

## BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

97511 - CESAme MARMANDE

Exercice : 2022

BA de MARMANDE

Numéro de compte	Libellé du 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						130 000,00		130 000,00		130 000,00
	<b>Sous Total compte 106</b>						<b>130 000,00</b>		<b>130 000,00</b>		<b>130 000,00</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>						<b>130 000,00</b>		<b>130 000,00</b>		<b>130 000,00</b>
110	Report à nouveau (solde créditeur)			130 000,00	162 384,58			130 000,00	162 384,58		32 384,58
	<b>Sous Total compte 11</b>			<b>130 000,00</b>	<b>162 384,58</b>			<b>130 000,00</b>	<b>162 384,58</b>		<b>32 384,58</b>
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		162 384,58	162 384,58				162 384,58	162 384,58		
	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>162 384,58</b>	<b>162 384,58</b>				<b>162 384,58</b>	<b>162 384,58</b>		
1321	État et établissements nationaux		35 000,00			17 500,00		17 500,00	35 000,00		17 500,00
1322	Régions						12 500,00		12 500,00		12 500,00
1326	Autres établissements publics locaux						10 000,00		10 000,00		10 000,00
	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>35 000,00</b>			<b>17 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>57 500,00</b>		<b>40 000,00</b>
	<b>Sous Total compte 13</b>		<b>35 000,00</b>			<b>17 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>57 500,00</b>		<b>40 000,00</b>
	<b>Total classe 1</b>		<b>197 384,58</b>	<b>292 384,58</b>	<b>162 384,58</b>	<b>17 500,00</b>	<b>152 500,00</b>	<b>309 884,58</b>	<b>512 269,16</b>		<b>202 384,58</b>
2031	Frais d'études					54 335,00		54 335,00		54 335,00	
2033	Frais d'insertion					720,00		720,00		720,00	
	<b>Sous Total compte 203</b>					<b>55 055,00</b>		<b>55 055,00</b>		<b>55 055,00</b>	
	<b>Sous Total compte 20</b>					<b>55 055,00</b>		<b>55 055,00</b>		<b>55 055,00</b>	
2313	Constructions	14 050,00				38 075,19		52 125,19		52 125,19	
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>14 050,00</b>				<b>38 075,19</b>		<b>52 125,19</b>		<b>52 125,19</b>	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					302 500,00		302 500,00		302 500,00	
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>14 050,00</b>				<b>340 575,19</b>		<b>354 625,19</b>		<b>354 625,19</b>	
	<b>Total classe 2</b>	<b>14 050,00</b>				<b>395 630,19</b>		<b>409 680,19</b>		<b>409 680,19</b>	
4011	Fournisseurs			70 071,14	70 071,14			70 071,14	70 071,14		
	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>70 071,14</b>	<b>70 071,14</b>			<b>70 071,14</b>	<b>70 071,14</b>		
4041	Fournisseurs d'immobilisations			474 756,23	474 756,23			474 756,23	474 756,23		
	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>474 756,23</b>	<b>474 756,23</b>			<b>474 756,23</b>	<b>474 756,23</b>		
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		164,07	164,07	4 135,52			164,07	4 299,59		4 135,52

## BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

97511 - CESAmE MARMANDE

Exercice : 2022

BA de MARMANDE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>164,07</b>	<b>544 991,44</b>	<b>548 962,89</b>			<b>544 991,44</b>	<b>549 126,96</b>		<b>4 135,52</b>
411	Redevables	21 814,47		23 658,09	40 752,53			45 472,56	40 752,53	4 720,03	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	4 926,00		9 000,00	6 000,00			13 926,00	6 000,00	7 926,00	
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>26 740,47</b>		<b>32 658,09</b>	<b>46 752,53</b>			<b>59 398,56</b>	<b>46 752,53</b>	<b>12 646,03</b>	
4411	Subventions à recevoir - Amiable	17 500,00			17 500,00			17 500,00	17 500,00		
	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>17 500,00</b>			<b>17 500,00</b>			<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>		
44562	T.V.A. sur immobilisations			79 126,41	79 126,41			79 126,41	79 126,41		
44566	T.V.A. sur autres biens et services	16,03		7 645,28	7 661,31			7 661,31	7 661,31		
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	3 118,00		493 242,00	411 898,00			496 360,00	411 898,00	84 462,00	
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>3 134,03</b>		<b>580 013,69</b>	<b>498 685,72</b>			<b>583 147,72</b>	<b>498 685,72</b>	<b>84 462,00</b>	
44571	T.V.A. collectée			5 443,01	5 443,01			5 443,01	5 443,01		
	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>5 443,01</b>	<b>5 443,01</b>			<b>5 443,01</b>	<b>5 443,01</b>		
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>3 134,03</b>		<b>585 456,70</b>	<b>504 128,73</b>			<b>588 590,73</b>	<b>504 128,73</b>	<b>84 462,00</b>	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			31 394,00	31 394,00			31 394,00	31 394,00		
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>20 634,03</b>		<b>616 850,70</b>	<b>553 022,73</b>			<b>637 484,73</b>	<b>553 022,73</b>	<b>84 462,00</b>	
451007	Compte de rattachement avec... (à subdiv	136 123,15		129 252,53	552 406,72			265 375,68	552 406,72		287 031,04
	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>136 123,15</b>		<b>129 252,53</b>	<b>552 406,72</b>			<b>265 375,68</b>	<b>552 406,72</b>		<b>287 031,04</b>
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>136 123,15</b>		<b>129 252,53</b>	<b>552 406,72</b>			<b>265 375,68</b>	<b>552 406,72</b>		<b>287 031,04</b>
46721	Débiteurs divers - Amiable			107 629,30	107 629,30			107 629,30	107 629,30		
	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>107 629,30</b>	<b>107 629,30</b>			<b>107 629,30</b>	<b>107 629,30</b>		
	<b>Sous Total compte 467</b>			<b>107 629,30</b>	<b>107 629,30</b>			<b>107 629,30</b>	<b>107 629,30</b>		
	<b>Sous Total compte 46</b>			<b>107 629,30</b>	<b>107 629,30</b>			<b>107 629,30</b>	<b>107 629,30</b>		
47134	Subventions			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		
47138	Autres			12 500,00	12 500,00			12 500,00	12 500,00		
	<b>Sous Total compte 4713</b>			<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>			<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>		
	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>			<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>		
47218	Autres dépenses			31 394,00	31 394,00			31 394,00	31 394,00		

## BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

97511 - CESAm MARMANDE

Exercice : 2022

BA de MARMANDE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 4721</b>			31 394,00	31 394,00			31 394,00	31 394,00		
	<b>Sous Total compte 472</b>			31 394,00	31 394,00			31 394,00	31 394,00		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,00		0,72	1,59			1,72	1,59	0,13	
	<b>Sous Total compte 478</b>	1,00		0,72	1,59			1,72	1,59	0,13	
	<b>Sous Total compte 47</b>	1,00		53 894,72	53 895,59			53 895,72	53 895,59	0,13	
	<b>Total classe 4</b>	183 498,65	164,07	1 485 276,78	1 862 669,76			1 668 775,43	1 862 833,83	97 108,16	291 166,56
60612	Énergie - Électricité					63 866,86	23 814,65	63 866,86	23 814,65	40 052,21	
	<b>Sous Total compte 6061</b>					63 866,86	23 814,65	63 866,86	23 814,65	40 052,21	
60632	Fournitures de petit équipement					98,64		98,64		98,64	
	<b>Sous Total compte 6063</b>					98,64		98,64		98,64	
	<b>Sous Total compte 606</b>					63 965,50	23 814,65	63 965,50	23 814,65	40 150,85	
	<b>Sous Total compte 60</b>					63 965,50	23 814,65	63 965,50	23 814,65	40 150,85	
61358	Autres					325,82	108,61	325,82	108,61	217,21	
	<b>Sous Total compte 6135</b>					325,82	108,61	325,82	108,61	217,21	
	<b>Sous Total compte 613</b>					325,82	108,61	325,82	108,61	217,21	
6156	Maintenance					166,38	55,46	166,38	55,46	110,92	
	<b>Sous Total compte 615</b>					166,38	55,46	166,38	55,46	110,92	
	<b>Sous Total compte 61</b>					492,20	164,07	492,20	164,07	328,13	
62268	Autres honoraires, conseils...					136,75		136,75		136,75	
	<b>Sous Total compte 6226</b>					136,75		136,75		136,75	
	<b>Sous Total compte 622</b>					136,75		136,75		136,75	
6262	Frais de télécommunications					1 968,14		1 968,14		1 968,14	
	<b>Sous Total compte 626</b>					1 968,14		1 968,14		1 968,14	
	<b>Sous Total compte 62</b>					2 104,89		2 104,89		2 104,89	
63512	Taxes foncières					31 394,00		31 394,00		31 394,00	
	<b>Sous Total compte 6351</b>					31 394,00		31 394,00		31 394,00	
	<b>Sous Total compte 635</b>					31 394,00		31 394,00		31 394,00	

## BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

97511 - CESAme MARMANDE

Exercice : 2022

BA de MARMANDE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 63</b>					31 394,00		31 394,00		31 394,00	
	<b>Total classe 6</b>					97 956,59	23 978,72	97 956,59	23 978,72	73 977,87	
70878	par des tiers						19 715,08		19 715,08		19 715,08
	<b>Sous Total compte 7087</b>						19 715,08		19 715,08		19 715,08
	<b>Sous Total compte 708</b>						19 715,08		19 715,08		19 715,08
	<b>Sous Total compte 70</b>						19 715,08		19 715,08		19 715,08
752	Revenus des immeubles						7 500,00		7 500,00		7 500,00
757	Subventions						60 000,00		60 000,00		60 000,00
	<b>Sous Total compte 75</b>						67 500,00		67 500,00		67 500,00
	<b>Total classe 7</b>						87 215,08		87 215,08		87 215,08
	<b>Total général</b>	197 548,65	197 548,65	1 777 661,36	2 025 054,34	511 086,78	263 693,80	2 486 296,79	2 486 296,79	580 766,22	580 766,22