

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

97510 - SALLE COMOEDIA 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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		38 263,77						38 263,77		38 263,77
	Sous Total compte 106		38 263,77						38 263,77		38 263,77
	Sous Total compte 10		38 263,77						38 263,77		38 263,77
110	Report à nouveau (solde créditeur)		76 139,89		57 422,44				133 562,33		133 562,33
	Sous Total compte 11		76 139,89		57 422,44				133 562,33		133 562,33
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		57 422,44	57 422,44				57 422,44	57 422,44		
	Sous Total compte 12		57 422,44	57 422,44				57 422,44	57 422,44		
1313	Départements		3 000,00						3 000,00		3 000,00
	Sous Total compte 131		3 000,00						3 000,00		3 000,00
13913	Départements	1 714,28				428,57		2 142,85		2 142,85	
	Sous Total compte 1391	1 714,28				428,57		2 142,85		2 142,85	
	Sous Total compte 139	1 714,28				428,57		2 142,85		2 142,85	
	Sous Total compte 13	1 714,28	3 000,00			428,57		2 142,85	3 000,00		857,15
	Total classe 1	1 714,28	174 826,10	57 422,44	57 422,44	428,57		59 565,29	232 248,54	2 142,85	174 826,10
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	690,00						690,00		690,00	
	Sous Total compte 2184	690,00						690,00		690,00	
2188	Autres	65 700,80				12 445,93		78 146,73		78 146,73	
	Sous Total compte 218	66 390,80				12 445,93		78 836,73		78 836,73	
	Sous Total compte 21	66 390,80				12 445,93		78 836,73		78 836,73	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		690,00						690,00		690,00
	Sous Total compte 28184		690,00						690,00		690,00
28188	Autres		31 869,07				9 290,84		41 159,91		41 159,91
	Sous Total compte 2818		32 559,07				9 290,84		41 849,91		41 849,91
	Sous Total compte 281		32 559,07				9 290,84		41 849,91		41 849,91
	Sous Total compte 28		32 559,07				9 290,84		41 849,91		41 849,91
	Total classe 2	66 390,80	32 559,07			12 445,93	9 290,84	78 836,73	41 849,91	78 836,73	41 849,91
4011	Fournisseurs		1 560,24	202 203,70	209 451,74			202 203,70	211 011,98		8 808,28

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

97510 - SALLE COMOEDIA 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 401		1 560,24	202 203,70	209 451,74			202 203,70	211 011,98		8 808,28
4041	Fournisseurs d'immobilisations			14 935,12	14 935,12			14 935,12	14 935,12		
	Sous Total compte 404			14 935,12	14 935,12			14 935,12	14 935,12		
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		11 596,72	11 596,72	6 236,25			11 596,72	17 832,97		6 236,25
	Sous Total compte 40		13 156,96	228 735,54	230 623,11			228 735,54	243 780,07		15 044,53
411	Redevables			14 169,00	6 099,32			14 169,00	6 099,32	8 069,68	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	2 750,00		24 250,00	26 150,00			27 000,00	26 150,00	850,00	
4161	Créances douteuses	300,00						300,00		300,00	
	Sous Total compte 416	300,00						300,00		300,00	
4181	Redevables - Produits non encore facturé			9 904,02				9 904,02		9 904,02	
	Sous Total compte 418			9 904,02				9 904,02		9 904,02	
	Sous Total compte 41	3 050,00		48 323,02	32 249,32			51 373,02	32 249,32	19 123,70	
421	Personnel - Rémunérations dues			1 940,84	2 652,70			1 940,84	2 652,70		711,86
4286	Autres charges à payer				708,56				708,56		708,56
	Sous Total compte 428				708,56				708,56		708,56
	Sous Total compte 42			1 940,84	3 361,26			1 940,84	3 361,26		1 420,42
431	Sécurité sociale			2 637,78	2 637,78			2 637,78	2 637,78		
437	Autres organismes sociaux			1 900,36	2 688,52			1 900,36	2 688,52		788,16
4386	Autres charges à payer				756,44				756,44		756,44
	Sous Total compte 438				756,44				756,44		756,44
	Sous Total compte 43			4 538,14	6 082,74			4 538,14	6 082,74		1 544,60
4411	Subventions à recevoir - Amiable	2 200,00			2 200,00			2 200,00	2 200,00		
	Sous Total compte 441	2 200,00			2 200,00			2 200,00	2 200,00		
44311	Dépenses			63,46	63,46			63,46	63,46		
	Sous Total compte 4431			63,46	63,46			63,46	63,46		
44331	Dépenses			43,20	43,20			43,20	43,20		
	Sous Total compte 4433			43,20	43,20			43,20	43,20		

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

97510 - SALLE COMOEDIA 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
44341	Dépenses			180 300,40	180 300,40			180 300,40	180 300,40		
	Sous Total compte 4434			180 300,40	180 300,40			180 300,40	180 300,40		
44351	Dépenses			418,60	418,60			418,60	418,60		
	Sous Total compte 4435			418,60	418,60			418,60	418,60		
44361	Dépenses			71,28	71,28			71,28	71,28		
	Sous Total compte 4436			71,28	71,28			71,28	71,28		
44381	Dépenses			75,60	75,60			75,60	75,60		
	Sous Total compte 4438			75,60	75,60			75,60	75,60		
	Sous Total compte 443			180 972,54	180 972,54			180 972,54	180 972,54		
44562	T.V.A. sur immobilisations			2 490,00	2 490,00			2 490,00	2 490,00		
44566	T.V.A. sur autres biens et services			16 494,81	16 494,81			16 494,81	16 494,81		
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	19 440,00		309 859,00	296 824,00			329 299,00	296 824,00	32 475,00	
	Sous Total compte 4456	19 440,00		328 843,81	315 808,81			348 283,81	315 808,81	32 475,00	
44571	T.V.A. collectée			5 949,65	5 949,65			5 949,65	5 949,65		
	Sous Total compte 4457			5 949,65	5 949,65			5 949,65	5 949,65		
	Sous Total compte 445	19 440,00		334 793,46	321 758,46			354 233,46	321 758,46	32 475,00	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			1 276,25	1 678,25			1 276,25	1 678,25		402,00
4486	Autres charges à payer		406,00	406,00				406,00	406,00		
	Sous Total compte 448		406,00	406,00				406,00	406,00		
	Sous Total compte 44	21 640,00	406,00	517 448,25	506 609,25			539 088,25	507 015,25	32 073,00	
451001	Compte de rattachement avec... (à subdiv	115 943,24		463 653,16	448 031,25			579 596,40	448 031,25	131 565,15	
	Sous Total compte 451	115 943,24		463 653,16	448 031,25			579 596,40	448 031,25	131 565,15	
	Sous Total compte 45	115 943,24		463 653,16	448 031,25			579 596,40	448 031,25	131 565,15	
4648	Opérations pour le compte de tiers		0,40						0,40		0,40
	Sous Total compte 464		0,40						0,40		0,40
46711	Autres comptes créditeurs		8 000,00	30 089,49	22 839,49			30 089,49	30 839,49		750,00
	Sous Total compte 4671		8 000,00	30 089,49	22 839,49			30 089,49	30 839,49		750,00

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

97510 - SALLE COMOEDIA 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
46721	Débiteurs divers - Amiable			320 000,00	320 000,00			320 000,00	320 000,00		
	Sous Total compte 4672			320 000,00	320 000,00			320 000,00	320 000,00		
	Sous Total compte 467		8 000,00	350 089,49	342 839,49			350 089,49	350 839,49		750,00
	Sous Total compte 46		8 000,40	350 089,49	342 839,49			350 089,49	350 839,89		750,40
4711	Versements des régisseurs			80 086,40	80 086,40			80 086,40	80 086,40		
47138	Autres			29 276,67	29 276,67			29 276,67	29 276,67		
	Sous Total compte 4713			29 276,67	29 276,67			29 276,67	29 276,67		
4718	Autres recettes à régulariser		4 341,00						4 341,00		4 341,00
	Sous Total compte 471		4 341,00	109 363,07	109 363,07			109 363,07	113 704,07		4 341,00
4728	Autres dépenses à régulariser			12 234,40	12 234,40			12 234,40	12 234,40		
	Sous Total compte 472			12 234,40	12 234,40			12 234,40	12 234,40		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,60	0,98			1,60	0,98	0,62	
	Sous Total compte 478			1,60	0,98			1,60	0,98	0,62	
	Sous Total compte 47		4 341,00	121 599,07	121 598,45			121 599,07	125 939,45		4 340,38
487	Produits constatés d'avance	19 251,21			19 251,21			19 251,21	19 251,21		
	Sous Total compte 48	19 251,21			19 251,21			19 251,21	19 251,21		
	Total classe 4	159 884,45	25 904,36	1 736 327,51	1 710 646,08			1 896 211,96	1 736 550,44	183 164,47	23 502,95
5411	Régisseurs d'avances (avances)	5 000,00						5 000,00		5 000,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	300,00						300,00		300,00	
	Sous Total compte 541	5 300,00						5 300,00		5 300,00	
	Sous Total compte 54	5 300,00						5 300,00		5 300,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			9 719,41	9 719,41			9 719,41	9 719,41		
	Sous Total compte 58			9 719,41	9 719,41			9 719,41	9 719,41		
	Total classe 5	5 300,00		9 719,41	9 719,41			15 019,41	9 719,41	5 300,00	
6042	Achats de prestations de services (autre					104 725,33	2 600,00	104 725,33	2 600,00	102 125,33	
	Sous Total compte 604					104 725,33	2 600,00	104 725,33	2 600,00	102 125,33	
60611	Eau et assainissement					457,03		457,03		457,03	

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

97510 - SALLE COMOEDIA 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
60612	Énergie - Électricité					15 525,41		15 525,41		15 525,41	
	Sous Total compte 6061					15 982,44		15 982,44		15 982,44	
60632	Fournitures de petit équipement					1 063,02		1 063,02		1 063,02	
	Sous Total compte 6063					1 063,02		1 063,02		1 063,02	
	Sous Total compte 606					17 045,46		17 045,46		17 045,46	
	Sous Total compte 60					121 770,79	2 600,00	121 770,79	2 600,00	119 170,79	
61358	Autres					13 131,86	6 132,96	13 131,86	6 132,96	6 998,90	
	Sous Total compte 6135					13 131,86	6 132,96	13 131,86	6 132,96	6 998,90	
	Sous Total compte 613					13 131,86	6 132,96	13 131,86	6 132,96	6 998,90	
61558	Autres biens mobiliers					430,00	430,00	430,00	430,00		
	Sous Total compte 6155					430,00	430,00	430,00	430,00		
6156	Maintenance					3 498,40		3 498,40		3 498,40	
	Sous Total compte 615					3 928,40	430,00	3 928,40	430,00	3 498,40	
6188	Autres frais divers					23 793,88	620,00	23 793,88	620,00	23 173,88	
	Sous Total compte 618					23 793,88	620,00	23 793,88	620,00	23 173,88	
	Sous Total compte 61					40 854,14	7 182,96	40 854,14	7 182,96	33 671,18	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					180 000,00		180 000,00		180 000,00	
	Sous Total compte 621					180 000,00		180 000,00		180 000,00	
6228	Divers					680,00		680,00		680,00	
	Sous Total compte 622					680,00		680,00		680,00	
6231	Annonces et insertions					4 948,72	569,80	4 948,72	569,80	4 378,92	
6232	Fêtes et cérémonies					13 254,25	1 077,29	13 254,25	1 077,29	12 176,96	
6234	Réceptions					1 334,46	166,67	1 334,46	166,67	1 167,79	
6236	Catalogues et imprimés et publications					5 300,00		5 300,00		5 300,00	
6238	Divers					6 523,46		6 523,46		6 523,46	
	Sous Total compte 623					31 360,89	1 813,76	31 360,89	1 813,76	29 547,13	
627	Services bancaires et assimilés.					159,23		159,23		159,23	

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

97510 - SALLE COMOEDIA 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
62878	A des tiers					3 418,60		3 418,60		3 418,60	
	Sous Total compte 6287					3 418,60		3 418,60		3 418,60	
6288	Autres					1 923,18		1 923,18		1 923,18	
	Sous Total compte 628					5 341,78		5 341,78		5 341,78	
	Sous Total compte 62					217 541,90	1 813,76	217 541,90	1 813,76	215 728,14	
6333	Participation des employeurs à la format					130,71		130,71		130,71	
	Sous Total compte 633					130,71		130,71		130,71	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					1 581,00	406,00	1 581,00	406,00	1 175,00	
	Sous Total compte 63					1 711,71	406,00	1 711,71	406,00	1 305,71	
64131	Rémunérations					4 633,74		4 633,74		4 633,74	
	Sous Total compte 6413					4 633,74		4 633,74		4 633,74	
	Sous Total compte 641					4 633,74		4 633,74		4 633,74	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					2 040,07		2 040,07		2 040,07	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					586,83		586,83		586,83	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					1 361,84		1 361,84		1 361,84	
6458	Cotisations aux autres organismes sociau					783,08		783,08		783,08	
	Sous Total compte 645					4 771,82		4 771,82		4 771,82	
6475	Médecine du travail, pharmacie					19,47		19,47		19,47	
	Sous Total compte 647					19,47		19,47		19,47	
	Sous Total compte 64					9 425,03		9 425,03		9 425,03	
65748	Autres personnes de droit privé					22 825,00		22 825,00		22 825,00	
	Sous Total compte 6574					22 825,00		22 825,00		22 825,00	
	Sous Total compte 657					22 825,00		22 825,00		22 825,00	
	Sous Total compte 65					22 825,00		22 825,00		22 825,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					9 290,84		9 290,84		9 290,84	
	Sous Total compte 681					9 290,84		9 290,84		9 290,84	
	Sous Total compte 68					9 290,84		9 290,84		9 290,84	

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

97510 - SALLE COMOEDIA 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
	Total classe 6					423 419,41	12 002,72	423 419,41	12 002,72	411 416,69	
7062	Redevances et droits des services à cara					19 251,21	83 339,44	19 251,21	83 339,44		64 088,23
	Sous Total compte 706					19 251,21	83 339,44	19 251,21	83 339,44		64 088,23
	Sous Total compte 70					19 251,21	83 339,44	19 251,21	83 339,44		64 088,23
74718	Autres						12 600,00		12 600,00		12 600,00
	Sous Total compte 7471						12 600,00		12 600,00		12 600,00
7473	Départements						16 676,67		16 676,67		16 676,67
747888	Autres						6 680,00		6 680,00		6 680,00
	Sous Total compte 74788						6 680,00		6 680,00		6 680,00
	Sous Total compte 7478						6 680,00		6 680,00		6 680,00
	Sous Total compte 747						35 956,67		35 956,67		35 956,67
	Sous Total compte 74						35 956,67		35 956,67		35 956,67
752	Revenus des immeubles						20 208,31		20 208,31		20 208,31
757368	Autres						320 000,00		320 000,00		320 000,00
	Sous Total compte 75736						320 000,00		320 000,00		320 000,00
	Sous Total compte 7573						320 000,00		320 000,00		320 000,00
	Sous Total compte 757						320 000,00		320 000,00		320 000,00
	Sous Total compte 75						340 208,31		340 208,31		340 208,31
777	Recettes et quote-part des subventions d						428,57		428,57		428,57
	Sous Total compte 77						428,57		428,57		428,57
	Total classe 7					19 251,21	459 932,99	19 251,21	459 932,99		440 681,78
	Total général	233 289,53	233 289,53	1 803 469,36	1 777 787,93	455 545,12	481 226,55	2 492 304,01	2 492 304,01	680 860,74	680 860,74