

THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Anne COLLIOU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 25/01/2024

Population 5881
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 38
4EME PARTIE : Page des signatures	39

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	105,24
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	7,71
Terrains		Résultat de l'exercice	-2,47
Constructions	4 821,22	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	4 504,51
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	4 615,00
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	110,23	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	3,27	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	334,93
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	334,93
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	4 934,72	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,91
Stocks		Autres dettes non financières	8,88
Créances	25,60	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	9,79
Trésorerie	0,10	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	25,70	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	344,72
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,70
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	4 960,42	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	4 960,42

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		4 821 221,79		4 821 221,79	4 821 221,79
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		285 674,02	175 440,84	110 233,18	114 150,05
Immobilisations corporelles en cours		3 270,00		3 270,00	
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		5 110 165,81	175 440,84	4 934 724,97	4 935 371,84

BILAN (en Euros)

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		25 597,68		25 597,68	10 519,58
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					26 432,97
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		25 597,68		25 597,68	36 952,55
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		100,00		100,00	100,00
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		100,00		100,00	100,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		0,07		0,07	0,55
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		5 135 863,56	175 440,84	4 960 422,72	4 972 424,94

BILAN (en Euros)

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		105 241,15	105 241,15
REPORT A NOUVEAU		7 714,91	2 338,50
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-2 470,14	5 376,41
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		4 504 514,80	4 504 514,80
TOTAL FONDS PROPRES (I)		4 615 000,72	4 617 470,86

BILAN (en Euros)

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		334 934,70	350 838,32
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		334 934,70	350 838,32
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		910,08	4 114,50
Dettes fiscales et sociales		588,13	1,26
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		8 289,45	
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		9 787,66	4 115,76
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		344 722,36	354 954,08
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		699,64	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		4 960 422,72	4 972 424,94

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	223,10	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	75,18	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	6,67	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	304,94	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	128,07	
Charges de personnel	128,21	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	11,34	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	26,64	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	294,26	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	10,68	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	13,15	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-13,15	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-2,47	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		223 100,00		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		75 175,42		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		6 666,77		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		304 942,19		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		128 065,67		
Charges de personnel		128 208,06		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		93 726,68		
Dont charges sociales		34 481,38		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		0,53		
Impôts et taxes		11 344,85		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		26 642,43		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		294 261,54		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		10 680,65		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		13 150,79		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		13 150,79		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-13 150,79		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-2 470,14		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	50 728,64	323 972,00	374 700,64
Titres de recette émis (b)	26 642,43	322 678,93	349 321,36
Réductions de titres (c)		17 736,74	17 736,74
Recettes nettes (d = b - c)	26 642,43	304 942,19	331 584,62
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	50 728,64	323 972,00	374 700,64
Mandats émis (f)	41 786,13	314 020,62	355 806,75
Annulations de mandats (g)		6 608,29	6 608,29
Dépenses nettes (h = f - g)	41 786,13	307 412,33	349 198,46
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	15 143,70	2 470,14	17 613,84

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS					
Investissement	22 728,64		-15 143,70		7 584,94
Fonctionnement	7 714,91		-2 470,14		5 244,77
Sous-Total	30 443,55		-17 613,84		12 829,71
TOTAL II	30 443,55		-17 613,84		12 829,71
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	30 443,55		-17 613,84		12 829,71

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	16 000,00		16 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 728,64		29 728,64
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 728,64		50 728,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	50 728,64		50 728,64
TOTAL GENERAL		50 728,64		50 728,64

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	16 000,00	15 790,57		15 790,57	209,43
21	29 728,64	22 725,56		22 725,56	7 003,08
23	5 000,00	3 270,00		3 270,00	1 730,00
SOUS-TOTAL	50 728,64	41 786,13		41 786,13	8 942,51
TOTAL	50 728,64	41 786,13		41 786,13	8 942,51
TOTAL GENERAL	50 728,64	41 786,13		41 786,13	8 942,51

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 000,00		28 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	28 000,00		28 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	22 728,64		22 728,64
TOTAL GENERAL		50 728,64		50 728,64

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	28 000,00	26 642,43		26 642,43	1 357,57
TOTAL	28 000,00	26 642,43		26 642,43	1 357,57
001	22 728,64				22 728,64
TOTAL GENERAL	50 728,64	26 642,43		26 642,43	24 086,21

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	149 822,00		149 822,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	132 650,00		132 650,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200,00		200,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	13 300,00		13 300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	295 972,00		295 972,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 000,00		28 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	28 000,00		28 000,00
TOTAL GENERAL		323 972,00		323 972,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	149 822,00	141 115,11	4 114,50	137 000,61	12 821,39
012	132 650,00	130 617,97		130 617,97	2 032,03
65	200,00	0,53		0,53	199,47
66	13 300,00	15 644,58	2 493,79	13 150,79	149,21
TOTAL	295 972,00	287 378,19	6 608,29	280 769,90	15 202,10
042	28 000,00	26 642,43		26 642,43	1 357,57
TOTAL	28 000,00	26 642,43		26 642,43	1 357,57
TOTAL GENERAL	323 972,00	314 020,62	6 608,29	307 412,33	16 559,67

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	50 000,00		50 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	266 255,09		266 255,09
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2,00		2,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	316 257,09		316 257,09
002	Résultat de fonctionnement reporté	7 714,91		7 714,91
TOTAL GENERAL		323 972,00		323 972,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	50 000,00	92 912,16	17 736,74	75 175,42	-25 175,42
74	266 255,09	223 100,00		223 100,00	43 155,09
75	2,00	6 666,77		6 666,77	-6 664,77
TOTAL	316 257,09	322 678,93	17 736,74	304 942,19	11 314,90
002	7 714,91				7 714,91
TOTAL GENERAL	323 972,00	322 678,93	17 736,74	304 942,19	19 029,81

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	15 790,57		15 790,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	15 790,57		15 790,57
2188	Autres	22 725,56		22 725,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 725,56		22 725,56
2313	Constructions	3 270,00		3 270,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 270,00		3 270,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	41 786,13		41 786,13
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	41 786,13		41 786,13
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	41 786,13		41 786,13

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 816,00		1 816,00
28188	Autres	24 826,43		24 826,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 642,43		26 642,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	26 642,43		26 642,43
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	26 642,43		26 642,43

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	102 228,16	4 114,50	98 113,66
60611	Eau et assainissement	782,72		782,72
60632	Fournitures de petit équipement	2 376,76		2 376,76
611	Contrats de prestations de services	5 246,24		5 246,24
61351	Matériel roulant	3 024,30		3 024,30
61558	Autres biens mobiliers	2 718,99		2 718,99
6156	Maintenance	852,00		852,00
6188	Autres frais divers	1 719,90		1 719,90
6232	Fêtes et cérémonies	11 631,39		11 631,39
6236	Catalogues et imprimés et publications	875,00		875,00
6262	Frais de télécommunications	540,00		540,00
627	Services bancaires et assimilés.	184,71		184,71
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	8 934,94		8 934,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	141 115,11	4 114,50	137 000,61
6331	Versement mobilité	585,86		585,86
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	364,77		364,77
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	1 240,40		1 240,40
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	218,88		218,88
64111	Rémunération principale	72 151,70		72 151,70
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	879,54		879,54
64118	Autres indemnités.	20 695,44		20 695,44
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	11 038,79		11 038,79
6453	Cotisations aux caisses de retraite	23 298,59		23 298,59
6478	Autres charges sociales diverses	144,00		144,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	130 617,97		130 617,97
65888	Autres	0,53		0,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,53		0,53
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 263,84		13 263,84
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	2 380,74	2 493,79	-113,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	15 644,58	2 493,79	13 150,79
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	287 378,19	6 608,29	280 769,90
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	26 642,43		26 642,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 642,43		26 642,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	26 642,43		26 642,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	314 020,62	6 608,29	307 412,33

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	92 912,16	17 736,74	75 175,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	92 912,16	17 736,74	75 175,42
74741	Communes membres du GFP	223 100,00		223 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	223 100,00		223 100,00
752	Revenus des immeubles	6 666,67		6 666,67
75888	Autres	0,10		0,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 666,77		6 666,77
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	322 678,93	17 736,74	304 942,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	322 678,93	17 736,74	304 942,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de 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		105 241,15						105 241,15		105 241,15
106	Sous Total compte 106		105 241,15						105 241,15		105 241,15
10	Sous Total compte 10		105 241,15						105 241,15		105 241,15
110	Report à nouveau (solde créditeur)		2 338,50		5 376,41				7 714,91		7 714,91
11	Sous Total compte 11		2 338,50		5 376,41				7 714,91		7 714,91
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		5 376,41	5 376,41				5 376,41	5 376,41		0,00
12	Sous Total compte 12		5 376,41	5 376,41				5 376,41	5 376,41		0,00
1641	Emprunts en euros		348 344,53			15 790,57		15 790,57	348 344,53		332 553,96
164	Sous Total compte 164		348 344,53			15 790,57		15 790,57	348 344,53		332 553,96
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		2 493,79	2 493,79	2 380,74			2 493,79	4 874,53		2 380,74
1688	Sous Total compte 1688		2 493,79	2 493,79	2 380,74			2 493,79	4 874,53		2 380,74
168	Sous Total compte 168		2 493,79	2 493,79	2 380,74			2 493,79	4 874,53		2 380,74
16	Sous Total compte 16		350 838,32	2 493,79	2 380,74	15 790,57		18 284,36	353 219,06		334 934,70
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		4 504 514,80						4 504 514,80		4 504 514,80
18	Sous Total compte 18		4 504 514,80						4 504 514,80		4 504 514,80
	Total classe 1		4 968 309,18	7 870,20	7 757,15	15 790,57		23 660,77	4 976 066,33		4 952 405,56
21318	Autres bâtiments publics	4 821 221,79						4 821 221,79		4 821 221,79	
2131	Sous Total compte 2131	4 821 221,79						4 821 221,79		4 821 221,79	

Accusé de réception en préfecture de L'ARDAILLON-VIAS
034-213403322-20240328-2024-03-28-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	4 821 221,79						4 821 221,79		4 821 221,79	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	18 154,96						18 154,96		18 154,96	
2184	Sous Total compte 2184	18 154,96						18 154,96		18 154,96	
2188	Autres	244 793,50				22 725,56		267 519,06		267 519,06	
218	Sous Total compte 218	262 948,46				22 725,56		285 674,02		285 674,02	
21	Sous Total compte 21	5 084 170,25				22 725,56		5 106 895,81		5 106 895,81	
2313	Constructions					3 270,00		3 270,00		3 270,00	
231	Sous Total compte 231					3 270,00		3 270,00		3 270,00	
23	Sous Total compte 23					3 270,00		3 270,00		3 270,00	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		12 709,00				1 816,00		14 525,00		14 525,00
28184	Sous Total compte 28184		12 709,00				1 816,00		14 525,00		14 525,00
28188	Autres		136 089,41				24 826,43		160 915,84		160 915,84
2818	Sous Total compte 2818		148 798,41				26 642,43		175 440,84		175 440,84
281	Sous Total compte 281		148 798,41				26 642,43		175 440,84		175 440,84
28	Sous Total compte 28		148 798,41				26 642,43		175 440,84		175 440,84
	Total classe 2	5 084 170,25	148 798,41			25 995,56	26 642,43	5 110 165,81	175 440,84	5 110 165,81	175 440,84
4011	Fournisseurs			142 189,80	142 189,80			142 189,80	142 189,80		0,00
401	Sous Total compte 401			142 189,80	142 189,80			142 189,80	142 189,80		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			31 194,67	31 194,67			31 194,67	31 194,67		0,00
404	Sous Total compte 404			31 194,67	31 194,67			31 194,67	31 194,67		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		4 114,50	4 114,50	910,08			4 114,50	5 024,58		910,08
40	Sous Total compte 40		4 114,50	177 498,97	174 294,55			177 498,97	178 409,05		910,08
421	Personnel - Rémunérations dues			72 071,75	72 071,75			72 071,75	72 071,75		0,00
42	Sous Total compte 42			72 071,75	72 071,75			72 071,75	72 071,75		0,00
431	Sécurité sociale			21 877,00	21 877,00			21 877,00	21 877,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			33 924,94	33 924,94			33 924,94	33 924,94		0,00
43	Sous Total compte 43			55 801,94	55 801,94			55 801,94	55 801,94		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 161,10	2 161,10			2 161,10	2 161,10		0,00
442	Sous Total compte 442			2 161,10	2 161,10			2 161,10	2 161,10		0,00
44342	Recettes - Amiable			223 100,00	223 100,00			223 100,00	223 100,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			223 100,00	223 100,00			223 100,00	223 100,00		0,00
443	Sous Total compte 443			223 100,00	223 100,00			223 100,00	223 100,00		0,00
44562	T.V.A. sur immobilisations	0,17		5 199,60	2 596,45			5 199,77	2 596,45	2 603,32	
44566	T.V.A. sur autres biens et services	0,41		11 699,22	10 524,27			11 699,63	10 524,27	1 175,36	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	10 519,00		57 544,00	46 244,00			68 063,00	46 244,00	21 819,00	
4456	Sous Total compte 4456	10 519,58		74 442,82	59 364,72			84 962,40	59 364,72	25 597,68	
44571	T.V.A. collectée		1,26	2 193,10	2 779,97			2 193,10	2 781,23		588,13
4457	Sous Total compte 4457		1,26	2 193,10	2 779,97			2 193,10	2 781,23		588,13
445	Sous Total compte 445	10 519,58	1,26	76 635,92	62 144,69			87 155,50	62 145,95	25 009,55	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts, taxes et versements assim			10 297,78	10 297,78			10 297,78	10 297,78		0,00
44	Sous Total compte 44	10 519,58	1,26	312 194,80	297 703,57			322 714,38	297 704,83	25 009,55	
4517	Compte de rattachement avec... (à subdiv	26 432,97		326 158,13	360 880,55			352 591,10	360 880,55		8 289,45
451	Sous Total compte 451	26 432,97		326 158,13	360 880,55			352 591,10	360 880,55		8 289,45
45	Sous Total compte 45	26 432,97		326 158,13	360 880,55			352 591,10	360 880,55		8 289,45
466	Excédents de versement			18 109,20	18 109,20			18 109,20	18 109,20		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			29 054,41	29 054,41			29 054,41	29 054,41		0,00
4671	Sous Total compte 4671			29 054,41	29 054,41			29 054,41	29 054,41		0,00
467	Sous Total compte 467			29 054,41	29 054,41			29 054,41	29 054,41		0,00
46	Sous Total compte 46			47 163,61	47 163,61			47 163,61	47 163,61		0,00
4711	Versements des régisseurs			102 358,49	102 358,49			102 358,49	102 358,49		0,00
47138	Autres			100,00	799,64			100,00	799,64		699,64
4713	Sous Total compte 4713			100,00	799,64			100,00	799,64		699,64
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			18 109,20	18 109,20			18 109,20	18 109,20		0,00
47141	Sous Total compte 47141			18 109,20	18 109,20			18 109,20	18 109,20		0,00
4714	Sous Total compte 4714			18 109,20	18 109,20			18 109,20	18 109,20		0,00
471	Sous Total compte 471			120 567,69	121 267,33			120 567,69	121 267,33		699,64
4728	Autres dépenses à régulariser			11 605,00	11 605,00			11 605,00	11 605,00		0,00
472	Sous Total compte 472			11 605,00	11 605,00			11 605,00	11 605,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,55		0,02	0,50			0,57	0,50	0,07	
478	Sous Total compte 478	0,55		0,02	0,50			0,57	0,50	0,07	
47	Sous Total compte 47	0,55		132 172,71	132 872,83			132 173,26	132 872,83		699,57
	Total classe 4	36 953,10	4 115,76	1 123 061,91	1 140 788,80			1 160 015,01	1 144 904,56	25 597,75	10 487,30
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	100,00		100,00	100,00			200,00	100,00	100,00	
541	Sous Total compte 541	100,00		100,00	100,00			200,00	100,00	100,00	
54	Sous Total compte 54	100,00		100,00	100,00			200,00	100,00	100,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			26 642,43	26 642,43			26 642,43	26 642,43		0,00
588	Autres virements internes			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
58	Sous Total compte 58			26 742,43	26 742,43			26 742,43	26 742,43		0,00
	Total classe 5	100,00		26 842,43	26 842,43			26 942,43	26 842,43	100,00	
6042	Achats de prestations de services (autre)					102 228,16	4 114,50	102 228,16	4 114,50	98 113,66	
604	Sous Total compte 604					102 228,16	4 114,50	102 228,16	4 114,50	98 113,66	
60611	Eau et assainissement					782,72		782,72		782,72	
6061	Sous Total compte 6061					782,72		782,72		782,72	
60632	Fournitures de petit équipement					2 376,76		2 376,76		2 376,76	
6063	Sous Total compte 6063					2 376,76		2 376,76		2 376,76	
606	Sous Total compte 606					3 159,48		3 159,48		3 159,48	
60	Sous Total compte 60					105 387,64	4 114,50	105 387,64	4 114,50	101 273,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Contrats de prestations de services					5 246,24		5 246,24		5 246,24	
61351	Matériel roulant					3 024,30		3 024,30		3 024,30	
6135	Sous Total compte 6135					3 024,30		3 024,30		3 024,30	
613	Sous Total compte 613					3 024,30		3 024,30		3 024,30	
61558	Autres biens mobiliers					2 718,99		2 718,99		2 718,99	
6155	Sous Total compte 6155					2 718,99		2 718,99		2 718,99	
6156	Maintenance					852,00		852,00		852,00	
615	Sous Total compte 615					3 570,99		3 570,99		3 570,99	
6188	Autres frais divers					1 719,90		1 719,90		1 719,90	
618	Sous Total compte 618					1 719,90		1 719,90		1 719,90	
61	Sous Total compte 61					13 561,43		13 561,43		13 561,43	
6232	Fêtes et cérémonies					11 631,39		11 631,39		11 631,39	
6236	Catalogues et imprimés et publications					875,00		875,00		875,00	
623	Sous Total compte 623					12 506,39		12 506,39		12 506,39	
6262	Frais de télécommunication					540,00		540,00		540,00	
626	Sous Total compte 626					540,00		540,00		540,00	
627	Services bancaires et assimilés.					184,71		184,71		184,71	
62	Sous Total compte 62					13 231,10		13 231,10		13 231,10	
6331	Versement mobilité					585,86		585,86		585,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					364,77		364,77		364,77	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					1 240,40		1 240,40		1 240,40	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					218,88		218,88		218,88	
633	Sous Total compte 633					2 409,91		2 409,91		2 409,91	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					8 934,94		8 934,94		8 934,94	
63	Sous Total compte 63					11 344,85		11 344,85		11 344,85	
64111	Rémunération principale					72 151,70		72 151,70		72 151,70	
64112	Supplément familial de traitement et ind					879,54		879,54		879,54	
64118	Autres indemnités.					20 695,44		20 695,44		20 695,44	
6411	Sous Total compte 6411					93 726,68		93 726,68		93 726,68	
641	Sous Total compte 641					93 726,68		93 726,68		93 726,68	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					11 038,79		11 038,79		11 038,79	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					23 298,59		23 298,59		23 298,59	
645	Sous Total compte 645					34 337,38		34 337,38		34 337,38	
6478	Autres charges sociales diverses					144,00		144,00		144,00	
647	Sous Total compte 647					144,00		144,00		144,00	
64	Sous Total compte 64					128 208,06		128 208,06		128 208,06	
65888	Autres					0,53		0,53		0,53	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Sous Total compte 6588					0,53		0,53		0,53	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Sous Total compte 658					0,53		0,53		0,53	
65	Sous Total compte 65					0,53		0,53		0,53	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					13 263,84		13 263,84		13 263,84	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					2 380,74	2 493,79	2 380,74	2 493,79		113,05
6611	Sous Total compte 6611					15 644,58	2 493,79	15 644,58	2 493,79	13 150,79	
661	Sous Total compte 661					15 644,58	2 493,79	15 644,58	2 493,79	13 150,79	
66	Sous Total compte 66					15 644,58	2 493,79	15 644,58	2 493,79	13 150,79	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					26 642,43		26 642,43		26 642,43	
681	Sous Total compte 681					26 642,43		26 642,43		26 642,43	
68	Sous Total compte 68					26 642,43		26 642,43		26 642,43	
	Total classe 6					314 020,62	6 608,29	314 020,62	6 608,29	307 525,38	113,05
7062	Redevances et droits des services à cara					17 736,74	92 912,16	17 736,74	92 912,16		75 175,42
706	Sous Total compte 706					17 736,74	92 912,16	17 736,74	92 912,16		75 175,42
70	Sous Total compte 70					17 736,74	92 912,16	17 736,74	92 912,16		75 175,42
74741	Communes membres du GFP						223 100,00		223 100,00		223 100,00
7474	Sous Total compte 7474						223 100,00		223 100,00		223 100,00
747	Sous Total compte 747						223 100,00		223 100,00		223 100,00
74	Sous Total compte 74						223 100,00		223 100,00		223 100,00
752	Revenus des immeubles						6 666,67		6 666,67		6 666,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75888	Autres						0,10		0,10		0,10
7588	Sous Total compte 7588						0,10		0,10		0,10
758	Sous Total compte 758						0,10		0,10		0,10
75	Sous Total compte 75						6 666,77		6 666,77		6 666,77
	Total classe 7					17 736,74	322 678,93	17 736,74	322 678,93		304 942,19
	Total général	5 121 223,35	5 121 223,35	1 157 774,54	1 175 388,38	373 543,49	355 929,65	6 652 541,38	6 652 541,38	5 443 388,94	5 443 388,94

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le