

CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M MEUNIER STEPHANE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 28/02/2025

Population 8295
Nomenclature M57
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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 32
4EME PARTIE : Page des signatures	33

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	58,58
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	-125,56
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	-66,98
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26,39
Stocks		Autres dettes non financières	388,62
Créances	289,46	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	415,02
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	289,46	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	415,02
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	-58,58
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	289,46	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	289,46

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		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					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

BILAN (en Euros)

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		226 960,00		226 960,00	
Créances sur les redevables et comptes rattachés		62 500,00		62 500,00	
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					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		289 460,00		289 460,00	
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		289 460,00		289 460,00	

BILAN (en Euros)

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		58 580,00	
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-125 555,89	
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		-66 975,89	

BILAN (en Euros)

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		26 390,96	
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		86 704,09	
Autres dettes non financières		301 920,84	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		415 015,89	
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		415 015,89	
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		-58 580,00	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		289 460,00	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	319,46	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
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		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	319,46	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	445,02	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	445,02	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-125,56	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-125,56	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		319 460,00		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
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				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		319 460,00		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		445 015,89		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		445 015,89		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-125 555,89		
PRODUITS FINANCIERS				
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				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-125 555,89		

Envoyé en préfecture le 05/05/2025
 Reçu en préfecture le 05/05/2025
 Publié le
 ID : 976-200008753-20250421-DELIB_7_2025B-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

Exercice 2024

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



Envoyé en préfecture le 05/05/2025
 Reçu en préfecture le 05/05/2025
 Publié le
 ID : 976-200008753-20250421-DELIB_7_2025B-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

Exercice 2024

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

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	29 479,00	606 256,00	635 735,00
Titres de recette émis (b)	58 580,00	319 460,00	378 040,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	58 580,00	319 460,00	378 040,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	29 479,00	606 256,00	635 735,00
Mandats émis (f)		445 015,89	445 015,89
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		445 015,89	445 015,89
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	58 580,00		
(h - d) Déficit		125 555,89	66 975,89

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

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI					
Investissement			58 580,00		58 580,00
Fonctionnement			-125 555,89		-125 555,89
Sous-Total			-66 975,89		-66 975,89
TOTAL II			-66 975,89		-66 975,89
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			-66 975,89		-66 975,89

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 479,00		29 479,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	29 479,00		29 479,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	29 479,00		29 479,00
TOTAL GENERAL		29 479,00		29 479,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

Exercice 2024

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	29 479,00				29 479,00
SOUS-TOTAL	29 479,00				29 479,00
TOTAL	29 479,00				29 479,00
TOTAL GENERAL	29 479,00				29 479,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	29 479,00		29 479,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	29 479,00		29 479,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	29 479,00		29 479,00
TOTAL GENERAL		29 479,00		29 479,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

Exercice 2024

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
13	29 479,00	58 580,00		58 580,00	-29 101,00
SOUS-TOTAL	29 479,00	58 580,00		58 580,00	-29 101,00
TOTAL	29 479,00	58 580,00		58 580,00	-29 101,00
TOTAL GENERAL	29 479,00	58 580,00		58 580,00	-29 101,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

Exercice 2024

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	302 860,00		302 860,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	303 396,00		303 396,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	606 256,00		606 256,00
TOTAL GENERAL		606 256,00		606 256,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

Exercice 2024

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	302 860,00	145 095,05		145 095,05	157 764,95
012	303 396,00	299 920,84		299 920,84	3 475,16
TOTAL	606 256,00	445 015,89		445 015,89	161 240,11
TOTAL GENERAL	606 256,00	445 015,89		445 015,89	161 240,11

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	606 256,00		606 256,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	606 256,00		606 256,00
TOTAL GENERAL		606 256,00		606 256,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

Exercice 2024

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
74	606 256,00	319 460,00		319 460,00	286 796,00
TOTAL	606 256,00	319 460,00		319 460,00	286 796,00
TOTAL GENERAL	606 256,00	319 460,00		319 460,00	286 796,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

Exercice 2024

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



Envoyé en préfecture le 05/05/2025

Reçu en préfecture le 05/05/2025

Publié le

ID : 976-200008753-20250421-DELIB_7_2025B-DE

PRIMOINE CHICONI

ETAT : II-4 -

S²LO

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1321	État et établissements nationaux	58 580,00		58 580,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	58 580,00		58 580,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	58 580,00		58 580,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	58 580,00		58 580,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	58 580,00		58 580,00

Envoyé en préfecture le 05/05/2025

Reçu en préfecture le 05/05/2025

ETAT : II-4 -

Publié le

S²LO

ID : 976-200008753-20250421-DELIB_7_2025B-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation	4 952,00		4 952,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 160,00		2 160,00
6064	Fournitures administratives	1 291,01		1 291,01
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	5 990,00		5 990,00
6068	Autres matières et fournitures.	766,00		766,00
611	Contrats de prestations de services	77 870,04		77 870,04
6132	Locations immobilières	3 120,00		3 120,00
61358	Autres	14 920,00		14 920,00
6234	Réceptions	1 423,00		1 423,00
6236	Catalogues et imprimés	5 015,00		5 015,00
6247	Transports collectifs du personnel	9 508,96		9 508,96
6251	Voyages, déplacements et missions	18 079,04		18 079,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	145 095,05		145 095,05
6218	Autre personnel extérieur	299 920,84		299 920,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	299 920,84		299 920,84
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	445 015,89		445 015,89
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	445 015,89		445 015,89

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74748	Autres communes	226 960,00		226 960,00
747818	Autres	30 000,00		30 000,00
747888	Autres	62 500,00		62 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	319 460,00		319 460,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	319 460,00		319 460,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	319 460,00		319 460,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1321	Etat et établissements nationaux						58 580,00		58 580,00		58 580,00
132	Sous Total compte 132						58 580,00		58 580,00		58 580,00
13	Sous Total compte 13						58 580,00		58 580,00		58 580,00
	Total classe 1						58 580,00		58 580,00		58 580,00
4011	Fournisseurs			100 625,05	104 397,05			100 625,05	104 397,05		3 772,00
401	Sous Total compte 401			100 625,05	104 397,05			100 625,05	104 397,05		3 772,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				22 618,96				22 618,96		22 618,96
40	Sous Total compte 40			100 625,05	127 016,01			100 625,05	127 016,01		26 390,96
411	Redevables			62 500,00				62 500,00		62 500,00	
41	Sous Total compte 41			62 500,00				62 500,00		62 500,00	
44342	Recettes - Amiable			226 960,00				226 960,00		226 960,00	
4434	Sous Total compte 4434			226 960,00				226 960,00		226 960,00	
44351	Dépenses				299 920,84				299 920,84		299 920,84
4435	Sous Total compte 4435				299 920,84				299 920,84		299 920,84
443	Sous Total compte 443			226 960,00	299 920,84			226 960,00	299 920,84		72 960,84
44	Sous Total compte 44			226 960,00	299 920,84			226 960,00	299 920,84		72 960,84
4511	Compte de rattachement avec... (à subdiv)			32 000,00	118 704,09			32 000,00	118 704,09		86 704,09
451	Sous Total compte 451			32 000,00	118 704,09			32 000,00	118 704,09		86 704,09
45	Sous Total compte 45			32 000,00	118 704,09			32 000,00	118 704,09		86 704,09

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

Exercice 2024

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
46711	Autres comptes créditeurs			18 079,04	18 079,04			18 079,04	18 079,04		0,00
4671	Sous Total compte 4671			18 079,04	18 079,04			18 079,04	18 079,04		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
467	Sous Total compte 467			48 079,04	48 079,04			48 079,04	48 079,04		0,00
46	Sous Total compte 46			48 079,04	48 079,04			48 079,04	48 079,04		0,00
4712	Virements réimputés				2 000,00				2 000,00		2 000,00
47134	Subventions			58 580,00				58 580,00		58 580,00	
4713	Sous Total compte 4713			58 580,00				58 580,00		58 580,00	
471	Sous Total compte 471			58 580,00	2 000,00			58 580,00	2 000,00	56 580,00	
47	Sous Total compte 47			58 580,00	2 000,00			58 580,00	2 000,00	56 580,00	
	Total classe 4			528 744,09	595 719,98			528 744,09	595 719,98	348 040,00	415 015,89
60623	Alimentation					4 952,00		4 952,00		4 952,00	
6062	Sous Total compte 6062					4 952,00		4 952,00		4 952,00	
60632	Fournitures de petit équipement					2 160,00		2 160,00		2 160,00	
6063	Sous Total compte 6063					2 160,00		2 160,00		2 160,00	
6064	Fournitures administratives					1 291,01		1 291,01		1 291,01	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					5 990,00		5 990,00		5 990,00	
6068	Autres matières et fournitures.					766,00		766,00		766,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

Exercice 2024

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
606	Sous Total compte 606					15 159,01		15 159,01		15 159,01	
60	Sous Total compte 60					15 159,01		15 159,01		15 159,01	
611	Contrats de prestations de services					77 870,04		77 870,04		77 870,04	
6132	Locations immobilières					3 120,00		3 120,00		3 120,00	
61358	Autres					14 920,00		14 920,00		14 920,00	
6135	Sous Total compte 6135					14 920,00		14 920,00		14 920,00	
613	Sous Total compte 613					18 040,00		18 040,00		18 040,00	
61	Sous Total compte 61					95 910,04		95 910,04		95 910,04	
6218	Autre personnel extérieur					299 920,84		299 920,84		299 920,84	
621	Sous Total compte 621					299 920,84		299 920,84		299 920,84	
6234	Réceptions					1 423,00		1 423,00		1 423,00	
6236	Catalogues et imprimés					5 015,00		5 015,00		5 015,00	
623	Sous Total compte 623					6 438,00		6 438,00		6 438,00	
6247	Transports collectifs du personnel					9 508,96		9 508,96		9 508,96	
624	Sous Total compte 624					9 508,96		9 508,96		9 508,96	
6251	Voyages, déplacements et missions					18 079,04		18 079,04		18 079,04	
625	Sous Total compte 625					18 079,04		18 079,04		18 079,04	
62	Sous Total compte 62					333 946,84		333 946,84		333 946,84	
	Total classe 6					445 015,89		445 015,89		445 015,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

Exercice 2024

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
74748	Autres communes						226 960,00		226 960,00		226 960,00
7474	Sous Total compte 7474						226 960,00		226 960,00		226 960,00
747818	Autres						30 000,00		30 000,00		30 000,00
74781	Sous Total compte 74781						30 000,00		30 000,00		30 000,00
747888	Autres						62 500,00		62 500,00		62 500,00
74788	Sous Total compte 74788						62 500,00		62 500,00		62 500,00
7478	Sous Total compte 7478						92 500,00		92 500,00		92 500,00
747	Sous Total compte 747						319 460,00		319 460,00		319 460,00
74	Sous Total compte 74						319 460,00		319 460,00		319 460,00
	Total classe 7						319 460,00		319 460,00		319 460,00
	Total général			528 744,09	595 719,98	445 015,89	378 040,00	973 759,98	973 759,98	793 055,89	793 055,89

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

Exercice 2024

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									
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

Envoyé en préfecture le 05/05/2025

Reçu en préfecture le 05/05/2025

Publié le

ID : 976-200008753-20250421-DELIB_7_2025B-DE



Exercice 2024

Page des signatures

20402 - CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI

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

Observations :

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CULTURE ET PATRIMOINE CHICONI** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le

A , le

A , le