

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE TASSIN LA DEMI-LUNE**

Séance du Mercredi 26 Juin 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-six du mois de juin à dix-neuf heures se sont réunis, les membres du Conseil municipal de la Ville de Tassin la Demi-Lune, sous la présidence de M. Pascal CHARMOT, Maire de Tassin la Demi-Lune.

Date de la convocation : le 20 juin 2024

Nombre de conseillers en exercice :	35
Nombre de votants :	33

Nombre de conseillers présent(s) :

ACQUAVIVA Caroline, BERGERET Pierre, BOULAY Christine, BOUVIER Ghislaine, CADILLAT Michel, CHARMOT Pascal, CHARPENTIER Marie-Catherine, CHARRIER Isabelle, ESSAYAN Martine, FAYOT Michel, FERRAND Benoît, GARRIGOU Christine, GAUTIER Éric, HUSSON Serge, JANNIN Pierrick, JELEFF Michèle, JOLY Franck-Alain, KALITA Matthieu, MARGERI Marielle, MONTOYA Marc-Antoine, PECHARD Katia, PICHON Laetitia, RANC Julien, RIO Jean-Baptiste, SCHUTZ Claire.

Formant la majorité des membres en exercice.

Nombre de conseillers absent(s) avec pouvoir : 8 (BLANCHIN Jacques donne pouvoir à ACQUAVIVA Caroline, BOURGOGNON Henri donne pouvoir à HUSSON Serge, CONTREL Nathalie donne pouvoir à GARRIGOU Christine, CUZIN Sandrine donne pouvoir à KALITA Matthieu, DE UFFREDI Sabrina donne pouvoir à JANNIN Pierrick, DU VERGER Laurence donne pouvoir à MARGERI Marielle, JOURDAN Milouda donne pouvoir à PECHARD Katia, PARENTHOEN Yannick donne pouvoir à BOUVIER Ghislaine).

Nombre de conseillers absent(s) sans pouvoir : 2 (GANDON Francis, HACHANI Yohann)

Le secrétariat a été assuré par : CHARRIER Isabelle

Objet : Approbation du compte de gestion 2023 – Budget annexe Espace culturel L'Atrium

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 ;

Vu l'avis favorable de la Commission Ressources humaines, Finances, Numérique, Affaires générales et Vie économique du 13 juin 2024 ;

Considérant le compte de gestion 2023 du budget annexe Espace culturel L'Atrium établi par le Trésorier principal de Tassin la Demi-Lune ;

Résultats budgétaires de l'exercice

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	41 785,62	735 776,05	777 561,67
Titres de recette émis (b)	35 986,50	728 534,51	764 521,01
Réductions de titres (c)	150,00	263,09	413,09
Recettes nettes (d = b - c)	35 836,50	728 271,42	764 107,92
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	41 785,62	735 776,05	777 561,67
Mandats émis (f)	40 080,37	731 440,14	771 520,51
Annulations de mandats (g)		12 210,57	12 210,57
Depenses nettes (h = f - g)	40 080,37	719 229,57	759 309,94
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		9 041,85	4 797,98
(h - d) Déficit	4 243,87		

Compte-tenu des observations ;

Le Conseil Municipal

- 1) **APPROUVE** le compte de gestion 2023 du budget annexe Espace culturel L'Atrium, établi par le receveur, conformément au document joint en annexe ;
- 2) **CHARGE** Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération.

Après en avoir délibéré : **à l'unanimité**

Fait et délibéré en séance le : 26 juin 2024

Certifié exécutoire par :

- Transmission en préfecture du Rhône le : **11 JUIL. 2024**
- Mise en ligne sur le site Internet de la Commune de Tassin la Demi-Lune le : **11 JUIL. 2024**

Pascal CHARMOT
Maire de Tassin la Demi-Lune



Isabelle CHARRIER
Secrétaire de séance



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Lyon, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux dans les mêmes conditions de délai.

Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024

République Française – Département du Rhône
Toute correspondance doit être adressée à : Monsieur le Maire – Ville de Tassin la Demi-Lune – Hôtel de ville
Place Hippolyte Péragut - BP 58 – 69812 TASSIN CEDEX
Tél. 04 72 59 22 11 – Fax. 04 72 59 22 46

THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Véronique CHAMBON-RICHERME

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 14/02/2024

Population 22637
Nomenclature M14 sup egal 10000h
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 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 52
4EME PARTIE : Page des signatures	53

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	30,60	Réserves	129,35
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	5,66
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	9,04
Autres immobilisations corporelles	108,93	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	139,53	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	8,72
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	139,53	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	152,78
Créances	85,40	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	7,14	Fournisseurs ⁽²⁾	12,26
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	76,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	92,54	Total dettes à court terme	88,26
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	88,26
		Comptes de régularisations	-8,97
TOTAL ACTIF	232,07	TOTAL PASSIF	232,07

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	30 601,77		30 601,77	30 601,77
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art	900,00		900,00	
	Autres immobilisations corporelles	428 262,40	320 231,68	108 030,72	104 686,85
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	459 764,17	320 231,68	139 532,49	135 288,62	

BILAN (en Euros)

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	459 764,17	320 231,68	139 532,49	135 288,62
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		459 764,17	320 231,68	139 532,49	135 288,62

BILAN (en Euros)

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	24 049,65		24 049,65	13 462,46
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	56 240,56		56 240,56	24 347,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	5 110,00		5 110,00	5 179,69
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	7 138,31		7 138,31	14 303,14
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		92 538,52		92 538,52	57 292,29

BILAN (en Euros)

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	552 302,69	320 231,68	232 071,01	192 580,91

BILAN (en Euros)

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	8 723,65	8 723,65
	Réserves	129 351,19	129 351,19
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	5 664,05	-36 527,08
	Résultat de l'exercice	9 041,85	42 191,13
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-0,60	-0,60
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	152 780,14	143 738,29	

BILAN (en Euros)

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 262,92	11 699,60
	Dettes fiscales et sociales	30 138,69	27 461,52
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	45 861,59	9 681,50
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,02	
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	88 263,22	48 842,62	

BILAN (en Euros)

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-8 972,35	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-8 972,35	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	232 071,01	192 580,91

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	12,91	10,91
Produits des services	120,05	98,84
Autres produits	585,50	557,78
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	718,46	667,54
Traitements, salaires, charges sociales	429,74	381,87
Achats et charges externes	217,64	187,31
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	35,84	39,77
Autres charges	28,48	24,44
Charges courantes non financières	711,70	633,39
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	6,76	34,15
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	6,76	34,15
Produits exceptionnels	2,28	8,88
Charges exceptionnelles		0,83
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2,28	8,04
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	9,04	42,19

COMPTE DE RESULTAT 2023

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	120 047,97	98 842,61
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	585 500,48	557 784,46
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	12 912,00	10 912,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	718 460,45	667 539,07
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	307 948,97	275 114,62
Charges sociales	121 790,52	106 754,42
Achats et charges externes	217 640,16	187 311,47
Impôts et taxes	26 672,22	24 430,99
Dotations amortissements des immob	35 836,50	39 774,06
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	1 811,20	5,94
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	711 699,57	633 391,50
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	6 760,88	34 147,57
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2023

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	6 760,88	34 147,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	8,46	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	2 272,51	8 878,21
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 280,97	8 878,21
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		834,65
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		834,65

COMPTE DE RESULTAT 2023

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		2 280,97		8 043,56
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		720 741,42		676 417,28
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		711 699,57		634 226,15
RESULTAT DE L'EXERCICE		9 041,85		42 191,13

Opérations Compte de Tiers

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

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

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

Opérations Compte de Tiers

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

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

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

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	41 785,62	735 776,05	777 561,67
Titres de recette émis (b)	35 986,50	728 534,51	764 521,01
Réductions de titres (c)	150,00	263,09	413,09
Recettes nettes (d = b - c)	35 836,50	728 271,42	764 107,92
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	41 785,62	735 776,05	777 561,67
Mandats émis (f)	40 080,37	731 440,14	771 520,51
Annulations de mandats (g)		12 210,57	12 210,57
Depenses nettes (h = f - g)	40 080,37	719 229,57	759 309,94
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		9 041,85	4 797,98
(h - d) Déficit	4 243,87		

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

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

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'ATRIUM - TASSIN					
Investissement	2 785,62		-4 243,87		-1 458,25
Fonctionnement	5 664,05		9 041,85		14 705,90
Sous-Total	8 449,67		4 797,98		13 247,65
TOTAL II	8 449,67		4 797,98		13 247,65
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	8 449,67		4 797,98		13 247,65

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	39 000,00	2 785,62	41 785,62	40 080,37		40 080,37	1 705,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	39 000,00	2 785,62	41 785,62	40 080,37		40 080,37	1 705,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	39 000,00	2 785,62	41 785,62	40 080,37		40 080,37	1 705,25
TOTAL GENERAL		39 000,00	2 785,62	41 785,62	40 080,37		40 080,37	1 705,25

Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 000,00		39 000,00	35 986,50	150,00	35 836,50	3 163,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	39 000,00		39 000,00	35 986,50	150,00	35 836,50	3 163,50
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 785,62	2 785,62				2 785,62
TOTAL GENERAL		39 000,00	2 785,62	41 785,62	35 986,50	150,00	35 836,50	5 949,12

Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	236 399,00		236 399,00	243 240,99	11 930,97	231 310,02	5 088,98
012	Charges de personnel et frais assimilés	436 224,00	20 664,05	456 888,05	450 271,85		450 271,85	6 616,20
65	Autres charges de gestion courante	502,00	1 500,00	2 002,00	1 940,80	129,60	1 811,20	190,80
67	Charges exceptionnelles	1 300,00		1 300,00				1 300,00
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	187,00		187,00				187,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	674 612,00	22 164,05	696 776,05	695 453,64	12 060,57	683 393,07	13 382,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 000,00		39 000,00	35 986,50	150,00	35 836,50	3 163,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	39 000,00		39 000,00	35 986,50	150,00	35 836,50	3 163,50
TOTAL GENERAL		713 612,00	22 164,05	735 776,05	731 440,14	12 210,57	719 229,57	16 546,48

Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	7 200,00		7 200,00	7 773,50	243,50	7 530,00	-330,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	86 300,00	13 500,00	99 800,00	120 067,56	19,59	120 047,97	-20 247,97
74	Dotations et participations	15 412,00		15 412,00	12 912,00		12 912,00	2 500,00
75	Autres produits de gestion courante	603 900,00	3 000,00	606 900,00	585 500,48		585 500,48	21 399,52
77	Produits exceptionnels	800,00		800,00	2 280,97		2 280,97	-1 480,97
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	713 612,00	16 500,00	730 112,00	728 534,51	263,09	728 271,42	1 840,58
002	Résultat de fonctionnement reporté		5 664,05	5 664,05				5 664,05
TOTAL GENERAL		713 612,00	22 164,05	735 776,05	728 534,51	263,09	728 271,42	7 504,63

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2161	Oeuvres et objets d'art	900,00		900,00
2184	Mobilier	1 480,08		1 480,08
2188	Autres immobilisations corporelles	37 700,29		37 700,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	40 080,37		40 080,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	40 080,37		40 080,37
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	40 080,37		40 080,37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	40 080,37		40 080,37

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28184	Mobilier	469,00		469,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	35 517,50	150,00	35 367,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 986,50	150,00	35 836,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	35 986,50	150,00	35 836,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	35 986,50	150,00	35 836,50

Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	31 258,99		31 258,99
60621	Achats non stockés de combustibles	152,54		152,54
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	4 823,15		4 823,15
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	768,12	768,12	
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	554,94		554,94
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	1 995,60		1 995,60
6135	Services extérieurs - locations mobilières	15 202,92		15 202,92
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	391,98		391,98
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobilier	404,32	404,32	
6156	Services extérieurs - maintenance	1 733,14		1 733,14
617	Services extérieurs - études et recherches	3 340,19	3 340,19	
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	84,23		84,23
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	3 980,00	250,00	3 730,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	123 431,94	6 936,97	116 494,97
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	26 031,28		26 031,28
6237	Publicité publications relations publiques - publications	14 288,29		14 288,29
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	497,46		497,46
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	3,60		3,60
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	397,07		397,07
6358	Autres droits administration des impôts	13 901,23	231,37	13 669,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	243 240,99	11 930,97	231 310,02
6331	Versement mobilité	5 556,77		5 556,77
6332	Cotisations versées au FNAL	1 389,14		1 389,14

Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	6 056,45		6 056,45

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	47 435,65		47 435,65
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	1 208,89		1 208,89
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	10 438,06		10 438,06
64131	Personnel non titulaire - rémunération	230 030,48		230 030,48
6417	Rémunérations des apprentis	18 259,61		18 259,61
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	78 577,05		78 577,05
6453	Cotisations aux caisses de retraites	24 533,89		24 533,89
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	9 316,17		9 316,17
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	1 337,91		1 337,91
6478	Autres charges sociales diverses	15 555,50		15 555,50
6488	Autres charges de personnel	576,28		576,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	450 271,85		450 271,85
6541	Créances admises en non-valeur	1 936,29	129,60	1 806,69
65888	Autres	4,51		4,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 940,80	129,60	1 811,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	695 453,64	12 060,57	683 393,07
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	35 986,50	150,00	35 836,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 986,50	150,00	35 836,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	35 986,50	150,00	35 836,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	731 440,14	12 210,57	719 229,57

Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6479	Remboursements sur autres charges sociales	7 773,50	243,50	7 530,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	7 773,50	243,50	7 530,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	210,76		210,76
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	119 738,47	19,59	119 718,88
7078	Ventes d'autres marchandises	118,33		118,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	120 067,56	19,59	120 047,97
74718	Autres participations de l'Etat	2 000,00		2 000,00
74751	Participations - GFP de rattachement	10 912,00		10 912,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	12 912,00		12 912,00
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	25 922,45		25 922,45
7552	Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal	557 780,00		557 780,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	1 798,03		1 798,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	585 500,48		585 500,48
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	8,46		8,46
7788	Produits exceptionnels divers	2 272,51		2 272,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 280,97		2 280,97
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	728 534,51	263,09	728 271,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	728 534,51	263,09	728 271,42

Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		129 351,19						129 351,19		129 351,19
106	Sous Total compte 106		129 351,19						129 351,19		129 351,19
10	Sous Total compte 10		129 351,19						129 351,19		129 351,19
110	Report à nouveau solde créditeur				5 664,05				5 664,05		5 664,05
119	Report à nouveau solde débiteur	36 527,08			36 527,08			36 527,08	36 527,08		0,00
11	Sous Total compte 11	36 527,08			42 191,13			36 527,08	42 191,13		5 664,05
12	Résultat exercice excéd déficit		42 191,13	42 191,13				42 191,13	42 191,13		0,00
12	Sous Total compte 12		42 191,13	42 191,13				42 191,13	42 191,13		0,00
181	Cpte liaison : affectation		8 723,65						8 723,65		8 723,65
18	Sous Total compte 18		8 723,65						8 723,65		8 723,65
193	Autres neutralisations et régularisation	0,60						0,60		0,60	
19	Sous Total compte 19	0,60						0,60		0,60	
	Total classe 1	36 527,68	180 265,97	42 191,13	42 191,13			78 718,81	222 457,10	0,60	143 738,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21318	Autres batiments publics	30 601,77						30 601,77		30 601,77	
2131	Sous Total compte 2131	30 601,77						30 601,77		30 601,77	
213	Sous Total compte 213	30 601,77						30 601,77		30 601,77	
2161	Oeuvres et objets d'art					900,00		900,00		900,00	
216	Sous Total compte 216					900,00		900,00		900,00	
2183	Mat bureau mat informatique	2 690,00						2 690,00		2 690,00	
2184	Mobilier	11 539,70				1 480,08		13 019,78		13 019,78	
2188	Autres immobilisations corporelles	374 852,33				37 700,29		412 552,62		412 552,62	
218	Sous Total compte 218	389 082,03				39 180,37		428 262,40		428 262,40	
21	Sous Total compte 21	419 683,80				40 080,37		459 764,17		459 764,17	
28183	Mat bureau mat informatique		2 690,00						2 690,00		2 690,00
28184	Mobilier		9 763,28				469,00		10 232,28		10 232,28
28188	Amort autres immobilisations corporelles		271 941,90			150,00	35 517,50	150,00	307 459,40		307 309,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		284 395,18			150,00	35 986,50	150,00	320 381,68		320 231,68
281	Sous Total compte 281		284 395,18			150,00	35 986,50	150,00	320 381,68		320 231,68
28	Sous Total compte 28		284 395,18			150,00	35 986,50	150,00	320 381,68		320 231,68
	Total classe 2	419 683,80	284 395,18			40 230,37	35 986,50	459 914,17	320 381,68	459 764,17	320 231,68
4011	Fournisseurs			207 775,13	207 775,13			207 775,13	207 775,13		0,00
401	Sous Total compte 401			207 775,13	207 775,13			207 775,13	207 775,13		0,00
4041	Fournis immob			47 916,45	47 916,45			47 916,45	47 916,45		0,00
404	Sous Total compte 404			47 916,45	47 916,45			47 916,45	47 916,45		0,00
408	Fournis factures non parvenues		11 699,60	11 699,60	12 262,92			11 699,60	23 962,52		12 262,92
40	Sous Total compte 40		11 699,60	267 391,18	267 954,50			267 391,18	279 654,10		12 262,92
4111	Redevables - amiable	8 784,53		98 801,65	100 268,62			107 586,18	100 268,62	7 317,56	
4116	Redevables - contentieux	435,33		6 336,18	6 336,18			6 771,51	6 336,18	435,33	
411	Sous Total compte 411	9 219,86		105 137,83	106 604,80			114 357,69	106 604,80	7 752,89	

Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	4 242,60		31 082,40	24 225,00			35 325,00	24 225,00	11 100,00	
414	Sous Total compte 414	4 242,60		31 082,40	24 225,00			35 325,00	24 225,00	11 100,00	
4181	Redevables produits non encore facturés			5 196,76				5 196,76		5 196,76	
418	Sous Total compte 418			5 196,76				5 196,76		5 196,76	
41	Sous Total compte 41	13 462,46		141 416,99	130 829,80			154 879,45	130 829,80	24 049,65	
421	Personnel - rémunérations dues			239 410,15	239 410,15			239 410,15	239 410,15		0,00
42	Sous Total compte 42			239 410,15	239 410,15			239 410,15	239 410,15		0,00
431	Sécurité sociale			109 696,81	109 696,81			109 696,81	109 696,81		0,00
437	Autres organismes sociaux		503,00	84 465,89	85 330,89			84 465,89	85 833,89		1 368,00
43	Sous Total compte 43		503,00	194 162,70	195 027,70			194 162,70	195 530,70		1 368,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			12 912,00	2 000,00			12 912,00	2 000,00	10 912,00	
441	Sous Total compte 441			12 912,00	2 000,00			12 912,00	2 000,00	10 912,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			4 808,69	4 808,69			4 808,69	4 808,69		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
442	Sous Total compte 442			4 808,69	4 808,69			4 808,69	4 808,69		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			585 000,00	585 000,00			585 000,00	585 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			585 000,00	585 000,00			585 000,00	585 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			585 000,00	585 000,00			585 000,00	585 000,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			25 787,00	25 787,00			25 787,00	25 787,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			25 787,00	25 787,00			25 787,00	25 787,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			7 836,71	7 836,71			7 836,71	7 836,71		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			20 265,42	19 515,86			20 265,42	19 515,86	749,56	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			120 992,00	120 992,00			120 992,00	120 992,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			149 094,13	148 344,57			149 094,13	148 344,57	749,56	
44571	Etat - TVA collectée		26 727,15	32 907,26	34 950,80			32 907,26	61 677,95		28 770,69
4457	Sous Total compte 4457		26 727,15	32 907,26	34 950,80			32 907,26	61 677,95		28 770,69
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	24 347,00		20 232,00				44 579,00		44 579,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4458	Sous Total compte 4458	24 347,00		20 232,00				44 579,00		44 579,00	
445	Sous Total compte 445	24 347,00	26 727,15	228 020,39	209 082,37			252 367,39	235 809,52	16 557,87	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			16 994,95	16 994,95			16 994,95	16 994,95		0,00
4486	Autres charges à payer		231,37	231,37				231,37	231,37		0,00
448	Sous Total compte 448		231,37	231,37				231,37	231,37		0,00
44	Sous Total compte 44	24 347,00	26 958,52	847 967,40	817 886,01			872 314,40	844 844,53	27 469,87	
4511	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		9 681,50	723 793,28	759 973,37			723 793,28	769 654,87		45 861,59
451	Sous Total compte 451		9 681,50	723 793,28	759 973,37			723 793,28	769 654,87		45 861,59
45	Sous Total compte 45		9 681,50	723 793,28	759 973,37			723 793,28	769 654,87		45 861,59
466	Excédent de verSEMENT				0,02				0,02		0,02
46711	Autres comptes créditeurs			7 331,00	7 331,00			7 331,00	7 331,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			7 331,00	7 331,00			7 331,00	7 331,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	5 119,69		7 781,96	7 791,65			12 901,65	7 791,65	5 110,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	60,00			60,00			60,00	60,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672	5 179,69		7 781,96	7 851,65			12 961,65	7 851,65	5 110,00	
467	Sous Total compte 467	5 179,69		15 112,96	15 182,65			20 292,65	15 182,65	5 110,00	
46	Sous Total compte 46	5 179,69		15 112,96	15 182,67			20 292,65	15 182,67	5 109,98	
4711	Verst des régisseurs			86 006,85	76 952,00			86 006,85	76 952,00	9 054,85	
47138	Raet : autres			587 000,00	587 000,00			587 000,00	587 000,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			587 000,00	587 000,00			587 000,00	587 000,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			85,50	168,00			85,50	168,00		82,50
47141	Sous Total compte 47141			85,50	168,00			85,50	168,00		82,50
4714	Sous Total compte 4714			85,50	168,00			85,50	168,00		82,50
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			2 615,00	2 615,00			2 615,00	2 615,00		0,00
4717	Sous Total compte 4717			2 615,00	2 615,00			2 615,00	2 615,00		0,00
471	Sous Total compte 471			675 707,35	666 735,00			675 707,35	666 735,00	8 972,35	

Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	Autres dépenses			1 337,91	1 337,91			1 337,91	1 337,91		0,00
4721	Sous Total compte 4721			1 337,91	1 337,91			1 337,91	1 337,91		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			705,00	705,00			705,00	705,00		0,00
472	Sous Total compte 472			2 042,91	2 042,91			2 042,91	2 042,91		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,35	4,35			4,35	4,35		0,00
478	Sous Total compte 478			4,35	4,35			4,35	4,35		0,00
47	Sous Total compte 47			677 754,61	668 782,26			677 754,61	668 782,26	8 972,35	
	Total classe 4	42 989,15	48 842,62	3 107 009,27	3 095 046,46			3 149 998,42	3 143 889,08	94 455,06	88 345,72
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	14 203,14		23 003,13	30 167,96			37 206,27	30 167,96	7 038,31	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00						100,00		100,00	
541	Sous Total compte 541	14 303,14		23 003,13	30 167,96			37 306,27	30 167,96	7 138,31	
54	Sous Total compte 54	14 303,14		23 003,13	30 167,96			37 306,27	30 167,96	7 138,31	
580	Opérations d'ordre budgétaires			36 136,50	36 136,50			36 136,50	36 136,50		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5872	Compte pivot - admission en non valeur			1 936,29	1 936,29			1 936,29	1 936,29		0,00
587	Sous Total compte 587			1 936,29	1 936,29			1 936,29	1 936,29		0,00
58	Sous Total compte 58			38 072,79	38 072,79			38 072,79	38 072,79		0,00
	Total classe 5	14 303,14		61 075,92	68 240,75			75 379,06	68 240,75	7 138,31	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					31 258,99		31 258,99		31 258,99	
604	Sous Total compte 604					31 258,99		31 258,99		31 258,99	
60621	Achts non stkés combustibles					152,54		152,54		152,54	
6062	Sous Total compte 6062					152,54		152,54		152,54	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					4 823,15		4 823,15		4 823,15	
60636	Achts non stkés vêtements travail					768,12	768,12	768,12	768,12		0,00
6063	Sous Total compte 6063					5 591,27	768,12	5 591,27	768,12	4 823,15	
6064	Achts non stkés fournit admin					554,94		554,94		554,94	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					1 995,60		1 995,60		1 995,60	

Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					8 294,35	768,12	8 294,35	768,12	7 526,23	
60	Sous Total compte 60					39 553,34	768,12	39 553,34	768,12	38 785,22	
6135	Locations mobilières					15 202,92		15 202,92		15 202,92	
613	Sous Total compte 613					15 202,92		15 202,92		15 202,92	
61551	Entretien réparations matériel roulant					391,98		391,98		391,98	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					404,32	404,32	404,32	404,32		0,00
6155	Sous Total compte 6155					796,30	404,32	796,30	404,32	391,98	
6156	Maintenance					1 733,14		1 733,14		1 733,14	
615	Sous Total compte 615					2 529,44	404,32	2 529,44	404,32	2 125,12	
617	Etudes et recherches					3 340,19	3 340,19	3 340,19	3 340,19		0,00
6182	Divers doc générale et technique					84,23		84,23		84,23	
618	Sous Total compte 618					84,23		84,23		84,23	
61	Sous Total compte 61					21 156,78	3 744,51	21 156,78	3 744,51	17 412,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Rému intermédi honoraires					3 980,00	250,00	3 980,00	250,00	3 730,00	
6228	Rému intermédi honoraires divers					123 431,94	6 936,97	123 431,94	6 936,97	116 494,97	
622	Sous Total compte 622					127 411,94	7 186,97	127 411,94	7 186,97	120 224,97	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					26 031,28		26 031,28		26 031,28	
6237	Pub public relat publ publications					14 288,29		14 288,29		14 288,29	
623	Sous Total compte 623					40 319,57		40 319,57		40 319,57	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					497,46		497,46		497,46	
6256	Déplacts missions récep - missions					3,60		3,60		3,60	
625	Sous Total compte 625					501,06		501,06		501,06	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					397,07		397,07		397,07	
62	Sous Total compte 62					168 629,64	7 186,97	168 629,64	7 186,97	161 442,67	
6331	Versement mobilité					5 556,77		5 556,77		5 556,77	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 389,14		1 389,14		1 389,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotis. centre national - centres gestion					6 056,45		6 056,45		6 056,45	
633	Sous Total compte 633					13 002,36		13 002,36		13 002,36	
6358	Autres droits administration des impôts					13 901,23	231,37	13 901,23	231,37	13 669,86	
635	Sous Total compte 635					13 901,23	231,37	13 901,23	231,37	13 669,86	
63	Sous Total compte 63					26 903,59	231,37	26 903,59	231,37	26 672,22	
64111	Persl titulaire_rémun principale					47 435,65		47 435,65		47 435,65	
64112	Persl titulaир_NBI supplt fami indem rés					1 208,89		1 208,89		1 208,89	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					10 438,06		10 438,06		10 438,06	
6411	Sous Total compte 6411					59 082,60		59 082,60		59 082,60	
64131	Persel non titulaire - rémunération					230 030,48		230 030,48		230 030,48	
6413	Sous Total compte 6413					230 030,48		230 030,48		230 030,48	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					18 259,61		18 259,61		18 259,61	
641	Sous Total compte 641					307 372,69		307 372,69		307 372,69	

Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					78 577,05		78 577,05		78 577,05	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					24 533,89		24 533,89		24 533,89	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					9 316,17		9 316,17		9 316,17	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					1 337,91		1 337,91		1 337,91	
645	Sous Total compte 645					113 765,02		113 765,02		113 765,02	
6478	Autres charges sociales diverses					15 555,50		15 555,50		15 555,50	
6479	Rembst sur autres charges social					243,50	7 773,50	243,50	7 773,50		7 530,00
647	Sous Total compte 647					15 799,00	7 773,50	15 799,00	7 773,50	8 025,50	
6488	Autres charges de personnel					576,28		576,28		576,28	
648	Sous Total compte 648					576,28		576,28		576,28	
64	Sous Total compte 64					437 512,99	7 773,50	437 512,99	7 773,50	429 739,49	
6541	Créances admises en non-valeur					1 936,29	129,60	1 936,29	129,60	1 806,69	
654	Sous Total compte 654					1 936,29	129,60	1 936,29	129,60	1 806,69	

Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65888	Autres					4,51		4,51		4,51	
6588	Sous Total compte 6588					4,51		4,51		4,51	
658	Sous Total compte 658					4,51		4,51		4,51	
65	Sous Total compte 65					1 940,80	129,60	1 940,80	129,60	1 811,20	
6811	DA - immob					35 986,50	150,00	35 986,50	150,00	35 836,50	
681	Sous Total compte 681					35 986,50	150,00	35 986,50	150,00	35 836,50	
68	Sous Total compte 68					35 986,50	150,00	35 986,50	150,00	35 836,50	
	Total classe 6					731 683,64	19 984,07	731 683,64	19 984,07	719 229,57	7 530,00
70323	Redev occupation domaine public communal						210,76		210,76		210,76
7032	Sous Total compte 7032						210,76		210,76		210,76
703	Sous Total compte 703						210,76		210,76		210,76
7062	Prestation serv redev droits culturel					19,59	119 738,47	19,59	119 738,47		119 718,88
706	Sous Total compte 706					19,59	119 738,47	19,59	119 738,47		119 718,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7078	Ventes d'autres marchandises						118,33		118,33		118,33
707	Sous Total compte 707						118,33		118,33		118,33
70	Sous Total compte 70					19,59	120 067,56	19,59	120 067,56		120 047,97
74718	Autres participations Etat						2 000,00		2 000,00		2 000,00
7471	Sous Total compte 7471						2 000,00		2 000,00		2 000,00
74751	Participations - GFP de rattachement						10 912,00		10 912,00		10 912,00
7475	Sous Total compte 7475						10 912,00		10 912,00		10 912,00
747	Sous Total compte 747						12 912,00		12 912,00		12 912,00
74	Sous Total compte 74						12 912,00		12 912,00		12 912,00
752	Revenus des immeubles						25 922,45		25 922,45		25 922,45
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						557 780,00		557 780,00		557 780,00
755	Sous Total compte 755						557 780,00		557 780,00		557 780,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						1 798,03		1 798,03		1 798,03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						1 798,03		1 798,03		1 798,03
75	Sous Total compte 75						585 500,48		585 500,48		585 500,48
7718	Autres prod except sur opé gestion						8,46		8,46		8,46
771	Sous Total compte 771						8,46		8,46		8,46
7788	Produits exceptionnels divers						2 272,51		2 272,51		2 272,51
778	Sous Total compte 778						2 272,51		2 272,51		2 272,51
77	Sous Total compte 77						2 280,97		2 280,97		2 280,97
	Total classe 7					19,59	720 761,01	19,59	720 761,01		720 741,42
	Total général	513 503,77	513 503,77	3 210 276,32	3 205 478,34	771 933,60	776 731,58	4 495 713,69	4 495 713,69	1 280 587,71	1 280 587,71

Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
TICKETS SPECTACLES+BAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
TICKETS SPECTACLES+BAR	62 629,50	0,00	62 629,50	0,00	168,00	168,00	62 461,50	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	62 629,50	0,00	62 629,50	0,00	168,00	168,00	62 461,50	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
TICKETS SPECTACLES+BAR	0,00	168,00	168,00	62 629,50	0,00	62 629,50	0,00	62 461,50
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	168,00	168,00	62 629,50	0,00	62 629,50	0,00	62 461,50
TOTAUX	62 629,50	168,00	62 797,50	62 629,50	168,00	62 797,50	62 461,50	62 461,50

Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024

Page des signatures

24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN

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'ATRIUM - TASSIN** 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