

## THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2024 AU 12/02/2025

Population 5955  
Nomenclature M57  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

<b>ACTIF NET<sup>(1)</sup></b>	<b>Total</b>	<b>FONDS PROPRES ET PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	105,24
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	5,24
Terrains		Résultat de l'exercice	1,27
Constructions	4 821,22	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	4 504,51
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>4 616,27</b>
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel		<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres	85,93	Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	<b>7,06</b>	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	318,41
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	<b>318,41</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>4 914,21</b>	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3,37
Stocks		Autres dettes non financières	0,58
Créances	24,33	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	<b>3,95</b>
Trésorerie	0,10	<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>24,43</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>322,36</b>
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>4 938,64</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	<b>4 938,64</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

## BILAN (en Euros)

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		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		288 853,15	202 927,54	85 925,61	110 233,18
Immobilisations corporelles en cours		7 061,00		7 061,00	3 270,00
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>5 117 135,94</b>	<b>202 927,54</b>	<b>4 914 208,40</b>	<b>4 934 724,97</b>

## BILAN (en Euros)

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		5 777,00		5 777,00	25 010,58
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		18 551,28		18 551,28	
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>24 328,28</b>		<b>24 328,28</b>	<b>25 010,58</b>
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		100,00		100,00	100,00
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					0,30
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>5 141 564,22</b>	<b>202 927,54</b>	<b>4 938 636,68</b>	<b>4 959 835,85</b>

## BILAN (en Euros)

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
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		5 244,77	7 714,91
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		1 271,99	-2 470,14
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		4 504 514,80	4 504 514,80
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>4 616 272,71</b>	<b>4 615 000,72</b>

## BILAN (en Euros)

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		318 414,81	334 934,70
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>		<b>318 414,81</b>	<b>334 934,70</b>
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 365,48	910,08
Dettes fiscales et sociales		583,68	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			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		<b>3 949,16</b>	<b>9 200,79</b>
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		<b>322 363,97</b>	<b>344 135,49</b>
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			699,64
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		<b>4 938 636,68</b>	<b>4 959 835,85</b>

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état		
Participations	205,50	223,10
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	66,85	75,18
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	6,72	6,67
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
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		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)</b>	<b>279,07</b>	<b>304,94</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	92,59	128,07
Charges de personnel	137,35	128,21
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	7,81	11,34
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	27,49	26,64
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>265,24</b>	<b>294,26</b>

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	<b>13,83</b>	<b>10,68</b>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>	<b>12,56</b>	<b>13,15</b>
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>	<b>-12,56</b>	<b>-13,15</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	<b>1,27</b>	<b>-2,47</b>

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état				
Participations		205 500,00	223 100,00	-17600.00
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		66 849,36	75 175,42	-8326.06
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		6 719,82	6 666,77	53.05
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
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				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>279 069,18</b>	<b>304 942,19</b>	<b>-25873.01</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		92 587,68	128 065,67	-35477.99
Charges de personnel		137 349,50	128 208,06	9141.44
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		100 644,04	93 726,68	6917.36
Dont charges sociales		36 705,46	34 481,38	2224.08
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		2,70	0,53	2.17
Impôts et taxes		7 809,74	11 344,85	-3535.11
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		27 486,70	26 642,43	844.27
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>265 236,32</b>	<b>294 261,54</b>	<b>-29025.22</b>
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		<b>13 832,86</b>	<b>10 680,65</b>	<b>3152.21</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
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				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts		12 560,87	13 150,79	-589.92
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		<b>12 560,87</b>	<b>13 150,79</b>	<b>-589.92</b>
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		<b>-12 560,87</b>	<b>-13 150,79</b>	<b>589.92</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		<b>1 271,99</b>	<b>-2 470,14</b>	<b>3742.13</b>

## OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

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 31/12/2024

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

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 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	35 584,94	285 072,00	320 656,94
Titres de recette émis (b)	27 486,70	279 069,18	306 555,88
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	27 486,70	279 069,18	306 555,88
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	35 584,94	285 072,00	320 656,94
Mandats émis (f)	23 372,60	281 088,01	304 460,61
Annulations de mandats (g)		3 290,82	3 290,82
Dépenses nettes (h = f - g)	23 372,60	277 797,19	301 169,79
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	4 114,10	1 271,99	5 386,09
(h - d) Déficit			

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

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS					
Investissement	7 584,94		4 114,10		11 699,04
Fonctionnement	5 244,77		1 271,99		6 516,76
<b>Sous-Total</b>	<b>12 829,71</b>		<b>5 386,09</b>		<b>18 215,80</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>12 829,71</b>		<b>5 386,09</b>		<b>18 215,80</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>12 829,71</b>		<b>5 386,09</b>		<b>18 215,80</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

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	17 000,00		17 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 584,94		10 584,94
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 000,00		8 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>35 584,94</b>		<b>35 584,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>35 584,94</b>		<b>35 584,94</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>35 584,94</b>		<b>35 584,94</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

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	17 000,00	16 402,47		16 402,47	597,53
21	10 584,94	3 179,13		3 179,13	7 405,81
23	8 000,00	3 791,00		3 791,00	4 209,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>35 584,94</b>	<b>23 372,60</b>		<b>23 372,60</b>	<b>12 212,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>35 584,94</b>	<b>23 372,60</b>		<b>23 372,60</b>	<b>12 212,34</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>35 584,94</b>	<b>23 372,60</b>		<b>23 372,60</b>	<b>12 212,34</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

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
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>28 000,00</b>		<b>28 000,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	7 584,94		7 584,94
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>35 584,94</b>		<b>35 584,94</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

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	27 486,70		27 486,70	513,30
<b>TOTAL</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 486,70</b>		<b>27 486,70</b>	<b>513,30</b>
001	7 584,94				7 584,94
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>35 584,94</b>	<b>27 486,70</b>		<b>27 486,70</b>	<b>8 098,24</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

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	97 472,00	5 000,00	102 472,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	139 000,00	2 000,00	141 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100,00		100,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	13 500,00		13 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>250 072,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>257 072,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 000,00		28 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>28 000,00</b>		<b>28 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>278 072,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>285 072,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

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	102 472,00	98 157,39	910,08	97 247,31	5 224,69
012	141 000,00	140 499,61		140 499,61	500,39
65	100,00	2,70		2,70	97,30
66	13 500,00	14 941,61	2 380,74	12 560,87	939,13
<b>TOTAL</b>	<b>257 072,00</b>	<b>253 601,31</b>	<b>3 290,82</b>	<b>250 310,49</b>	<b>6 761,51</b>
042	28 000,00	27 486,70		27 486,70	513,30
<b>TOTAL</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 486,70</b>		<b>27 486,70</b>	<b>513,30</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>285 072,00</b>	<b>281 088,01</b>	<b>3 290,82</b>	<b>277 797,19</b>	<b>7 274,81</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

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	51 785,23		51 785,23
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	221 040,00		221 040,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2,00	7 000,00	7 002,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>272 827,23</b>	<b>7 000,00</b>	<b>279 827,23</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	5 244,77		5 244,77
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>278 072,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>285 072,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

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	51 785,23	66 849,36		66 849,36	-15 064,13
74	221 040,00	205 500,00		205 500,00	15 540,00
75	7 002,00	6 719,82		6 719,82	282,18
<b>TOTAL</b>	<b>279 827,23</b>	<b>279 069,18</b>		<b>279 069,18</b>	<b>758,05</b>
002	5 244,77				5 244,77
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>285 072,00</b>	<b>279 069,18</b>		<b>279 069,18</b>	<b>6 002,82</b>

**Etat de réalisation des opérations**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	16 402,47		16 402,47
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>16 402,47</b>		<b>16 402,47</b>
2188	Autres	3 179,13		3 179,13
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>3 179,13</b>		<b>3 179,13</b>
2313	Constructions	800,00		800,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	2 991,00		2 991,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>3 791,00</b>		<b>3 791,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>23 372,60</b>		<b>23 372,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>23 372,60</b>		<b>23 372,60</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>23 372,60</b>		<b>23 372,60</b>

**Etat de réalisation des opérations**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

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	25 670,70		25 670,70
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>27 486,70</b>		<b>27 486,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>27 486,70</b>		<b>27 486,70</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>27 486,70</b>		<b>27 486,70</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

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)	43 777,47		43 777,47
60611	Eau et assainissement	935,40		935,40
60632	Fournitures de petit équipement	2 177,32		2 177,32
611	Contrats de prestations de services	5 878,42		5 878,42
61351	Matériel roulant	1 936,00		1 936,00
61358	Autres	5 823,00		5 823,00
615221	Bâtiments publics	1 750,00		1 750,00
61558	Autres biens mobiliers	2 976,62		2 976,62
6188	Autres frais divers	45,90		45,90
6232	Fêtes et cérémonies	26 653,30	910,08	25 743,22
6236	Catalogues et imprimés	829,00		829,00
6262	Frais de télécommunications	552,00		552,00
627	Services bancaires et assimilés.	163,33		163,33
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	4 659,63		4 659,63
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>98 157,39</b>	<b>910,08</b>	<b>97 247,31</b>
6331	Versement mobilité	620,78		620,78
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	389,16		389,16
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	1 906,76		1 906,76
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	233,41		233,41
64111	Rémunération principale	74 360,97		74 360,97
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	883,62		883,62
64118	Autres indemnités.	22 369,40		22 369,40
64131	Rémunérations	3 030,05		3 030,05
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	11 488,74		11 488,74
6453	Cotisations aux caisses de retraite	24 950,12		24 950,12
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	122,60		122,60
6478	Autres charges sociales diverses	144,00		144,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>140 499,61</b>		<b>140 499,61</b>
65888	Autres	2,70		2,70
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>2,70</b>		<b>2,70</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 678,29		12 678,29
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	2 263,32	2 380,74	-117,42
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>14 941,61</b>	<b>2 380,74</b>	<b>12 560,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>253 601,31</b>	<b>3 290,82</b>	<b>250 310,49</b>
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	27 486,70		27 486,70
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>27 486,70</b>		<b>27 486,70</b>

**Etat de réalisation des opérations**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	27 486,70		27 486,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	281 088,01	3 290,82	277 797,19

**Etat de réalisation des opérations**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	66 849,36		66 849,36
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>66 849,36</b>		<b>66 849,36</b>
74741	Communes membres du GFP	205 500,00		205 500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>205 500,00</b>		<b>205 500,00</b>
752	Revenus des immeubles	6 083,00		6 083,00
75888	Autres	636,82		636,82
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>6 719,82</b>		<b>6 719,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>279 069,18</b>		<b>279 069,18</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>279 069,18</b>		<b>279 069,18</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		105 241,15						105 241,15		105 241,15
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>105 241,15</b>						<b>105 241,15</b>		<b>105 241,15</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>105 241,15</b>						<b>105 241,15</b>		<b>105 241,15</b>
110	Report à nouveau (solde créditeur)		7 714,91	2 470,14				2 470,14	7 714,91		5 244,77
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>7 714,91</b>	<b>2 470,14</b>				<b>2 470,14</b>	<b>7 714,91</b>		<b>5 244,77</b>
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)	2 470,14			2 470,14			2 470,14	2 470,14		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>2 470,14</b>			<b>2 470,14</b>			<b>2 470,14</b>	<b>2 470,14</b>		<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros		332 553,96			16 402,47		16 402,47	332 553,96		316 151,49
<b>164</b>	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>332 553,96</b>			<b>16 402,47</b>		<b>16 402,47</b>	<b>332 553,96</b>		<b>316 151,49</b>
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		2 380,74	2 380,74	2 263,32			2 380,74	4 644,06		2 263,32
<b>1688</b>	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>2 380,74</b>	<b>2 380,74</b>	<b>2 263,32</b>			<b>2 380,74</b>	<b>4 644,06</b>		<b>2 263,32</b>
<b>168</b>	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>2 380,74</b>	<b>2 380,74</b>	<b>2 263,32</b>			<b>2 380,74</b>	<b>4 644,06</b>		<b>2 263,32</b>
<b>16</b>	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>334 934,70</b>	<b>2 380,74</b>	<b>2 263,32</b>	<b>16 402,47</b>		<b>18 783,21</b>	<b>337 198,02</b>		<b>318 414,81</b>
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		4 504 514,80						4 504 514,80		4 504 514,80
<b>18</b>	<b>Sous Total compte 18</b>		<b>4 504 514,80</b>						<b>4 504 514,80</b>		<b>4 504 514,80</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>2 470,14</b>	<b>4 952 405,56</b>	<b>4 850,88</b>	<b>4 733,46</b>	<b>16 402,47</b>		<b>23 723,49</b>	<b>4 957 139,02</b>		<b>4 933 415,53</b>
21318	Autres bâtiments publics	4 821 221,79						4 821 221,79		4 821 221,79	
<b>2131</b>	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>4 821 221,79</b>						<b>4 821 221,79</b>		<b>4 821 221,79</b>	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>4 821 221,79</b>						<b>4 821 221,79</b>		<b>4 821 221,79</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

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	
<b>2184</b>	<b>Sous Total compte 2184</b>	<b>18 154,96</b>						<b>18 154,96</b>		<b>18 154,96</b>	
2188	Autres	267 519,06				3 179,13		270 698,19		270 698,19	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>285 674,02</b>				<b>3 179,13</b>		<b>288 853,15</b>		<b>288 853,15</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>5 106 895,81</b>				<b>3 179,13</b>		<b>5 110 074,94</b>		<b>5 110 074,94</b>	
2313	Constructions	3 270,00				800,00		4 070,00		4 070,00	
2315	Installations, matériel et outillage tec					2 991,00		2 991,00		2 991,00	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>3 270,00</b>				<b>3 791,00</b>		<b>7 061,00</b>		<b>7 061,00</b>	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>3 270,00</b>				<b>3 791,00</b>		<b>7 061,00</b>		<b>7 061,00</b>	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		14 525,00				1 816,00		16 341,00		16 341,00
<b>28184</b>	<b>Sous Total compte 28184</b>		<b>14 525,00</b>				<b>1 816,00</b>		<b>16 341,00</b>		<b>16 341,00</b>
28188	Autres		160 915,84				25 670,70		186 586,54		186 586,54
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>175 440,84</b>				<b>27 486,70</b>		<b>202 927,54</b>		<b>202 927,54</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>175 440,84</b>				<b>27 486,70</b>		<b>202 927,54</b>		<b>202 927,54</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>175 440,84</b>				<b>27 486,70</b>		<b>202 927,54</b>		<b>202 927,54</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>5 110 165,81</b>	<b>175 440,84</b>			<b>6 970,13</b>	<b>27 486,70</b>	<b>5 117 135,94</b>	<b>202 927,54</b>	<b>5 117 135,94</b>	<b>202 927,54</b>
4011	Fournisseurs			97 591,42	97 591,42			97 591,42	97 591,42		0,00
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>97 591,42</b>	<b>97 591,42</b>			<b>97 591,42</b>	<b>97 591,42</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournisseurs d'immobilisations			8 361,76	8 361,76			8 361,76	8 361,76		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 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
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>8 361,76</b>	<b>8 361,76</b>			<b>8 361,76</b>	<b>8 361,76</b>		<b>0,00</b>
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		910,08	910,08	3 365,48			910,08	4 275,56		3 365,48
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>910,08</b>	<b>106 863,26</b>	<b>109 318,66</b>			<b>106 863,26</b>	<b>110 228,74</b>		<b>3 365,48</b>
421	Personnel - Rémunérations dues			70 535,35	70 535,35			70 535,35	70 535,35		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>70 535,35</b>	<b>70 535,35</b>			<b>70 535,35</b>	<b>70 535,35</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			23 452,00	23 452,00			23 452,00	23 452,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			36 583,90	36 583,90			36 583,90	36 583,90		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>60 035,90</b>	<b>60 035,90</b>			<b>60 035,90</b>	<b>60 035,90</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			8 862,32	8 862,32			8 862,32	8 862,32		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>8 862,32</b>	<b>8 862,32</b>			<b>8 862,32</b>	<b>8 862,32</b>		<b>0,00</b>
44342	Recettes - Amiable			205 500,00	205 500,00			205 500,00	205 500,00		0,00
<b>4434</b>	<b>Sous Total compte 4434</b>			<b>205 500,00</b>	<b>205 500,00</b>			<b>205 500,00</b>	<b>205 500,00</b>		<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>205 500,00</b>	<b>205 500,00</b>			<b>205 500,00</b>	<b>205 500,00</b>		<b>0,00</b>
44562	T.V.A. sur immobilisations	0,17		1 391,63	1 391,80			1 391,80	1 391,80		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	0,41		7 730,43	7 730,84			7 730,84	7 730,84		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			18 840,00	13 063,00			18 840,00	13 063,00	5 777,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>0,58</b>		<b>27 962,06</b>	<b>22 185,64</b>			<b>27 962,64</b>	<b>22 185,64</b>	<b>5 777,00</b>	
44571	T.V.A. collectée		1,26	3 346,39	3 345,13			3 346,39	3 346,39		0,00
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>1,26</b>	<b>3 346,39</b>	<b>3 345,13</b>			<b>3 346,39</b>	<b>3 346,39</b>		<b>0,00</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

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
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	25 010,00		25 010,00	50 020,00			50 020,00	50 020,00		0,00
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>25 010,00</b>		<b>25 010,00</b>	<b>50 020,00</b>			<b>50 020,00</b>	<b>50 020,00</b>		<b>0,00</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>25 010,58</b>	<b>1,26</b>	<b>56 318,45</b>	<b>75 550,77</b>			<b>81 329,03</b>	<b>75 552,03</b>	<b>5 777,00</b>	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			5 403,24	5 986,92			5 403,24	5 986,92		583,68
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>25 010,58</b>	<b>1,26</b>	<b>276 084,01</b>	<b>295 900,01</b>			<b>301 094,59</b>	<b>295 901,27</b>	<b>5 193,32</b>	
4517	Compte de rattachement avec... (à subdiv		8 289,45	306 722,70	279 881,97			306 722,70	288 171,42	18 551,28	
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>		<b>8 289,45</b>	<b>306 722,70</b>	<b>279 881,97</b>			<b>306 722,70</b>	<b>288 171,42</b>	<b>18 551,28</b>	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>		<b>8 289,45</b>	<b>306 722,70</b>	<b>279 881,97</b>			<b>306 722,70</b>	<b>288 171,42</b>	<b>18 551,28</b>	
46711	Autres comptes créditeurs			21 840,10	21 840,10			21 840,10	21 840,10		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>21 840,10</b>	<b>21 840,10</b>			<b>21 840,10</b>	<b>21 840,10</b>		<b>0,00</b>
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>			<b>21 840,10</b>	<b>21 840,10</b>			<b>21 840,10</b>	<b>21 840,10</b>		<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>			<b>21 840,10</b>	<b>21 840,10</b>			<b>21 840,10</b>	<b>21 840,10</b>		<b>0,00</b>
4711	Versements des régisseurs			76 212,70	76 212,70			76 212,70	76 212,70		0,00
47138	Autres		699,64	699,64				699,64	699,64		0,00
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>		<b>699,64</b>	<b>699,64</b>				<b>699,64</b>	<b>699,64</b>		<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>699,64</b>	<b>76 912,34</b>	<b>76 212,70</b>			<b>76 912,34</b>	<b>76 912,34</b>		<b>0,00</b>
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			7 252,66	7 252,66			7 252,66	7 252,66		0,00
<b>4721</b>	<b>Sous Total compte 4721</b>			<b>7 252,66</b>	<b>7 252,66</b>			<b>7 252,66</b>	<b>7 252,66</b>		<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>7 252,66</b>	<b>7 252,66</b>			<b>7 252,66</b>	<b>7 252,66</b>		<b>0,00</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

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	0,30		1,54	1,84			1,84	1,84		0,00
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>0,30</b>		<b>1,54</b>	<b>1,84</b>			<b>1,84</b>	<b>1,84</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>0,30</b>	<b>699,64</b>	<b>84 166,54</b>	<b>83 467,20</b>			<b>84 166,84</b>	<b>84 166,84</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>25 010,88</b>	<b>9 900,43</b>	<b>926 247,86</b>	<b>920 979,19</b>			<b>951 258,74</b>	<b>930 879,62</b>	<b>24 328,28</b>	<b>3 949,16</b>
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	100,00						100,00		100,00	
<b>541</b>	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>100,00</b>						<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	
<b>54</b>	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>100,00</b>						<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			27 486,70	27 486,70			27 486,70	27 486,70		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>27 486,70</b>	<b>27 486,70</b>			<b>27 486,70</b>	<b>27 486,70</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>100,00</b>		<b>27 486,70</b>	<b>27 486,70</b>			<b>27 586,70</b>	<b>27 486,70</b>	<b>100,00</b>	
6042	Achats de prestations de services (autre					43 777,47		43 777,47		43 777,47	
<b>604</b>	<b>Sous Total compte 604</b>					<b>43 777,47</b>		<b>43 777,47</b>		<b>43 777,47</b>	
60611	Eau et assainissement					935,40		935,40		935,40	
<b>6061</b>	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>935,40</b>		<b>935,40</b>		<b>935,40</b>	
60632	Fournitures de petit équipement					2 177,32		2 177,32		2 177,32	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>2 177,32</b>		<b>2 177,32</b>		<b>2 177,32</b>	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>3 112,72</b>		<b>3 112,72</b>		<b>3 112,72</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>46 890,19</b>		<b>46 890,19</b>		<b>46 890,19</b>	
611	Contrats de prestations de services					5 878,42		5 878,42		5 878,42	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

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
61351	Matériel roulant					1 936,00		1 936,00			1 936,00
61358	Autres					5 823,00		5 823,00			5 823,00
<b>6135</b>	<b>Sous Total compte 6135</b>					<b>7 759,00</b>		<b>7 759,00</b>			<b>7 759,00</b>
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>7 759,00</b>		<b>7 759,00</b>			<b>7 759,00</b>
615221	Bâtiments publics					1 750,00		1 750,00			1 750,00
<b>61522</b>	<b>Sous Total compte 61522</b>					<b>1 750,00</b>		<b>1 750,00</b>			<b>1 750,00</b>
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>1 750,00</b>		<b>1 750,00</b>			<b>1 750,00</b>
61558	Autres biens mobiliers					2 976,62		2 976,62			2 976,62
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>2 976,62</b>		<b>2 976,62</b>			<b>2 976,62</b>
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>4 726,62</b>		<b>4 726,62</b>			<b>4 726,62</b>
6188	Autres frais divers					45,90		45,90			45,90
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>45,90</b>		<b>45,90</b>			<b>45,90</b>
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>18 409,94</b>		<b>18 409,94</b>			<b>18 409,94</b>
6232	Fêtes et cérémonies					26 653,30	910,08	26 653,30	910,08		25 743,22
6236	Catalogues et imprimés					829,00		829,00			829,00
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>27 482,30</b>	<b>910,08</b>	<b>27 482,30</b>	<b>910,08</b>		<b>26 572,22</b>
6262	Frais de télécommunications					552,00		552,00			552,00
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>552,00</b>		<b>552,00</b>			<b>552,00</b>
627	Services bancaires et assimilés.					163,33		163,33			163,33

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 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
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>28 197,63</b>	<b>910,08</b>	<b>28 197,63</b>	<b>910,08</b>	<b>27 287,55</b>	
6331	Versement mobilité					620,78		620,78		620,78	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					389,16		389,16		389,16	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					1 906,76		1 906,76		1 906,76	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					233,41		233,41		233,41	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>3 150,11</b>		<b>3 150,11</b>		<b>3 150,11</b>	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					4 659,63		4 659,63		4 659,63	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>7 809,74</b>		<b>7 809,74</b>		<b>7 809,74</b>	
64111	Rémunération principale					74 360,97		74 360,97		74 360,97	
64112	Supplément familial de traitement et ind					883,62		883,62		883,62	
64118	Autres indemnités.					22 369,40		22 369,40		22 369,40	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>97 613,99</b>		<b>97 613,99</b>		<b>97 613,99</b>	
64131	Rémunérations					3 030,05		3 030,05		3 030,05	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>3 030,05</b>		<b>3 030,05</b>		<b>3 030,05</b>	
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>100 644,04</b>		<b>100 644,04</b>		<b>100 644,04</b>	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					11 488,74		11 488,74		11 488,74	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					24 950,12		24 950,12		24 950,12	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					122,60		122,60		122,60	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>36 561,46</b>		<b>36 561,46</b>		<b>36 561,46</b>	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 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
6478	Autres charges sociales diverses					144,00		144,00			144,00
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>144,00</b>		<b>144,00</b>			<b>144,00</b>
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>137 349,50</b>		<b>137 349,50</b>			<b>137 349,50</b>
65888	Autres					2,70		2,70			2,70
<b>6588</b>	<b>Sous Total compte 6588</b>					<b>2,70</b>		<b>2,70</b>			<b>2,70</b>
<b>658</b>	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>2,70</b>		<b>2,70</b>			<b>2,70</b>
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>2,70</b>		<b>2,70</b>			<b>2,70</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance					12 678,29		12 678,29			12 678,29
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					2 263,32	2 380,74	2 263,32	2 380,74		117,42
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>14 941,61</b>	<b>2 380,74</b>	<b>14 941,61</b>	<b>2 380,74</b>		<b>12 560,87</b>
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>14 941,61</b>	<b>2 380,74</b>	<b>14 941,61</b>	<b>2 380,74</b>		<b>12 560,87</b>
<b>66</b>	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>14 941,61</b>	<b>2 380,74</b>	<b>14 941,61</b>	<b>2 380,74</b>		<b>12 560,87</b>
6811	Dotations aux amortissements des immobil					27 486,70		27 486,70			27 486,70
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>27 486,70</b>		<b>27 486,70</b>			<b>27 486,70</b>
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>27 486,70</b>		<b>27 486,70</b>			<b>27 486,70</b>
	<b>Total classe 6</b>					<b>281 088,01</b>	<b>3 290,82</b>	<b>281 088,01</b>	<b>3 290,82</b>		<b>277 914,61</b>
7062	Redevances et droits des services à cara						66 849,36		66 849,36		66 849,36
<b>706</b>	<b>Sous Total compte 706</b>						<b>66 849,36</b>		<b>66 849,36</b>		<b>66 849,36</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>						<b>66 849,36</b>		<b>66 849,36</b>		<b>66 849,36</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

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
74741	Communes membres du GFP						205 500,00		205 500,00		205 500,00
<b>7474</b>	<b>Sous Total compte 7474</b>						<b>205 500,00</b>		<b>205 500,00</b>		<b>205 500,00</b>
<b>747</b>	<b>Sous Total compte 747</b>						<b>205 500,00</b>		<b>205 500,00</b>		<b>205 500,00</b>
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>205 500,00</b>		<b>205 500,00</b>		<b>205 500,00</b>
752	Revenus des immeubles						6 083,00		6 083,00		6 083,00
75888	Autres						636,82		636,82		636,82
<b>7588</b>	<b>Sous Total compte 7588</b>						<b>636,82</b>		<b>636,82</b>		<b>636,82</b>
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>636,82</b>		<b>636,82</b>		<b>636,82</b>
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>6 719,82</b>		<b>6 719,82</b>		<b>6 719,82</b>
	<b>Total classe 7</b>						<b>279 069,18</b>		<b>279 069,18</b>		<b>279 069,18</b>
	<b>Total général</b>	<b>5 137 746,83</b>	<b>5 137 746,83</b>	<b>958 585,44</b>	<b>953 199,35</b>	<b>304 460,61</b>	<b>309 846,70</b>	<b>6 400 792,88</b>	<b>6 400 792,88</b>	<b>5 419 478,83</b>	<b>5 419 478,83</b>

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20201 - THEATRE DE L'ARDAILLON-VIAS

Exercice 2024

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 2024

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 **2024** 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