

République Française

Département de l'Aveyron

## **Extrait du Registre**

### **Des Délibérations du Conseil**

#### **De la communauté de communes Monts, Rance et Rougier**

Nombre de membres  
Afférents Conseil Communautaire : 37  
En exercice : 37  
Qui ont pris part à la délibération : 32

Date de convocation : 20/03/2024

Séance du 28 mars 2024

*L'an deux mille vingt-quatre et le vingt-huit du mois de mars à 20h30, le Conseil Communautaire régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle du Conseil (Mairie) de Saint-Sernin-sur-Rance, sous la présidence de Mme Monique Aliès, Présidente*

**Présents :** Monique ALIÈS, Albert BOUSQUET, Jean-Louis CABANES, Sophie CANTALOUBE, Claude CHIBAUDEL, Franck COUDERC, Gérard DRESSAYRE, Jean-Louis FRANJEAU, Philippe GIGANON, Éric HOULES, Jean-Luc JACQUEMOND, Michel LEBLOND, Eva LE CHARPENTIER, David MAURY, Xavier PUECH, Patrick RIVEMALE, Patrick ROQUES, Bernard ROUVE, Jean-Philippe SABATHIER, André SERIN, Anne-Claire SOLIER, Jean-Claude TOUREL, Cyril TOUZET, Bernard VIALA, Patrice VIALA

**En tant que délégué suppléant, était présent :** Eloi ALBET, Michel SIMONIN

**Excusés ayant donné un pouvoir :** Laure BERNAT à André SERIN, Hélène CHICO ROS à Jean-Luc JACQUEMOND, Francis CULIE à Jean-Philippe SABATHIER, Michelle FONTANILLES à Monique ALIÈS, Michel WOLKOWICKI à Cyril TOUZET

**Absents excusés :** Alain CONDOMINES, Séverine DRESSAYRE, Viviane RAMONDENC, Jean-François ROUSSET

**Absents :** Guy SALES

**Anne-Claire SOLIER est désignée secrétaire de séance**

-----  
N°20240328\_033

**Objet :** Approbation du Compte de Gestion 2023  
Budget annexe « Cinéma »

Le Conseil Communautaire,

Après avoir entendu le rapport de Madame la Présidente,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion,

Considérant la présentation du budget primitif de l'exercice 2023 du budget annexe « Cinéma » et les décisions modificatives qui s'y rattachent, 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 des mandats, le compte de gestion dressé par le Comptable accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,

Considérant que le Comptable a bien 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 qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Considérant que le compte de gestion dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures portées sur le compte administratif 2023 du budget annexe « Cinéma »,

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,

1° STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire,

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

3° STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Communautaire :

- **DÉCLARE** que le compte de gestion pour l'exercice 2023 du budget annexe « Cinéma », dressé par Madame BESSARD-LURBE, Comptable du Trésor, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes,
- **APPROUVE** le compte de gestion du budget annexe « Cinéma » pour l'exercice 2023.

*Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an susdits.  
Pour extrait conforme,  
La Présidente,  
Monique ALIÈS*



*Délais et voie de recours : conformément aux dispositions du code de Justice Administrative, cette délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Toulouse 68, rue Raymond IV BP 7007 31068 TOULOUSE cedex 7 dans un délai de deux mois à compter de sa publication.*

*Un recours gracieux peut également être exercé, durant le délai de recours contentieux, auprès de la « Communauté de Communes Monts, Rance et Rougier » : ce recours gracieux interrompra le délai de recours contentieux qui ne courra, à nouveau qu'à compter de ma réponse.*

## CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Isabelle BESSARD-LURBE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 05/03/2024

Population 6464  
Nomenclature M57  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1</a> 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3</a> 9
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4</a> 11
5 Annexe .....	13
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5</a> 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	16
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1</a> 17
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2</a> 18
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3</a> 19
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4</a> 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	27
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1</a> 28
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2</a> 34
<a href="#">4EME PARTIE : Page des signatures .....</a>	35

**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

<b>ACTIF NET<sup>(1)</sup></b>	<b>Total</b>	<b>FONDS PROPRES ET PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	84,45
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	10,41
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	0,27
Terrains		Résultat de l'exercice	0,09
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>95,22</b>
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel		<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres	95,42	Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>95,42</b>	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23,19
Stocks		Autres dettes non financières	0,99
Créances	16,96	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	<b>24,18</b>
Trésorerie	28,83	<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	<b>7,00</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>45,79</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>31,18</b>
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	14,81
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>141,21</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	<b>141,21</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

## BILAN (en Euros)

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		95 420,56		95 420,56	94 830,56
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>95 420,56</b>		<b>95 420,56</b>	<b>94 830,56</b>

## BILAN (en Euros)

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		16 912,16		16 912,16	21 236,59
Créances sur les redevables et comptes rattachés		47,00		47,00	
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>16 959,16</b>		<b>16 959,16</b>	<b>21 236,59</b>
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		28 829,26		28 829,26	10 008,75
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>		<b>28 829,26</b>		<b>28 829,26</b>	<b>10 008,75</b>
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>141 208,98</b>		<b>141 208,98</b>	<b>126 075,90</b>

## BILAN (en Euros)

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		84 446,00	84 446,00
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		10 410,56	10 410,56
REPORT A NOUVEAU		270,34	318,97
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		90,91	-48,63
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>95 217,81</b>	<b>95 126,90</b>

## BILAN (en Euros)

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		23 188,56	5 159,61
Dettes fiscales et sociales		992,21	589,39
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			18 200,00
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		<b>24 180,77</b>	<b>23 949,00</b>
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		7 000,00	7 000,00
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		<b>31 180,77</b>	<b>30 949,00</b>
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		14 810,40	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		<b>141 208,98</b>	<b>126 075,90</b>



## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état		
Participations	32,00	28,00
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	11,70	10,16
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		0,09
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)</b>	<b>43,70</b>	<b>38,25</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	42,22	37,41
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	1,39	0,89
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>43,61</b>	<b>38,30</b>

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	0,09	-0,05
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	0,09	-0,05

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état				
Participations		32 000,00	28 000,00	4000.00
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		11 701,42	10 162,07	1539.35
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion			85,17	-85.17
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>43 701,42</b>	<b>38 247,24</b>	<b>5454.18</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		42 222,94	37 407,76	4815.18
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes		1 387,57	888,11	499.46
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>43 610,51</b>	<b>38 295,87</b>	<b>5314.64</b>
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		<b>90,91</b>	<b>-48,63</b>	<b>139.54</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		<b>90,91</b>	<b>-48,63</b>	<b>139.54</b>

**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

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



**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

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

**Résultats budgétaires de l'exercice**

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	636,00	50 320,34	50 956,34
Titres de recette émis (b)		43 701,42	43 701,42
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		43 701,42	43 701,42
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	636,00	50 320,34	50 956,34
Mandats émis (f)	590,00	43 610,51	44 200,51
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	590,00	43 610,51	44 200,51
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		90,91	
(h - d) Déficit	590,00		499,09

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

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR					
Investissement	26,00		-590,00		-564,00
Fonctionnement	270,34		90,91		361,25
<b>Sous-Total</b>	<b>296,34</b>		<b>-499,09</b>		<b>-202,75</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>296,34</b>		<b>-499,09</b>		<b>-202,75</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>296,34</b>		<b>-499,09</b>		<b>-202,75</b>



**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	636,00		636,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>636,00</b>		<b>636,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>636,00</b>		<b>636,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>636,00</b>		<b>636,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	636,00	590,00		590,00	46,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>636,00</b>	<b>590,00</b>		<b>590,00</b>	<b>46,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>636,00</b>	<b>590,00</b>		<b>590,00</b>	<b>46,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>636,00</b>	<b>590,00</b>		<b>590,00</b>	<b>46,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	610,00		610,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>610,00</b>		<b>610,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	26,00		26,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>636,00</b>		<b>636,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	610,00				610,00
<b>TOTAL</b>	<b>610,00</b>				<b>610,00</b>
001	26,00				26,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>636,00</b>				<b>636,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	30 660,00		30 660,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	19 000,00		19 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50,34		50,34
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>49 710,34</b>		<b>49 710,34</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	610,00		610,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>610,00</b>		<b>610,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>50 320,34</b>		<b>50 320,34</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	30 660,00	24 746,91		24 746,91	5 913,09
012	19 000,00	18 863,60		18 863,60	136,40
65	50,34				50,34
<b>TOTAL</b>	<b>49 710,34</b>	<b>43 610,51</b>		<b>43 610,51</b>	<b>6 099,83</b>
023	610,00				610,00
<b>TOTAL</b>	<b>610,00</b>				<b>610,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>50 320,34</b>	<b>43 610,51</b>		<b>43 610,51</b>	<b>6 709,83</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	12 500,00		12 500,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	37 500,00		37 500,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50,00		50,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>50 050,00</b>		<b>50 050,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	270,34		270,34
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>50 320,34</b>		<b>50 320,34</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	12 500,00	11 701,42		11 701,42	798,58
74	37 500,00	32 000,00		32 000,00	5 500,00
75	50,00				50,00
<b>TOTAL</b>	<b>50 050,00</b>	<b>43 701,42</b>		<b>43 701,42</b>	<b>6 348,58</b>
002	270,34				270,34
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>50 320,34</b>	<b>43 701,42</b>		<b>43 701,42</b>	<b>6 618,92</b>



## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2188	Autres	590,00		590,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>590,00</b>		<b>590,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>590,00</b>		<b>590,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>590,00</b>		<b>590,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>590,00</b>		<b>590,00</b>

**Etat de réalisation des opérations**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

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



## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Énergie - Électricité	14 025,51		14 025,51
61358	Autres	4 683,28		4 683,28
61558	Autres biens mobiliers	910,00		910,00
6156	Maintenance	1 350,00		1 350,00
6161	Multirisques	267,41		267,41
6228	Divers	105,00		105,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	881,41		881,41
6241	Transports de biens	99,77		99,77
6262	Frais de télécommunications	841,63		841,63
6281	Concours divers (cotisations...)	195,33		195,33
6353	Impôts indirects	175,64		175,64
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 211,93		1 211,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>24 746,91</b>		<b>24 746,91</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	18 863,60		18 863,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>18 863,60</b>		<b>18 863,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>43 610,51</b>		<b>43 610,51</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>43 610,51</b>		<b>43 610,51</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	11 701,42		11 701,42
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>11 701,42</b>		<b>11 701,42</b>
74751	GFP de rattachement	32 000,00		32 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>32 000,00</b>		<b>32 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>43 701,42</b>		<b>43 701,42</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>43 701,42</b>		<b>43 701,42</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		10 410,56						10 410,56		10 410,56
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>10 410,56</b>						<b>10 410,56</b>		<b>10 410,56</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>10 410,56</b>						<b>10 410,56</b>		<b>10 410,56</b>
110	Report à nouveau (solde créditeur)		318,97	48,63				48,63	318,97		270,34
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>318,97</b>	<b>48,63</b>				<b>48,63</b>	<b>318,97</b>		<b>270,34</b>
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	48,63			48,63			48,63	48,63		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>48,63</b>			<b>48,63</b>			<b>48,63</b>	<b>48,63</b>		<b>0,00</b>
1321	État et établissements nationaux		22 530,00						22 530,00		22 530,00
1322	Régions		11 962,00						11 962,00		11 962,00
13258	Autres groupements		5 450,00						5 450,00		5 450,00
1325	<b>Sous Total compte 1325</b>		<b>5 450,00</b>						<b>5 450,00</b>		<b>5 450,00</b>
13278	Autres fonds européens		10 000,00						10 000,00		10 000,00
1327	<b>Sous Total compte 1327</b>		<b>10 000,00</b>						<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>
1328	Autres		34 504,00						34 504,00		34 504,00
132	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>84 446,00</b>						<b>84 446,00</b>		<b>84 446,00</b>
13	<b>Sous Total compte 13</b>		<b>84 446,00</b>						<b>84 446,00</b>		<b>84 446,00</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>48,63</b>	<b>95 175,53</b>	<b>48,63</b>	<b>48,63</b>			<b>97,26</b>	<b>95 224,16</b>		<b>95 126,90</b>
2188	Autres	94 830,56				590,00		95 420,56		95 420,56	
218	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>94 830,56</b>				<b>590,00</b>		<b>95 420,56</b>		<b>95 420,56</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	94 830,56				590,00		95 420,56		95 420,56	
	<b>Total classe 2</b>	<b>94 830,56</b>				<b>590,00</b>		<b>95 420,56</b>		<b>95 420,56</b>	
4011	Fournisseurs		5 159,61	28 190,42	46 219,37			28 190,42	51 378,98		23 188,56
401	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>5 159,61</b>	<b>28 190,42</b>	<b>46 219,37</b>			<b>28 190,42</b>	<b>51 378,98</b>		<b>23 188,56</b>
4041	Fournisseurs d'immobilisations			708,00	708,00			708,00	708,00		0,00
404	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>708,00</b>	<b>708,00</b>			<b>708,00</b>	<b>708,00</b>		<b>0,00</b>
40	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>5 159,61</b>	<b>28 898,42</b>	<b>46 927,37</b>			<b>28 898,42</b>	<b>52 086,98</b>		<b>23 188,56</b>
411	Redevables			47,00				47,00		47,00	
41	<b>Sous Total compte 41</b>			<b>47,00</b>				<b>47,00</b>		<b>47,00</b>	
44351	Dépenses		18 200,00	18 200,00				18 200,00	18 200,00		0,00
44352	Recettes - Amiable	18 000,00		32 000,00	38 000,00			50 000,00	38 000,00	12 000,00	
4435	<b>Sous Total compte 4435</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>50 200,00</b>	<b>38 000,00</b>			<b>68 200,00</b>	<b>56 200,00</b>	<b>12 000,00</b>	
443	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>50 200,00</b>	<b>38 000,00</b>			<b>68 200,00</b>	<b>56 200,00</b>	<b>12 000,00</b>	
44562	T.V.A. sur immobilisations			118,00				118,00		118,00	
44566	T.V.A. sur autres biens et services	3 236,59		8 919,57	7 362,00			12 156,16	7 362,00	4 794,16	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			8 004,00	8 004,00			8 004,00	8 004,00		0,00
4456	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>3 236,59</b>		<b>17 041,57</b>	<b>15 366,00</b>			<b>20 278,16</b>	<b>15 366,00</b>	<b>4 912,16</b>	
44571	T.V.A. collectée		558,93	1 359,00	1 549,58			1 359,00	2 108,51		749,51
4457	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>558,93</b>	<b>1 359,00</b>	<b>1 549,58</b>			<b>1 359,00</b>	<b>2 108,51</b>		<b>749,51</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			4 002,00	4 002,00			4 002,00	4 002,00		0,00
4458	<b>Sous Total compte 4458</b>			4 002,00	4 002,00			4 002,00	4 002,00		0,00
445	<b>Sous Total compte 445</b>	3 236,59	558,93	22 402,57	20 917,58			25 639,16	21 476,51	4 162,65	
447	Autres impôts, taxes et versements assim		30,46	1 190,47	1 402,71			1 190,47	1 433,17		242,70
44	<b>Sous Total compte 44</b>	21 236,59	18 789,39	73 793,04	60 320,29			95 029,63	79 109,68	15 919,95	
4711	Versements des régisseurs			12 345,00	12 345,00			12 345,00	12 345,00		0,00
47138	Autres				14 810,40				14 810,40		14 810,40
4713	<b>Sous Total compte 4713</b>				14 810,40				14 810,40		14 810,40
471	<b>Sous Total compte 471</b>			12 345,00	27 155,40			12 345,00	27 155,40		14 810,40
47	<b>Sous Total compte 47</b>			12 345,00	27 155,40			12 345,00	27 155,40		14 810,40
	<b>Total classe 4</b>	21 236,59	23 949,00	115 083,46	134 403,06			136 320,05	158 352,06	16 959,16	38 991,17
51172	Chèques impayés			47,00	47,00			47,00	47,00		0,00
5117	<b>Sous Total compte 5117</b>			47,00	47,00			47,00	47,00		0,00
511	<b>Sous Total compte 511</b>			47,00	47,00			47,00	47,00		0,00
515	Compte au Trésor	9 258,75		67 156,40	48 335,89			76 415,15	48 335,89	28 079,26	
5192	Avances de trésorerie		7 000,00						7 000,00		7 000,00
519	<b>Sous Total compte 519</b>		7 000,00						7 000,00		7 000,00
51	<b>Sous Total compte 51</b>	9 258,75	7 000,00	67 203,40	48 382,89			76 462,15	55 382,89	21 079,26	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	750,00						750,00		750,00	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
541	Sous Total compte 541	750,00						750,00		750,00	
54	Sous Total compte 54	750,00						750,00		750,00	
	<b>Total classe 5</b>	<b>10 008,75</b>	<b>7 000,00</b>	<b>67 203,40</b>	<b>48 382,89</b>			<b>77 212,15</b>	<b>55 382,89</b>	<b>28 829,26</b>	<b>7 000,00</b>
60612	Énergie - Électricité					14 025,51		14 025,51		14 025,51	
6061	Sous Total compte 6061					14 025,51		14 025,51		14 025,51	
606	Sous Total compte 606					14 025,51		14 025,51		14 025,51	
60	Sous Total compte 60					14 025,51		14 025,51		14 025,51	
61358	Autres					4 683,28		4 683,28		4 683,28	
6135	Sous Total compte 6135					4 683,28		4 683,28		4 683,28	
613	Sous Total compte 613					4 683,28		4 683,28		4 683,28	
61558	Autres biens mobiliers					910,00		910,00		910,00	
6155	Sous Total compte 6155					910,00		910,00		910,00	
6156	Maintenance					1 350,00		1 350,00		1 350,00	
615	Sous Total compte 615					2 260,00		2 260,00		2 260,00	
6161	Multirisques					267,41		267,41		267,41	
616	Sous Total compte 616					267,41		267,41		267,41	
61	Sous Total compte 61					7 210,69		7 210,69		7 210,69	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					18 863,60		18 863,60		18 863,60	
621	Sous Total compte 621					18 863,60		18 863,60		18 863,60	



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6228	Divers					105,00		105,00		105,00	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>105,00</b>		<b>105,00</b>		<b>105,00</b>	
6236	Catalogues et imprimés et publications					881,41		881,41		881,41	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>881,41</b>		<b>881,41</b>		<b>881,41</b>	
6241	Transports de biens					99,77		99,77		99,77	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>99,77</b>		<b>99,77</b>		<b>99,77</b>	
6262	Frais de télécommunication					841,63		841,63		841,63	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>841,63</b>		<b>841,63</b>		<b>841,63</b>	
6281	Concours divers (cotisations..)					195,33		195,33		195,33	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>195,33</b>		<b>195,33</b>		<b>195,33</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>20 986,74</b>		<b>20 986,74</b>		<b>20 986,74</b>	
6353	Impôts indirects					175,64		175,64		175,64	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>175,64</b>		<b>175,64</b>		<b>175,64</b>	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					1 211,93		1 211,93		1 211,93	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>1 387,57</b>		<b>1 387,57</b>		<b>1 387,57</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>43 610,51</b>		<b>43 610,51</b>		<b>43 610,51</b>	
7062	Redevances et droits des services à cara						11 701,42		11 701,42		11 701,42
<b>706</b>	<b>Sous Total compte 706</b>						<b>11 701,42</b>		<b>11 701,42</b>		<b>11 701,42</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>						<b>11 701,42</b>		<b>11 701,42</b>		<b>11 701,42</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74751	GFP de rattachement						32 000,00		32 000,00		32 000,00
7475	Sous Total compte 7475						32 000,00		32 000,00		32 000,00
747	Sous Total compte 747						32 000,00		32 000,00		32 000,00
74	Sous Total compte 74						32 000,00		32 000,00		32 000,00
	Total classe 7						43 701,42		43 701,42		43 701,42
	Total général	126 124,53	126 124,53	182 335,49	182 834,58	44 200,51	43 701,42	352 660,53	352 660,53	184 819,49	184 819,49

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								0,00	0,00
Portefeuille									
Entrées cinéma	81 500,00	23 500,00	105 000,00	0,00	17 900,00	17 900,00	87 100,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	81 500,00	23 500,00	105 000,00	0,00	17 900,00	17 900,00	87 100,00	0,00	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
Entrées cinéma	11 767,90	17 900,00	29 667,90	0,00	12 345,00	12 345,00	17 322,90	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	11 767,90	17 900,00	29 667,90	0,00	12 345,00	12 345,00	17 322,90	0,00	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
Entrées cinéma	0,00	12 345,00	12 345,00	93 267,90	23 500,00	116 767,90	0,00	104 422,90	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	12 345,00	12 345,00	93 267,90	23 500,00	116 767,90	0,00	104 422,90	0,00
TOTAUX	93 267,90	53 745,00	147 012,90	93 267,90	53 745,00	147 012,90	104 422,90	104 422,90	0,00

## Page des signatures

40302 - CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR

Exercice 2023

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

Observations :

**CARON David-John (1020847202-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe**

A DDFiP DE L'AVEYRON, le 06/03/2024

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 **CINEMA LE TEMPLE- CC MONTS RR** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**BESSARD LURBE Isabelle (1003812913-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**

A SAINT-AFFRIQUE, le 07/03/2024

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 **28/03/2024** par l'organe délibérant.

**ALIES MONIQUE (malies1-xt), Présidente**

A BELMONT SUR RANCE, le 05/04/2024