Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

République Française
Département Haute-Corse
Commune de FURIANI

Séance du 10 Avril 2024

DCM N° 2024-24

NOMBRE DE MEMBRES		
Affectés au Conseil Municipal	En exercice	Qui ont pris part à la Délibération
29	29	25
Date de la convocation		
28/03/2024		
Date d'Affichage		
11/04/2024		

L'an deux mil vingt-quatre
Et le dix avril
à 18 heures, le Conseil Municipal de cette Commune s'est réuni en présentiel avec publicité des débats, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Monsieur Pierre Michel SIMONPIETRI, Maire.

19 Membres présents : MM. SIMONPIETRI Pierre Michel, POZZO DI BORGO Louis, GIAMARCHI Marie Dominique, BIAGGINI Jean, SIMONI-PIACENTINI Céline, FINI René, ALBERTINI Francine, CROCE-AJACCIO Catherine, PASQUALINI Maurice, MALAFRONTE Christine, BERTOLUCCI Marie Christine, UGOLINI Nuria, LOMBARDO Florence, CAMUSAT Alexandre, DARNAUD Laure, CASANOVA Jean-Pierre, SIMONI Pierre Baptiste, NAPPO Michelle, MARTEL Enzo,
6 Membres absents excusés (procurations) :
M. BATTESTI Gilles a donné procuration à M. SIMONPIETRI Pierre Michel
M. SILVESTRI Dominique a donné procuration à M. PASQUALINI Maurice
M. FABRIZY Bernard a donné procuration à M. POZZO DI BORGO Louis
MME. VEISON MARCELLI Nathalie a donné procuration à MME SIMONI-PIACENTINI Céline
MME. PORTA Marine a donné procuration à MME CROCE-AJACCIO Catherine
MME FICO Aurélie a donné procuration à M. MARTEL Enzo
4 Absents : MURATI Carine, MALPELI Stéphane, GIAFFERI Michael, LECA Jean Louis,

Monsieur SIMONI Pierre Baptiste est nommé secrétaire.

OBJET DE LA DELIBERATION : **Approbation du compte de gestion 2023**
Budget annexe « Cinéma U Paradisu »

VU l'article L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame GIAMARCHI Marie-Dominique, 2ème adjointe au Maire, présente le Compte de Gestion du Budget annexe « Cinéma U Paradisu »

Elle expose que le Compte de Gestion du budget annexe dressé par Madame la Comptable Publique du Service de Gestion Comptable de BORGO retrace toutes les opérations comptables de l'année 2023 et qu'il constitue la reddition des comptes du Comptable à l'Ordonnateur.

Elle précise que le Conseil Municipal ne peut valablement délibérer sur le Compte Administratif du Maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos, dressé par le Receveur Municipal.

Après s'être assurée que Madame la Comptable Publique a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'elle a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures,

.../...

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

DCM N° 2024-24

CONSIDERANT que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, elle demande aux membres du Conseil Municipal d'approuver le Compte de Gestion 2023.

OUÏ l'exposé de Madame GIAMARCHI Marie-Dominique et après en avoir délibéré, les membres de l'assemblée délibérante, à l'unanimité

APPROUVENT

Le Compte de Gestion du budget annexe « Cinéma U Paradisu » de Madame la Comptable Publique du Service de Gestion Comptable de Borgo pour l'exercice 2023.

AUTORISENT

Le Maire ou son Représentant à signer tout document afférent à cette affaire.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

LE MAIRE

Michel SIMONPIETRI

MAIRIE DE FURIANI
REPUBLIQUE FRANÇAISE
HAUTE-CORSE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC BORGO
N° CODIQUE 02B005
Date Edition : 14/03/2024
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 21404
N° de SIRET 21200120000063

CINEMA U PARADISU-FURIANI
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Anita BIDAL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 14/03/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 35
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 44
4EME PARTIE : Page des signatures 45

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	24,04
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	50,91
Autres immobilisations corporelles	-31,43	Subventions transférables	-12,31
Total immobilisations corporelles (nettes)	**-31,43**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**-31,43**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**62,64**
Créances	18,80	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	
Disponibilités	221,78	Fournisseurs (2)	20,58
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	139,19
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**240,59**	**Total dettes à court terme**	**159,76**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**159,76**
		Comptes de régularisations	**-13,25**
TOTAL ACTIF	**209,16**	**TOTAL PASSIF**	**209,16**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : CINEMA U PARADISU-FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

BILAN (en Euros)

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles		31 431,46	-31 431,46	
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER		31 431,46	-31 431,46	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : CINEMA U PARADISU-FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

BILAN (en Euros)

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT		31 431,46	-31 431,46	
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		**31 431,46**	**-31 431,46**	

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

BILAN (en Euros)

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	18 803,00		18 803,00	18 688,59
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	221 784,74		221 784,74	173 105,69
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**240 587,74**		**240 587,74**	**191 794,28**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : CINEMA U PARADISU-FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

BILAN (en Euros)

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,60		0,60	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**0,60**		**0,60**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**240 588,34**	**31 431,46**	**209 156,88**	**191 794,28**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

BILAN (en Euros)

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	24 041,92	
	Résultat de l'exercice	50 910,71	24 041,92
	Subventions d'investissement	-12 311,60	
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**62 641,03**	**24 041,92**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

BILAN (en Euros)

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

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		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

BILAN (en Euros)

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	20 579,40	51 392,14
	Dettes fiscales et sociales	2 706,48	19 650,11
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	133 626,41	121 068,80
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	2 852,65	1 629,14
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**159 764,94**	**193 740,19**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : CINEMA U PARADISU-FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

BILAN (en Euros)

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	-13 249,09	-25 987,83
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**-13 249,09**	**-25 987,83**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**209 156,88**	**191 794,28**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		15,00
Produits des services	514,70	344,90
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	514,70	359,90
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	242,58	192,84
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	31,43	
Autres charges	202,09	143,23
Charges courantes non financières	476,10	336,07
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**38,60**	**23,83**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**38,60**	**23,83**
Produits exceptionnels	12,31	0,22
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**12,31**	**0,22**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**50,91**	**24,04**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : CINEMA U PARADISU-FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	130 329,06	95 417,66
Prestations de services	384 369,22	249 481,68
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		15 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	**514 698,28**	**359 899,34**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	58 096,40	32 692,68
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	184 481,17	160 150,45
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	39 342,41	29 175,07

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	31 431,46	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	162 747,73	114 054,22
TOTAL II	**476 099,17**	**336 072,42**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**38 599,11**	**23 826,92**
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**38 599,11**	**23 826,92**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		215,00
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	12 311,60	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**12 311,60**	**215,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	12 311,60	215,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	527 009,88	360 114,34
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	476 099,17	336 072,42
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	50 910,71	24 041,92

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : CINEMA U PARADISU-FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

Opérations Compte de Tiers

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

Opérations Compte de Tiers

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

Résultats budgétaires de l'exercice

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	31 431,46	512 631,46	544 062,92
Titres de recette émis (b)	31 431,46	527 009,88	558 441,34
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	31 431,46	527 009,88	558 441,34
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	31 431,46	512 631,46	544 062,92
Mandats émis (f)	12 311,60	476 099,17	488 410,77
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	12 311,60	476 099,17	488 410,77
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	19 119,86	50 910,71	70 030,57
(h - d) Déficit			

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

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

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

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					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CINEMA U PARADISU-FURIANI					
Investissement			19 119,86		19 119,86
Fonctionnement	24 041,92		50 910,71		74 952,63
Sous-Total	**24 041,92**		**70 030,57**		**94 072,49**
TOTAL III	**24 041,92**		**70 030,57**		**94 072,49**
TOTAL I + II + III	**24 041,92**		**70 030,57**		**94 072,49**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : CINEMA U PARADISU-FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 119,86		19 119,86				19 119,86
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**19 119,86**		**19 119,86**				**19 119,86**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**19 119,86**		**19 119,86**				**19 119,86**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 311,60		12 311,60	12 311,60		12 311,60	
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**12 311,60**		**12 311,60**	**12 311,60**		**12 311,60**	
TOTAL GENERAL		**31 431,46**		**31 431,46**	**12 311,60**		**12 311,60**	**19 119,86**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : CINEMA U PARADISU-FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	31 431,46		31 431,46	31 431,46		31 431,46	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	31 431,46		31 431,46	31 431,46		31 431,46	
TOTAL GENERAL		31 431,46		31 431,46	31 431,46		31 431,46	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : CINEMA U PARADISU-FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	151 855,00	19 718,59	171 573,59	148 293,57		148 293,57	23 280,02
012	Charges de personnel et frais assimilés	130 345,00	3 281,41	133 626,41	133 626,41		133 626,41	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	161 000,00	15 000,00	176 000,00	162 747,73		162 747,73	13 252,27
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**443 200,00**	**38 000,00**	**481 200,00**	**444 667,71**		**444 667,71**	**36 532,29**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	31 431,46		31 431,46	31 431,46		31 431,46	
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**31 431,46**		**31 431,46**	**31 431,46**		**31 431,46**	
TOTAL GENERAL		**474 631,46**	**38 000,00**	**512 631,46**	**476 099,17**		**476 099,17**	**36 532,29**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : CINEMA U PARADISU-FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	438 277,94	38 000,00	476 277,94	514 698,28		514 698,28	-38 420,34
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**438 277,94**	**38 000,00**	**476 277,94**	**514 698,28**		**514 698,28**	**-38 420,34**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 311,60		12 311,60	12 311,60		12 311,60	
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**12 311,60**		**12 311,60**	**12 311,60**		**12 311,60**	
002	Résultat d'exploitation reporté	24 041,92		24 041,92				24 041,92
TOTAL GENERAL		**474 631,46**	**38 000,00**	**512 631,46**	**527 009,88**		**527 009,88**	**-14 378,42**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

État de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13911	État et établissements nationaux	7 219,80		7 219,80
13912	Régions	5 091,80		5 091,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**12 311,60**		**12 311,60**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**12 311,60**		**12 311,60**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**12 311,60**		**12 311,60**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : CINEMA U PARADISU-FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28184	Mobilier	3 198,04		3 198,04
28188	Autres	28 233,42		28 233,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**31 431,46**		**31 431,46**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**31 431,46**		**31 431,46**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**31 431,46**		**31 431,46**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 014,25		1 014,25
6064	Fournitures administratives	182,66		182,66
6068	Autres matières et fournitures	2 195,87		2 195,87
607	Achats de marchandises	58 096,40		58 096,40
6132	Locations immobilières	11 524,00		11 524,00
6135	Locations mobilières	6 084,00		6 084,00
61558	Autres biens mobiliers	2 864,41		2 864,41
6156	Maintenance	2 973,20		2 973,20
618	Divers	901,00		901,00
6228	Divers	19 211,77		19 211,77
6238	Divers	52,26		52,26
6262	Frais de télécommunications	1 110,00		1 110,00
627	Services bancaires et assimilés	830,34		830,34
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 911,00		1 911,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	39 342,41		39 342,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**148 293,57**		**148 293,57**
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	133 626,41		133 626,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**133 626,41**		**133 626,41**
6518	Autres	162 747,73		162 747,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**162 747,73**		**162 747,73**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**444 667,71**		**444 667,71**
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	31 431,46		31 431,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**31 431,46**		**31 431,46**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**31 431,46**		**31 431,46**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	476 099,17		476 099,17

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	384 369,22		384 369,22
707	Ventes de marchandises	130 329,06		130 329,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES**	**514 698,28**		**514 698,28**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**514 698,28**		**514 698,28**
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	12 311,60		12 311,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**12 311,60**		**12 311,60**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**12 311,60**		**12 311,60**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**527 009,88**		**527 009,88**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)				24 041,92				24 041,92		24 041,92
11	**Sous Total compte 11**				**24 041,92**				**24 041,92**		**24 041,92**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		24 041,92	24 041,92				24 041,92	24 041,92		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**24 041,92**	**24 041,92**				**24 041,92**	**24 041,92**		**0,00**
13911	État et établissements nationaux					7 219,80		7 219,80		7 219,80	
13912	Régions					5 091,80		5 091,80		5 091,80	
1391	**Sous Total compte 1391**					**12 311,60**		**12 311,60**		**12 311,60**	
139	**Sous Total compte 139**					**12 311,60**		**12 311,60**		**12 311,60**	
13	**Sous Total compte 13**					**12 311,60**		**12 311,60**		**12 311,60**	
	Total classe 1		**24 041,92**	**24 041,92**	**24 041,92**	**12 311,60**		**36 353,52**	**48 083,84**	**12 311,60**	**24 041,92**
28184	Mobilier						3 198,04		3 198,04		3 198,04
28188	Autres						28 233,42		28 233,42		28 233,42
2818	**Sous Total compte 2818**						**31 431,46**		**31 431,46**		**31 431,46**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	**Sous Total compte 281**						**31 431,46**		**31 431,46**		**31 431,46**
28	**Sous Total compte 28**						**31 431,46**		**31 431,46**		**31 431,46**
	Total classe 2						**31 431,46**		**31 431,46**		**31 431,46**
4011	Fournisseurs		51 392,14	313 790,33	282 977,59			313 790,33	334 369,73		20 579,40
401	**Sous Total compte 401**		**51 392,14**	**313 790,33**	**282 977,59**			**313 790,33**	**334 369,73**		**20 579,40**
40	**Sous Total compte 40**		**51 392,14**	**313 790,33**	**282 977,59**			**313 790,33**	**334 369,73**		**20 579,40**
411	Clients			34,84	34,84			34,84	34,84		0,00
41	**Sous Total compte 41**			**34,84**	**34,84**			**34,84**	**34,84**		**0,00**
4431	Dépenses		121 068,80	121 068,80	133 626,41			121 068,80	254 695,21		133 626,41
443	**Sous Total compte 443**		**121 068,80**	**121 068,80**	**133 626,41**			**121 068,80**	**254 695,21**		**133 626,41**
44566	TVA sur autres biens et services	18 688,59		26 977,90	45 666,49			45 666,49	45 666,49		0,00
44567	Crédit de TVA à reporter			26 524,00	7 721,00			26 524,00	7 721,00	18 803,00	
4456	**Sous Total compte 4456**	**18 688,59**		**53 501,90**	**53 387,49**			**72 190,49**	**53 387,49**	**18 803,00**	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	TVA collectée		11 055,18	26 863,13	15 807,95			26 863,13	26 863,13		0,00
4457	**Sous Total compte 4457**		**11 055,18**	**26 863,13**	**15 807,95**			**26 863,13**	**26 863,13**		**0,00**
445	**Sous Total compte 445**	**18 688,59**	**11 055,18**	**80 365,03**	**69 195,44**			**99 053,62**	**80 250,62**	**18 803,00**	
447	Autres impôts, taxes		8 594,93	45 230,86	39 342,41			45 230,86	47 937,34		2 706,48
44	**Sous Total compte 44**	**18 688,59**	**140 718,91**	**246 664,69**	**242 164,26**			**265 353,28**	**382 883,17**		**117 529,89**
46711	Autres comptes créditeurs		1 629,14	13 680,19	14 903,70			13 680,19	16 532,84		2 852,65
4671	**Sous Total compte 4671**		**1 629,14**	**13 680,19**	**14 903,70**			**13 680,19**	**16 532,84**		**2 852,65**
467	**Sous Total compte 467**		**1 629,14**	**13 680,19**	**14 903,70**			**13 680,19**	**16 532,84**		**2 852,65**
46	**Sous Total compte 46**		**1 629,14**	**13 680,19**	**14 903,70**			**13 680,19**	**16 532,84**		**2 852,65**
4711	Versements des régisseurs	25 987,83		487 334,82	500 073,56			513 322,65	500 073,56	13 249,09	
4713	Recettes perçues avant émission des titr			43 136,33	43 136,33			43 136,33	43 136,33		0,00
471	**Sous Total compte 471**	**25 987,83**		**530 471,15**	**543 209,89**			**556 458,98**	**543 209,89**	**13 249,09**	
4722	Commissions bancaires en instance de man			795,50	795,50			795,50	795,50		0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	**Sous Total compte 472**			**795,50**	**795,50**			**795,50**	**795,50**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,60				0,60		0,60	
478	**Sous Total compte 478**			**0,60**				**0,60**		**0,60**	
47	**Sous Total compte 47**	**25 987,83**		**531 267,25**	**544 005,39**			**557 255,08**	**544 005,39**	**13 249,69**	
	Total classe 4	**44 676,42**	**193 740,19**	**1 105 437,30**	**1 084 085,78**			**1 150 113,72**	**1 277 825,97**	**32 052,69**	**159 764,94**
515	Compte au trésor	173 105,69		542 414,39	493 735,34			715 520,08	493 735,34	221 784,74	
51	**Sous Total compte 51**	**173 105,69**		**542 414,39**	**493 735,34**			**715 520,08**	**493 735,34**	**221 784,74**	
580	Opérations d'ordre budgétaire			43 743,06	43 743,06			43 743,06	43 743,06		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**43 743,06**	**43 743,06**			**43 743,06**	**43 743,06**		**0,00**
	Total classe 5	**173 105,69**		**586 157,45**	**537 478,40**			**759 263,14**	**537 478,40**	**221 784,74**	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					1 014,25		1 014,25		1 014,25	
6064	Fournitures administrative					182,66		182,66		182,66	
6068	Autres matières et fournitures					2 195,87		2 195,87		2 195,87	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	**Sous Total compte 606**					**3 392,78**		**3 392,78**		**3 392,78**	
607	Achats de marchandises					58 096,40		58 096,40		58 096,40	
60	**Sous Total compte 60**					**61 489,18**		**61 489,18**		**61 489,18**	
6132	Locations immobilières					11 524,00		11 524,00		11 524,00	
6135	Locations mobilières					6 084,00		6 084,00		6 084,00	
613	**Sous Total compte 613**					**17 608,00**		**17 608,00**		**17 608,00**	
61558	Autres biens mobiliers					2 864,41		2 864,41		2 864,41	
6155	**Sous Total compte 6155**					**2 864,41**		**2 864,41**		**2 864,41**	
6156	Maintenance					2 973,20		2 973,20		2 973,20	
615	**Sous Total compte 615**					**5 837,61**		**5 837,61**		**5 837,61**	
618	Divers					901,00		901,00		901,00	
61	**Sous Total compte 61**					**24 346,61**		**24 346,61**		**24 346,61**	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					133 626,41		133 626,41		133 626,41	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	**Sous Total compte 621**					**133 626,41**		**133 626,41**		**133 626,41**	
6228	Divers					19 211,77		19 211,77		19 211,77	
622	**Sous Total compte 622**					**19 211,77**		**19 211,77**		**19 211,77**	
6238	Divers					52,26		52,26		52,26	
623	**Sous Total compte 623**					**52,26**		**52,26**		**52,26**	
6262	Frais de télécommunicat					1 110,00		1 110,00		1 110,00	
626	**Sous Total compte 626**					**1 110,00**		**1 110,00**		**1 110,00**	
627	Services bancaires et assimilés					830,34		830,34		830,34	
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 911,00		1 911,00		1 911,00	
628	**Sous Total compte 628**					**1 911,00**		**1 911,00**		**1 911,00**	
62	**Sous Total compte 62**					**156 741,78**		**156 741,78**		**156 741,78**	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					39 342,41		39 342,41		39 342,41	
63	**Sous Total compte 63**					**39 342,41**		**39 342,41**		**39 342,41**	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6518	Autres					162 747,73		162 747,73		162 747,73	
651	**Sous Total compte 651**					**162 747,73**		**162 747,73**		**162 747,73**	
65	**Sous Total compte 65**					**162 747,73**		**162 747,73**		**162 747,73**	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					31 431,46		31 431,46		31 431,46	
681	**Sous Total compte 681**					**31 431,46**		**31 431,46**		**31 431,46**	
68	**Sous Total compte 68**					**31 431,46**		**31 431,46**		**31 431,46**	
	Total classe 6					**476 099,17**		**476 099,17**		**476 099,17**	
706	Prestations de services						384 369,22		384 369,22		384 369,22
707	Ventes de marchandises						130 329,06		130 329,06		130 329,06
70	**Sous Total compte 70**						**514 698,28**		**514 698,28**		**514 698,28**
777	Quote-part des subventions d'investissem						12 311,60		12 311,60		12 311,60
77	**Sous Total compte 77**						**12 311,60**		**12 311,60**		**12 311,60**
	Total classe 7						**527 009,88**		**527 009,88**		**527 009,88**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : CINEMA U PARADISU-FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	217 782,11	217 782,11	1 715 636,67	1 645 606,10	488 410,77	558 441,34	2 421 829,55	2 421 829,55	742 248,20	742 248,20

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : CINEMA U PARADISU-FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé 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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-24-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

Page des signatures

21404 - CINEMA U PARADISU-FURIANI Exercice 2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
PATRIZI Alice (1038396579-0), Inspecteur des Finances Publiques **A DDFiP DE LA HAUTE-CORSE**, le **15/03/2024**
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 U PARADISU-FURIANI** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
BIDAL Anita (1017877220-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A **BORGO**, le **23/03/2024**
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 ... par l'organe délibérant.

A , le