

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

97530 - ENERGIE RENOUVELABLE 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
110	Report à nouveau (solde créditeur)		319 943,86		41 257,13				361 200,99		361 200,99
	Sous Total compte 11		319 943,86		41 257,13				361 200,99		361 200,99
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		41 257,13	41 257,13				41 257,13	41 257,13		
	Sous Total compte 12		41 257,13	41 257,13				41 257,13	41 257,13		
1311	État et établissements nationaux		60 000,00						60 000,00		60 000,00
1313	Départements		45 325,00						45 325,00		45 325,00
1317	Budget communautaire et fonds structurel		215 386,74						215 386,74		215 386,74
	Sous Total compte 131		320 711,74						320 711,74		320 711,74
13911	État et établissements nationaux	36 000,00				3 000,00		39 000,00		39 000,00	
13913	Départements	24 928,75				2 266,25		27 195,00		27 195,00	
13917	Budget communautaire et Fonds structurel	96 924,06				10 769,34		107 693,40		107 693,40	
	Sous Total compte 1391	157 852,81				16 035,59		173 888,40		173 888,40	
	Sous Total compte 139	157 852,81				16 035,59		173 888,40		173 888,40	
	Sous Total compte 13	157 852,81	320 711,74			16 035,59		173 888,40	320 711,74		146 823,34
1641	Emprunts en euro		951 109,74			135 327,49		135 327,49	951 109,74		815 782,25
	Sous Total compte 164		951 109,74			135 327,49		135 327,49	951 109,74		815 782,25
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		875,63	875,63	733,85			875,63	1 609,48		733,85
	Sous Total compte 1688		875,63	875,63	733,85			875,63	1 609,48		733,85
	Sous Total compte 168		875,63	875,63	733,85			875,63	1 609,48		733,85
	Sous Total compte 16		951 985,37	875,63	733,85	135 327,49		136 203,12	952 719,22		816 516,10
	Total classe 1	157 852,81	1 633 898,10	42 132,76	41 990,98	151 363,08		351 348,65	1 675 889,08	173 888,40	1 498 428,83
2031	Frais d'études					19 525,00		19 525,00		19 525,00	
	Sous Total compte 203					19 525,00		19 525,00		19 525,00	
	Sous Total compte 20					19 525,00		19 525,00		19 525,00	
2153	Installations à caractère spécifique	2 752 066,77						2 752 066,77		2 752 066,77	
2158	Autres					3 171,32		3 171,32		3 171,32	
	Sous Total compte 215	2 752 066,77				3 171,32		2 755 238,09		2 755 238,09	

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

97530 - ENERGIE RENOUVELABLE 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
28153	Sous Total compte 21	2 752 066,77				3 171,32		2 755 238,09		2 755 238,09	
	Installations à caractère spécifique		1 640 903,51				138 852,00		1 779 755,51		1 779 755,51
	Sous Total compte 2815		1 640 903,51				138 852,00		1 779 755,51		1 779 755,51
	Sous Total compte 281		1 640 903,51				138 852,00		1 779 755,51		1 779 755,51
	Sous Total compte 28		1 640 903,51				138 852,00		1 779 755,51		1 779 755,51
	Total classe 2	2 752 066,77	1 640 903,51			22 696,32	138 852,00	2 774 763,09	1 779 755,51	2 774 763,09	1 779 755,51
4011	Fournisseurs			34 494,28	34 494,28			34 494,28	34 494,28		
	Sous Total compte 401			34 494,28	34 494,28			34 494,28	34 494,28		
4041	Fournisseurs d'immobilisations			27 235,58	27 235,58			27 235,58	27 235,58		
	Sous Total compte 404			27 235,58	27 235,58			27 235,58	27 235,58		
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		12 820,20	12 820,20	35 437,18			12 820,20	48 257,38		35 437,18
	Sous Total compte 40		12 820,20	74 550,06	97 167,04			74 550,06	109 987,24		35 437,18
411	Clients	15 420,22		247 295,69	248 428,06			262 715,91	248 428,06	14 287,85	
	Sous Total compte 41	15 420,22		247 295,69	248 428,06			262 715,91	248 428,06	14 287,85	
4431	Dépenses			17 302,47	17 302,47			17 302,47	17 302,47		
	Sous Total compte 443			17 302,47	17 302,47			17 302,47	17 302,47		
44562	TVA sur immobilisations			4 539,26	4 539,26			4 539,26	4 539,26		
44566	TVA sur autres biens et services			6 711,15	6 711,15			6 711,15	6 711,15		
44567	Crédit de TVA à reporter	11 248,00		211 753,00	200 504,00			223 001,00	200 504,00	22 497,00	
	Sous Total compte 4456	11 248,00		223 003,41	211 754,41			234 251,41	211 754,41	22 497,00	
	Sous Total compte 445	11 248,00		223 003,41	211 754,41			234 251,41	211 754,41	22 497,00	
447	Autres impôts, taxes			10 379,51	10 379,51			10 379,51	10 379,51		
4486	Charges à payer		645,11	645,11	639,34			645,11	1 284,45		639,34
	Sous Total compte 448		645,11	645,11	639,34			645,11	1 284,45		639,34
	Sous Total compte 44	11 248,00	645,11	251 330,50	240 075,73			262 578,50	240 720,84	21 857,66	
451003	Compte de rattachement avec (à subdivis	351 679,12		286 277,14	244 030,51			637 956,26	244 030,51	393 925,75	
	Sous Total compte 451	351 679,12		286 277,14	244 030,51			637 956,26	244 030,51	393 925,75	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

97530 - ENERGIE RENOUVELABLE 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
4713	Sous Total compte 45	351 679,12		286 277,14	244 030,51			637 956,26	244 030,51	393 925,75	
	Recettes perçues avant émission des titr			62 359,26	62 359,26			62 359,26	62 359,26		
4721	Sous Total compte 471			62 359,26	62 359,26			62 359,26	62 359,26		
	Dépenses réglées sans mandatement préala			154 618,67	154 618,67			154 618,67	154 618,67		
4784	Sous Total compte 472			154 618,67	154 618,67			154 618,67	154 618,67		
	Arrondis sur déclaration de TVA			1,15	1,10			1,15	1,10	0,05	
	Sous Total compte 478			1,15	1,10			1,15	1,10	0,05	
	Sous Total compte 47			216 979,08	216 979,03			216 979,08	216 979,03	0,05	
	Total classe 4	378 347,34	13 465,31	1 076 432,47	1 046 680,37			1 454 779,81	1 060 145,68	430 710,65	36 076,52
580	Opérations d'ordre budgétaire			154 887,59	154 887,59			154 887,59	154 887,59		
	Sous Total compte 58			154 887,59	154 887,59			154 887,59	154 887,59		
	Total classe 5			154 887,59	154 887,59			154 887,59	154 887,59		
61521	Bâtiments publics					38 542,01		38 542,01		38 542,01	
	Sous Total compte 6152					38 542,01		38 542,01		38 542,01	
6156	Maintenance					25 640,40	12 820,20	25 640,40	12 820,20	12 820,20	
	Sous Total compte 615					64 182,41	12 820,20	64 182,41	12 820,20	51 362,21	
6215	Sous Total compte 61					64 182,41	12 820,20	64 182,41	12 820,20	51 362,21	
	Personnel affecté par la collectivité de					17 302,47		17 302,47		17 302,47	
635111	Sous Total compte 621					17 302,47		17 302,47		17 302,47	
	Sous Total compte 62					17 302,47		17 302,47		17 302,47	
637	CFE					4 413,00		4 413,00		4 413,00	
	Sous Total compte 63511					4 413,00		4 413,00		4 413,00	
66111	Sous Total compte 6351					4 413,00		4 413,00		4 413,00	
	Sous Total compte 635					4 413,00		4 413,00		4 413,00	
66111	Autres impôts, taxes et versements assim					5 645,11	645,11	5 645,11	645,11	5 000,00	
	Sous Total compte 63					10 058,11	645,11	10 058,11	645,11	9 413,00	
	Intérêts réglés à l'échéance					19 291,18		19 291,18		19 291,18	

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

97530 - ENERGIE RENOUVELABLE 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
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					733,85	875,63	733,85	875,63		141,78
	Sous Total compte 6611					20 025,03	875,63	20 025,03	875,63	19 149,40	
	Sous Total compte 661					20 025,03	875,63	20 025,03	875,63	19 149,40	
	Sous Total compte 66					20 025,03	875,63	20 025,03	875,63	19 149,40	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					138 852,00		138 852,00		138 852,00	
	Sous Total compte 681					138 852,00		138 852,00		138 852,00	
	Sous Total compte 68					138 852,00		138 852,00		138 852,00	
	Total classe 6					250 420,02	14 340,94	250 420,02	14 340,94	236 220,86	141,78
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir						285 144,77		285 144,77		285 144,77
	Sous Total compte 70						285 144,77		285 144,77		285 144,77
777	Quote-part des subventions d'investissem						16 035,59		16 035,59		16 035,59
	Sous Total compte 77						16 035,59		16 035,59		16 035,59
	Total classe 7						301 180,36		301 180,36		301 180,36
	Total général	3 288 266,92	3 288 266,92	1 273 452,82	1 243 558,94	424 479,42	454 373,30	4 986 199,16	4 986 199,16	3 615 583,00	3 615 583,00