 945,38	96 634,37	
64138	Autres indemnités					35 525,95		35 525,95		35 525,95	
6413	Sous Total compte 6413					138 105,70	5 945,38	138 105,70	5 945,38	132 160,32	
6419	Rembst rémunérations du persel						249,11		249,11		249,11
641	Sous Total compte 641					259 687,39	6 194,49	259 687,39	6 194,49	253 492,90	
6451	Charges sécu cotisations URSSAP					66 186,06	1 158,00	66 186,06	1 158,00	65 028,06	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					47 793,58	630,00	47 793,58	630,00	47 163,58	

48/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

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
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					9 697,26	217,00	9 697,26	217,00	9 480,26	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					2 761,37		2 761,37		2 761,37	
645	Sous Total compte 645					126 438,27	2 005,00	126 438,27	2 005,00	124 433,27	
6475	Autres charges sociales médecine travail					179,07		179,07		179,07	
647	Sous Total compte 647					179,07		179,07		179,07	
64	Sous Total compte 64					386 304,73	8 199,49	386 304,73	8 199,49	378 105,24	
6518	Autres					26 120,25	514,03	26 120,25	514,03	25 606,22	
651	Sous Total compte 651					26 120,25	514,03	26 120,25	514,03	25 606,22	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					987,83		987,83		987,83	
657	Sous Total compte 657					987,83		987,83		987,83	
65888	Autres					363,22		363,22		363,22	
6588	Sous Total compte 6588					363,22		363,22		363,22	
658	Sous Total compte 658					363,22		363,22		363,22	

49/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

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
65	Sous Total compte 65					27 471,30	514,03	27 471,30	514,03	26 957,27	
6712	Charges except - amendes fiscales					414,22	207,11	414,22	207,11	207,11	
6718	Charg except aut charg except opér gest					1 029,09		1 029,09		1 029,09	
671	Sous Total compte 671					1 443,31	207,11	1 443,31	207,11	1 236,20	
673	Charges except titres annulés					1 328,58		1 328,58		1 328,58	
67	Sous Total compte 67					2 771,89	207,11	2 771,89	207,11	2 564,78	
6811	DA - immob					15 026,02		15 026,02		15 026,02	
681	Sous Total compte 681					15 026,02		15 026,02		15 026,02	
68	Sous Total compte 68					15 026,02		15 026,02		15 026,02	
	Total classe 6					863 817,45	50 356,56	863 817,45	50 356,56	813 710,00	249,11
7062	Prestation serv redev droits culturel					1 559,94	140 638,25	1 559,94	140 638,25		139 078,31
706	Sous Total compte 706					1 559,94	140 638,25	1 559,94	140 638,25		139 078,31
70845	Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP						1 600,00		1 600,00		1 600,00

50/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

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
70848	Mise à dispo persel facturée autres org						1 352,87		1 352,87		1 352,87
7084	Sous Total compte 7084						2 952,87		2 952,87		2 952,87
708	Sous Total compte 708						2 952,87		2 952,87		2 952,87
70	Sous Total compte 70					1 559,94	143 591,12	1 559,94	143 591,12		142 031,18
7472	Participations - Région					5 849,00	5 849,00	5 849,00	5 849,00		0,00
7473	Participations - Dépt						1 879,00		1 879,00		1 879,00
7478	Participations - autres organismes					4 200,00	20 287,36	4 200,00	20 287,36		16 087,36
747	Sous Total compte 747					10 049,00	28 015,36	10 049,00	28 015,36		17 966,36
74	Sous Total compte 74					10 049,00	28 015,36	10 049,00	28 015,36		17 966,36
752	Revenus des immeubles					3 160,73	32 077,21	3 160,73	32 077,21		28 916,48
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						537 200,00		537 200,00		537 200,00
755	Sous Total compte 755						537 200,00		537 200,00		537 200,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						1 646,47		1 646,47		1 646,47

51/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

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
758	Sous Total compte 758						1 646,47		1 646,47		1 646,47
75	Sous Total compte 75					3 160,73	570 923,68		3 160,73	570 923,68	567 762,95
773	Mdts annul exer antér ou échéance quad						147,50			147,50	147,50
77	Sous Total compte 77						147,50			147,50	147,50
	Total classe 7					14 769,67	742 677,66		14 769,67	742 677,66	727 907,99
	Total général	972 454,59	972 454,59	2 842 875,61	2 952 986,65	946 043,67	835 932,63	4 761 373,87	4 761 373,87	1 723 883,75	1 723 883,75

52/

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

Exercice 2023

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

53/

Page des signatures

80405 - ANCENIS SPECTACLE - EXPOSITION

Exercice 2023

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

Observations :

LE PENVEN Ferrine (1018728048-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A DRFIP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 03/04/2024

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

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

HERVOUET Laurence (1017721921-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A NORT-SUR-ERDRE, le 04/04/2024

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

A , le

Accusé de réception en préfecture
044-200083228-20241007-5_2024delib115-DE
Reçu le 08/10/2024