

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2023

97550 - PARKING SOUTERRAIN MARMANDE

Exercice : 2023

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	Autres réserves		1 384 884,37						1 384 884,37		1 384 884,37
	Sous Total compte 106		1 384 884,37						1 384 884,37		1 384 884,37
	Sous Total compte 10		1 384 884,37						1 384 884,37		1 384 884,37
110	Report à nouveau (solde créditeur)		2 271,11		12 032,05				14 303,16		14 303,16
	Sous Total compte 11		2 271,11		12 032,05				14 303,16		14 303,16
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		12 032,05	12 032,05				12 032,05	12 032,05		
	Sous Total compte 12		12 032,05	12 032,05				12 032,05	12 032,05		
1311	État et établissements nationaux		4 535,00						4 535,00		4 535,00
1312	Régions		23 040,00						23 040,00		23 040,00
	Sous Total compte 131		27 575,00						27 575,00		27 575,00
13911	État et établissements nationaux	1 365,00				91,00		1 456,00		1 456,00	
13912	Régions	6 915,00				461,00		7 376,00		7 376,00	
	Sous Total compte 1391	8 280,00				552,00		8 832,00		8 832,00	
	Sous Total compte 139	8 280,00				552,00		8 832,00		8 832,00	
	Sous Total compte 13	8 280,00	27 575,00			552,00		8 832,00	27 575,00		18 743,00
1641	Emprunts en euro		62 730,41			19 689,43		19 689,43	62 730,41		43 040,98
	Sous Total compte 164		62 730,41			19 689,43		19 689,43	62 730,41		43 040,98
165	Dépôts et cautionnements reçus		2 680,00			280,00	620,00	280,00	3 300,00		3 020,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		13,80	13,80	8,80			13,80	22,60		8,80
	Sous Total compte 1688		13,80	13,80	8,80			13,80	22,60		8,80
	Sous Total compte 168		13,80	13,80	8,80			13,80	22,60		8,80
	Sous Total compte 16		65 424,21	13,80	8,80	19 969,43	620,00	19 983,23	66 053,01		46 069,78
	Total classe 1	8 280,00	1 492 186,74	12 045,85	12 040,85	20 521,43	620,00	40 847,28	1 504 847,59	8 832,00	1 472 832,31
2131	Bâtiments	2 658 673,86						2 658 673,86		2 658 673,86	
	Sous Total compte 213	2 658 673,86						2 658 673,86		2 658 673,86	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	19 124,45				14 962,00		34 086,45		34 086,45	
2184	Mobilier	42 796,85						42 796,85		42 796,85	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2023

97550 - PARKING SOUTERRAIN MARMANDE

Exercice : 2023

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
2188	Autres	171 264,78						171 264,78		171 264,78	
	Sous Total compte 218	233 186,08				14 962,00		248 148,08		248 148,08	
	Sous Total compte 21	2 891 859,94				14 962,00		2 906 821,94		2 906 821,94	
28131	Bâtiments		1 315 922,32				52 480,00		1 368 402,32		1 368 402,32
	Sous Total compte 2813		1 315 922,32				52 480,00		1 368 402,32		1 368 402,32
28183	Matériel de bureau et matériel informati		17 218,05				953,00		18 171,05		18 171,05
28184	Mobilier		42 796,85						42 796,85		42 796,85
28188	Autres		151 751,83				3 862,00		155 613,83		155 613,83
	Sous Total compte 2818		211 766,73				4 815,00		216 581,73		216 581,73
	Sous Total compte 281		1 527 689,05				57 295,00		1 584 984,05		1 584 984,05
	Sous Total compte 28		1 527 689,05				57 295,00		1 584 984,05		1 584 984,05
	Total classe 2	2 891 859,94	1 527 689,05			14 962,00	57 295,00	2 906 821,94	1 584 984,05	2 906 821,94	1 584 984,05
4011	Fournisseurs		1 552,22	47 466,11	46 311,82			47 466,11	47 864,04		397,93
	Sous Total compte 401		1 552,22	47 466,11	46 311,82			47 466,11	47 864,04		397,93
4041	Fournisseurs d'immobilisations			17 954,40	17 954,40			17 954,40	17 954,40		
	Sous Total compte 404			17 954,40	17 954,40			17 954,40	17 954,40		
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		3 554,02	3 554,02	1 063,42			3 554,02	4 617,44		1 063,42
	Sous Total compte 40		5 106,24	68 974,53	65 329,64			68 974,53	70 435,88		1 461,35
411	Clients	2 825,80		18 300,10	7 069,33			21 125,90	7 069,33	14 056,57	
418	Clients - Produits non encore facturés	5 825,25			5 825,25			5 825,25	5 825,25		
	Sous Total compte 41	8 651,05		18 300,10	12 894,58			26 951,15	12 894,58	14 056,57	
421	Personnel - Rémunérations dues			23 751,17	23 751,17			23 751,17	23 751,17		
4286	Autres charges à payer				300,00				300,00		300,00
	Sous Total compte 428				300,00				300,00		300,00
	Sous Total compte 42			23 751,17	24 051,17			23 751,17	24 051,17		300,00
431	Sécurité sociale			9 064,84	9 064,84			9 064,84	9 064,84		
437	Autres organismes sociaux			7 147,98	7 147,98			7 147,98	7 147,98		

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2023

97550 - PARKING SOUTERRAIN MARMANDE

Exercice : 2023

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
	Sous Total compte 43			16 212,82	16 212,82			16 212,82	16 212,82		
4411	État et autres collectivités publiques -			75 000,00	75 000,00			75 000,00	75 000,00		
	Sous Total compte 441			75 000,00	75 000,00			75 000,00	75 000,00		
44551	TVA à décaisser		4 982,00	9 816,00	5 253,00			9 816,00	10 235,00		419,00
	Sous Total compte 445		4 982,00	9 816,00	5 253,00			9 816,00	10 235,00		419,00
44562	TVA sur immobilisations			2 992,40	2 992,40			2 992,40	2 992,40		
44566	TVA sur autres biens et services	258,70		6 939,30	7 198,00			7 198,00	7 198,00		
44567	Crédit de TVA à reporter			330,00	330,00			330,00	330,00		
	Sous Total compte 4456	258,70		10 261,70	10 520,40			10 520,40	10 520,40		
44571	TVA collectée			15 444,36	15 444,36			15 444,36	15 444,36		
	Sous Total compte 4457			15 444,36	15 444,36			15 444,36	15 444,36		
	Sous Total compte 445	258,70	4 982,00	35 522,06	31 217,76			35 780,76	36 199,76		419,00
447	Autres impôts, taxes			498,21	498,21			498,21	498,21		
	Sous Total compte 44	258,70	4 982,00	111 020,27	106 715,97			111 278,97	111 697,97		419,00
451005	Compte de rattachement avec (à subdivis	120 160,24		156 548,41	135 307,97			276 708,65	135 307,97	141 400,68	
	Sous Total compte 451	120 160,24		156 548,41	135 307,97			276 708,65	135 307,97	141 400,68	
	Sous Total compte 45	120 160,24		156 548,41	135 307,97			276 708,65	135 307,97	141 400,68	
46711	Autres comptes créditeurs			230,00	290,00			230,00	290,00		60,00
	Sous Total compte 4671			230,00	290,00			230,00	290,00		60,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	20,00			20,00			20,00	20,00		
	Sous Total compte 4672	20,00			20,00			20,00	20,00		
	Sous Total compte 467	20,00		230,00	310,00			250,00	310,00		60,00
	Sous Total compte 46	20,00		230,00	310,00			250,00	310,00		60,00
4711	Versements des régisseurs			73 765,10	73 765,10			73 765,10	73 765,10		
4713	Recettes perçues avant émission des titr			1 722,00	1 722,00			1 722,00	1 722,00		
	Sous Total compte 471			75 487,10	75 487,10			75 487,10	75 487,10		
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			21 129,92	21 129,92			21 129,92	21 129,92		

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2023

97550 - PARKING SOUTERRAIN MARMANDE

Exercice : 2023

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
4728	Autres dépenses à régulariser			81,00	81,00			81,00	81,00		
	Sous Total compte 472			21 210,92	21 210,92			21 210,92	21 210,92		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				1,87				1,87		1,87
	Sous Total compte 478				1,87				1,87		1,87
	Sous Total compte 47			96 698,02	96 699,89			96 698,02	96 699,89		1,87
	Total classe 4	129 089,99	10 088,24	491 735,32	457 522,04			620 825,31	467 610,28	155 457,25	2 242,22
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	734,10		95,00	81,00			829,10	81,00	748,10	
	Sous Total compte 541	734,10		95,00	81,00			829,10	81,00	748,10	
	Sous Total compte 54	734,10		95,00	81,00			829,10	81,00	748,10	
580	Opérations d'ordre budgétaire			57 847,00	57 847,00			57 847,00	57 847,00		
588	Autres virements internes			176,00	176,00			176,00	176,00		
	Sous Total compte 58			58 023,00	58 023,00			58 023,00	58 023,00		
	Total classe 5	734,10		58 118,00	58 104,00			58 852,10	58 104,00	748,10	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					12 903,44	1 237,64	12 903,44	1 237,64	11 665,80	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					83,12		83,12		83,12	
6064	Fournitures administratives					10,17	1,86	10,17	1,86	8,31	
6068	Autres matières et fournitures					3 308,00	1 806,21	3 308,00	1 806,21	1 501,79	
	Sous Total compte 606					16 304,73	3 045,71	16 304,73	3 045,71	13 259,02	
	Sous Total compte 60					16 304,73	3 045,71	16 304,73	3 045,71	13 259,02	
61558	Autres biens mobiliers					1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00		
	Sous Total compte 6155					1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00		
6156	Maintenance					16 297,31	310,95	16 297,31	310,95	15 986,36	
	Sous Total compte 615					17 732,31	1 745,95	17 732,31	1 745,95	15 986,36	
6161	Multirisques					5 155,59		5 155,59		5 155,59	
	Sous Total compte 616					5 155,59		5 155,59		5 155,59	
	Sous Total compte 61					22 887,90	1 745,95	22 887,90	1 745,95	21 141,95	
6236	Catalogues et imprimés					286,76		286,76		286,76	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2023

97550 - PARKING SOUTERRAIN MARMANDE
BA de MARMANDE

Exercice : 2023

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
6238	Divers					443,90		443,90		443,90	
	Sous Total compte 623					730,66		730,66		730,66	
627	Services bancaires et assimilés					513,56		513,56		513,56	
	Sous Total compte 62					1 244,22		1 244,22		1 244,22	
6331	Versement mobilité					130,63		130,63		130,63	
6332	Cotisations versées au FNAL					109,93		109,93		109,93	
6336	Cotisations au centre national et aux ce					626,59		626,59		626,59	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					65,94		65,94		65,94	
	Sous Total compte 633					933,09		933,09		933,09	
	Sous Total compte 63					933,09		933,09		933,09	
6411	Salaires, appointements, commissions de					28 967,21		28 967,21		28 967,21	
6413	Primes et gratifications					391,12		391,12		391,12	
	Sous Total compte 641					29 358,33		29 358,33		29 358,33	
6451	Cotisations à l'URSSAF					3 326,62		3 326,62		3 326,62	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					7 034,16		7 034,16		7 034,16	
	Sous Total compte 645					10 360,78		10 360,78		10 360,78	
6478	Autres charges sociales diverses					120,00		120,00		120,00	
	Sous Total compte 647					120,00		120,00		120,00	
	Sous Total compte 64					39 839,11		39 839,11		39 839,11	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 440,49		1 440,49		1 440,49	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					8,80	13,80	8,80	13,80		5,00
	Sous Total compte 6611					1 449,29	13,80	1 449,29	13,80	1 435,49	
	Sous Total compte 661					1 449,29	13,80	1 449,29	13,80	1 435,49	
	Sous Total compte 66					1 449,29	13,80	1 449,29	13,80	1 435,49	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					57 295,00		57 295,00		57 295,00	
	Sous Total compte 681					57 295,00		57 295,00		57 295,00	
	Sous Total compte 68					57 295,00		57 295,00		57 295,00	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2023

97550 - PARKING SOUTERRAIN MARMANDE

Exercice : 2023

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
	Total classe 6					139 953,34	4 805,46	139 953,34	4 805,46	135 152,88	5,00
706	Prestations de services					5 825,25	75 786,84	5 825,25	75 786,84		69 961,59
	Sous Total compte 70					5 825,25	75 786,84	5 825,25	75 786,84		69 961,59
7741	de la collectivité de rattachement						75 000,00		75 000,00		75 000,00
	Sous Total compte 774						75 000,00		75 000,00		75 000,00
777	Quote-part des subventions d'investissem						552,00		552,00		552,00
778	Autres produits exceptionnels						1 435,00		1 435,00		1 435,00
	Sous Total compte 77						76 987,00		76 987,00		76 987,00
	Total classe 7					5 825,25	152 773,84	5 825,25	152 773,84		146 948,59
	Total général	3 029 964,03	3 029 964,03	561 899,17	527 666,89	181 262,02	215 494,30	3 773 125,22	3 773 125,22	3 207 012,17	3 207 012,17