

BALANCE DES VALEURS INACTIVES
arrêtée à la date du 31/12/2024

17600 - LA SOUTERRAINE

Exercice : 2024

DÉSIGNATION DES COMPTES No Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 - Portefeuille								
Droits de Place	28 092,90	4 944,00	33 036,90		18 761,40	18 761,40	14 275,50	
CINEMA EDEN	620,00	3 100,00	3 720,00		2 790,00	2 790,00	930,00	
SOUS-TOTAL COMPTE 861	28 712,90	8 044,00	36 756,90		21 551,40	21 551,40	15 205,50	
862 - Correspondant								
Droits de Place	5 898,00	18 761,40	24 659,40		20 881,00	20 881,00	3 778,40	
CINEMA EDEN	744,00	2 790,00	3 534,00		2 294,00	2 294,00	1 240,00	
SOUS-TOTAL COMPTE 862	6 642,00	21 551,40	28 193,40		23 175,00	23 175,00	5 018,40	
863 - Prise en charge titre et valeur								
Droits de Place		20 381,00	20 381,00	33 990,90	4 444,00	38 434,90		18 053,90
CINEMA EDEN		2 294,00	2 294,00	1 364,00	3 100,00	4 464,00		2 170,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863		22 675,00	22 675,00	35 354,90	7 544,00	42 898,90		20 223,90
TOTAUX	35 354,90	52 270,40	87 625,30	35 354,90	52 270,40	87 625,30	20 223,90	20 223,90