

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

97511 - CESAme 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	Excédents de fonctionnement capitalisés		130 000,00					130 000,00			130 000,00
	Sous Total compte 106		130 000,00					130 000,00			130 000,00
	Sous Total compte 10		130 000,00					130 000,00			130 000,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)		32 384,58		13 237,21			45 621,79			45 621,79
	Sous Total compte 11		32 384,58		13 237,21			45 621,79			45 621,79
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		13 237,21	13 237,21				13 237,21	13 237,21		
	Sous Total compte 12		13 237,21	13 237,21				13 237,21	13 237,21		
1321	État et établissements nationaux		17 500,00				354 000,00	371 500,00			371 500,00
1322	Régions		12 500,00				291 200,00	303 700,00			303 700,00
13248	Autres communes						350 000,00	350 000,00			350 000,00
	Sous Total compte 1324						350 000,00	350 000,00			350 000,00
1326	Autres établissements publics locaux		10 000,00					10 000,00			10 000,00
	Sous Total compte 132		40 000,00				995 200,00	1 035 200,00			1 035 200,00
	Sous Total compte 13		40 000,00				995 200,00	1 035 200,00			1 035 200,00
1581	Autres provisions pour charges (non budg				30 000,00			30 000,00			30 000,00
	Sous Total compte 158				30 000,00			30 000,00			30 000,00
	Sous Total compte 15				30 000,00			30 000,00			30 000,00
1641	Emprunts en euros						200 000,00	200 000,00			200 000,00
	Sous Total compte 164						200 000,00	200 000,00			200 000,00
	Sous Total compte 16						200 000,00	200 000,00			200 000,00
	Total classe 1		215 621,79	13 237,21	43 237,21		1 195 200,00	13 237,21	1 454 059,00		1 440 821,79
2031	Frais d'études	54 335,00				51 548,40		105 883,40		105 883,40	
2033	Frais d'insertion	720,00						720,00		720,00	
	Sous Total compte 203	55 055,00				51 548,40		106 603,40		106 603,40	
	Sous Total compte 20	55 055,00				51 548,40		106 603,40		106 603,40	
2313	Constructions	52 125,19				31 172,58		83 297,77		83 297,77	
	Sous Total compte 231	52 125,19				31 172,58		83 297,77		83 297,77	

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

97511 - CESAme 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
238	Avances versées sur commandes d'immobili	302 500,00				1 421 666,67		1 724 166,67		1 724 166,67	
	Sous Total compte 23	354 625,19				1 452 839,25		1 807 464,44		1 807 464,44	
	Total classe 2	409 680,19				1 504 387,65		1 914 067,84		1 914 067,84	
4011	Fournisseurs			81 374,55	81 447,41			81 374,55	81 447,41		72,86
	Sous Total compte 401			81 374,55	81 447,41			81 374,55	81 447,41		72,86
4041	Fournisseurs d'immobilisations			1 805 265,19	1 805 265,19			1 805 265,19	1 805 265,19		
	Sous Total compte 404			1 805 265,19	1 805 265,19			1 805 265,19	1 805 265,19		
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		4 135,52	4 135,52	5 684,67			4 135,52	9 820,19		5 684,67
	Sous Total compte 40		4 135,52	1 890 775,26	1 892 397,27			1 890 775,26	1 896 532,79		5 757,53
411	Redevables	4 720,03		25 520,91	5 347,24			30 240,94	5 347,24	24 893,70	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	7 926,00		15 296,00	18 296,00			23 222,00	18 296,00	4 926,00	
	Sous Total compte 41	12 646,03		40 816,91	23 643,24			53 462,94	23 643,24	29 819,70	
44341	Dépenses			27 254,84	27 254,84			27 254,84	27 254,84		
	Sous Total compte 4434			27 254,84	27 254,84			27 254,84	27 254,84		
	Sous Total compte 443			27 254,84	27 254,84			27 254,84	27 254,84		
44562	T.V.A. sur immobilisations			300 879,16	300 879,16			300 879,16	300 879,16		
44566	T.V.A. sur autres biens et services			13 439,96	13 439,96			13 439,96	13 439,96		
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	84 462,00		3 121 666,00	2 813 259,00			3 206 128,00	2 813 259,00	392 869,00	
	Sous Total compte 4456	84 462,00		3 435 985,12	3 127 578,12			3 520 447,12	3 127 578,12	392 869,00	
44571	T.V.A. collectée			6 802,42	6 802,42			6 802,42	6 802,42		
	Sous Total compte 4457			6 802,42	6 802,42			6 802,42	6 802,42		
	Sous Total compte 445	84 462,00		3 442 787,54	3 134 380,54			3 527 249,54	3 134 380,54	392 869,00	
	Sous Total compte 44	84 462,00		3 470 042,38	3 161 635,38			3 554 504,38	3 161 635,38	392 869,00	
451007	Compte de rattachement avec... (à subdiv		287 031,04	1 363 196,00	1 913 894,58			1 363 196,00	2 200 925,62		837 729,62
	Sous Total compte 451		287 031,04	1 363 196,00	1 913 894,58			1 363 196,00	2 200 925,62		837 729,62
	Sous Total compte 45		287 031,04	1 363 196,00	1 913 894,58			1 363 196,00	2 200 925,62		837 729,62
46721	Débiteurs divers - Amiable			130 000,00	130 000,00			130 000,00	130 000,00		

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

97511 - CESAme 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 4672			130 000,00	130 000,00			130 000,00	130 000,00		
	Sous Total compte 467			130 000,00	130 000,00			130 000,00	130 000,00		
	Sous Total compte 46			130 000,00	130 000,00			130 000,00	130 000,00		
47133	Fonds d'emprunt			400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00		
47134	Subventions			653 609,22	653 609,22			653 609,22	653 609,22		
47138	Autres			665 200,00	665 200,00			665 200,00	665 200,00		
	Sous Total compte 4713			1 718 809,22	1 718 809,22			1 718 809,22	1 718 809,22		
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
	Sous Total compte 4717			3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
	Sous Total compte 471			1 721 809,22	1 721 809,22			1 721 809,22	1 721 809,22		
4722	Commissions bancaires en instance de man			300,00	300,00			300,00	300,00		
	Sous Total compte 472			300,00	300,00			300,00	300,00		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,13		0,70	3,12			0,83	3,12		2,29
	Sous Total compte 478	0,13		0,70	3,12			0,83	3,12		2,29
	Sous Total compte 47	0,13		1 722 109,92	1 722 112,34			1 722 110,05	1 722 112,34		2,29
	Total classe 4	97 108,16	291 166,56	8 616 940,47	8 843 682,81			8 714 048,63	9 134 849,37	422 688,70	843 489,44
588	Autres virements internes			300,00	300,00			300,00	300,00		
	Sous Total compte 58			300,00	300,00			300,00	300,00		
	Total classe 5			300,00	300,00			300,00	300,00		
60611	Eau et assainissement					1 256,64		1 256,64		1 256,64	
60612	Énergie - Électricité					70 460,44	2 416,67	70 460,44	2 416,67	68 043,77	
	Sous Total compte 6061					71 717,08	2 416,67	71 717,08	2 416,67	69 300,41	
60632	Fournitures de petit équipement					98,64	98,64	98,64	98,64		
	Sous Total compte 6063					98,64	98,64	98,64	98,64		
	Sous Total compte 606					71 815,72	2 515,31	71 815,72	2 515,31	69 300,41	
	Sous Total compte 60					71 815,72	2 515,31	71 815,72	2 515,31	69 300,41	
61358	Autres					820,35		820,35		820,35	

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

97511 - CESAme 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
6215	Sous Total compte 6135					820,35		820,35		820,35	
	Sous Total compte 613					820,35		820,35		820,35	
	Sous Total compte 61					820,35		820,35		820,35	
	Personnel affecté par la collectivité de					27 254,84		27 254,84		27 254,84	
6238	Sous Total compte 621					27 254,84		27 254,84		27 254,84	
	Divers					268,00		268,00		268,00	
6262	Sous Total compte 623					268,00		268,00		268,00	
	Frais de télécommunications					789,36	1 620,21	789,36	1 620,21		830,85
627	Sous Total compte 626					789,36	1 620,21	789,36	1 620,21		830,85
	Services bancaires et assimilés.					300,00		300,00		300,00	
6815	Sous Total compte 62					28 612,20	1 620,21	28 612,20	1 620,21	26 991,99	
	Dotations aux provisions pour risques et					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
	Sous Total compte 681					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
	Sous Total compte 68					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
	Total classe 6					131 248,27	4 135,52	131 248,27	4 135,52	127 943,60	830,85
70878	par des tiers					4 456,03	21 267,42	4 456,03	21 267,42		16 811,39
	Sous Total compte 7087					4 456,03	21 267,42	4 456,03	21 267,42		16 811,39
	Sous Total compte 708					4 456,03	21 267,42	4 456,03	21 267,42		16 811,39
	Sous Total compte 70					4 456,03	21 267,42	4 456,03	21 267,42		16 811,39
747818	Autres						20 000,00		20 000,00		20 000,00
	Sous Total compte 74781						20 000,00		20 000,00		20 000,00
	Sous Total compte 7478						20 000,00		20 000,00		20 000,00
	Sous Total compte 747						20 000,00		20 000,00		20 000,00
752	Sous Total compte 74						20 000,00		20 000,00		20 000,00
	Revenus des immeubles						12 746,67		12 746,67		12 746,67
	à caractère administratif						130 000,00		130 000,00		130 000,00
	Sous Total compte 75736						130 000,00		130 000,00		130 000,00

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

97511 - CESAme 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 7573						130 000,00		130 000,00		130 000,00
	Sous Total compte 757						130 000,00		130 000,00		130 000,00
	Sous Total compte 75						142 746,67		142 746,67		142 746,67
	Total classe 7					4 456,03	184 014,09	4 456,03	184 014,09		179 558,06
	Total général	506 788,35	506 788,35	8 630 477,68	8 887 220,02	1 640 091,95	1 383 349,61	10 777 357,98	10 777 357,98	2 464 700,14	2 464 700,14