

COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Nathalie BIENCOURT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 27/02/2023

080031 SGC MONTDIDIER

Population 22250
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 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	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47
4EME PARTIE	: Page des signatures	48

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	490,80
Constructions	2 850,27	Réserves	442,78
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-73,44
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	200,26
Autres immobilisations corporelles	52,50	Subventions transférables	477,11
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 902,77	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	134,55
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 902,77	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 672,05
Créances	52,15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 270,31
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	2,75
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	7,85
TOTAL ACTIF CIRCULANT	52,15	Total dettes à court terme	10,60
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 280,91
		Comptes de régularisations	1,96
TOTAL ACTIF	2 954,92	TOTAL PASSIF	2 954,92

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	3 919 463,73	1 069 192,24	2 850 271,49	2 963 472,05
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	72 805,42	20 309,50	52 495,92	56 191,01
	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	3 992 269,15	1 089 501,74	2 902 767,41	3 019 663,06	

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	3 992 269,15	1 089 501,74	2 902 767,41	3 019 663,06
	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		3 992 269,15	1 089 501,74	2 902 767,41	3 019 663,06

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 151,12		1 151,12	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	4 648,00		4 648,00	5 070,69
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	46 349,39		46 349,39	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		52 148,51		52 148,51	5 070,69

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	2,19		2,19	0,12
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2,19		2,19	0,12
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 044 419,85	1 089 501,74	2 954 918,11	3 024 733,87

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	134 550,13	134 550,13
	Réserves	442 775,82	442 775,82
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	-73 443,18	
	Résultat de l'exercice	200 259,69	-73 443,18
	Subventions transférables	477 107,74	591 159,66
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	490 800,59	490 800,59
Subventions non transférables			
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 672 050,79	1 585 843,02	

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

S²LO

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 022 437,27	1 061 630,52
	Emprunts et dettes financières divers	247 875,69	268 787,84
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	876,62	1 424,23
	Dettes fiscales et sociales	7 850,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		105 179,08
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations	1 869,18	1 869,18	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 280 908,76	1 438 890,85	

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le



ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 958,56	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 958,56	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 954 918,11	3 024 733,87

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	335,83	78,31
Produits des services	3,11	
Autres produits	14,58	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	353,52	78,31
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	105,85	92,48
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	116,90	116,90
Autres charges		
Charges courantes non financières	222,74	209,37
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	130,78	-131,07
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	44,57	57,26
RESULTAT COURANT FINANCIER	-44,57	-57,26
RESULTAT COURANT	86,21	-188,33
Produits exceptionnels	114,05	114,88
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	114,05	114,88
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	200,26	-73,44

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	3 109,68	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	14 578,20	
Dotations de l'Etat		579,34
Subventions et participations	335 833,00	77 726,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	353 520,88	78 305,34
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	105 845,21	92 478,97
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	116 895,65	116 895,67
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	222 740,86	209 374,64
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	130 780,02	-131 069,30
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	44 572,25	57 257,08
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	44 572,25	57 257,08

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-44 572,25	-57 257,08
A + B - RESULTAT COURANT	86 207,77	-188 326,38
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		855,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	114 051,92	114 028,20
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	114 051,92	114 883,20
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
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		

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

CULTURE CCALN

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	114 051,92	114 883,20
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	467 572,80	193 188,54
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	267 313,11	266 631,72
RESULTAT DE L'EXERCICE	200 259,69	-73 443,18

Envoyé en préfecture le 18/04/2023
 Reçu en préfecture le 18/04/2023
 Publié le
 ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE



Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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



Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Exercice 2022

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	212 840,42	475 634,00	688 474,42
Titres de recette émis (b)	116 895,65	467 572,80	584 468,45
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	116 895,65	467 572,80	584 468,45
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	212 840,42	475 634,00	688 474,42
Mandats émis (f)	174 157,32	267 313,11	441 470,43
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	174 157,32	267 313,11	441 470,43
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		200 259,69	142 998,02
(h - d) Déficit	57 261,67		

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

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN					
Investissement	-29 958,50		-57 261,67		-87 220,17
Fonctionnement	-73 443,18		200 259,69		126 816,51
Sous-Total	-103 401,68		142 998,02		39 596,34
TOTAL II	-103 401,68		142 998,02		39 596,34
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-103 401,68		142 998,02		39 596,34

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

S²LO

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2022

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
16	Emprunts et dettes assimilées	68 830,00		68 830,00	60 105,40		60 105,40	8 724,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	68 830,00		68 830,00	60 105,40		60 105,40	8 724,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	68 830,00		68 830,00	60 105,40		60 105,40	8 724,60
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	114 051,92		114 051,92	114 051,92		114 051,92	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	114 051,92		114 051,92	114 051,92		114 051,92	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	29 958,50		29 958,50				29 958,50
TOTAL GENERAL		212 840,42		212 840,42	174 157,32		174 157,32	38 683,10

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2022

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
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	95 944,77		95 944,77				95 944,77
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	116 895,65		116 895,65	116 895,65		116 895,65	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	212 840,42		212 840,42	116 895,65		116 895,65	95 944,77
TOTAL GENERAL		212 840,42		212 840,42	116 895,65		116 895,65	95 944,77

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2022

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	100 700,40		100 700,40	74 760,71		74 760,71	25 939,69
012	Charges de personnel et frais assimilés	31 150,00		31 150,00	31 084,50		31 084,50	65,50
66	Charges financières	57 500,00		57 500,00	44 572,25		44 572,25	12 927,75
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	189 350,40		189 350,40	150 417,46		150 417,46	38 932,94
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	95 944,77		95 944,77				95 944,77
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	116 895,65		116 895,65	116 895,65		116 895,65	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	212 840,42		212 840,42	116 895,65		116 895,65	95 944,77
002	Résultat de fonctionnement reporté	73 443,18		73 443,18				73 443,18
TOTAL GENERAL		475 634,00		475 634,00	267 313,11		267 313,11	208 320,89

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

S²LO

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2022

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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	5 200,20		5 200,20	3 109,68		3 109,68	2 090,52
74	Dotations et participations	339 033,88		339 033,88	335 833,00		335 833,00	3 200,88
75	Autres produits de gestion courante	17 348,00		17 348,00	14 578,20		14 578,20	2 769,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	361 582,08		361 582,08	353 520,88		353 520,88	8 061,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	114 051,92		114 051,92	114 051,92		114 051,92	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	114 051,92		114 051,92	114 051,92		114 051,92	
TOTAL GENERAL		475 634,00		475 634,00	467 572,80		467 572,80	8 061,20

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	39 193,25		39 193,25
16876	Autres dettes - autres Etablissements Publics Locaux	20 912,15		20 912,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	60 105,40		60 105,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	60 105,40		60 105,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	60 105,40		60 105,40
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	22 175,19		22 175,19
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	51 542,73		51 542,73
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	40 334,00		40 334,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	114 051,92		114 051,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	114 051,92		114 051,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	174 157,32		174 157,32

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281318	Amortissements autres bâtiments publics	113 200,56		113 200,56
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	3 695,09		3 695,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	116 895,65		116 895,65
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	116 895,65		116 895,65
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	116 895,65		116 895,65

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	1 045,04		1 045,04
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	32 301,73		32 301,73
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	126,00		126,00
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	3 357,31		3 357,31
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	34,68		34,68
615221	Bâtiments publics	16 469,36		16 469,36
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	2 429,71		2 429,71
6156	Services extérieurs - maintenance	8 032,39		8 032,39
6262	Frais de télécommunications	3 114,49		3 114,49
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	7 850,00		7 850,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	74 760,71		74 760,71
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	31 084,50		31 084,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	31 084,50		31 084,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	41 239,28		41 239,28
661132	Remboursement d'intérêts d'emprunts transférés aux GFP de rattachement	3 332,97		3 332,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	44 572,25		44 572,25
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	150 417,46		150 417,46
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	116 895,65		116 895,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	116 895,65		116 895,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	116 895,65		116 895,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	267 313,11		267 313,11

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	3 109,68		3 109,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 109,68		3 109,68
7478	Participations - autres organismes	335 833,00		335 833,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	335 833,00		335 833,00
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	14 578,20		14 578,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	14 578,20		14 578,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	353 520,88		353 520,88
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	114 051,92		114 051,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	114 051,92		114 051,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	114 051,92		114 051,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	467 572,80		467 572,80

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2022

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
10222	FCTVA		490 800,59						490 800,59		490 800,59
1022	Sous Total compte 1022		490 800,59						490 800,59		490 800,59
102	Sous Total compte 102		490 800,59						490 800,59		490 800,59
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		442 775,82						442 775,82		442 775,82
106	Sous Total compte 106		442 775,82						442 775,82		442 775,82
10	Sous Total compte 10		933 576,41						933 576,41		933 576,41
119	Report à nouveau solde débiteur			73 443,18				73 443,18		73 443,18	
11	Sous Total compte 11			73 443,18				73 443,18		73 443,18	
12	Résultat exercice excéd déficit	73 443,18			73 443,18			73 443,18	73 443,18		0,00
12	Sous Total compte 12	73 443,18			73 443,18			73 443,18	73 443,18		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		332 501,80						332 501,80		332 501,80
1312	Subv équipt transf - Région		818 138,00						818 138,00		818 138,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		604 814,00						604 814,00		604 814,00

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2022

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
131	Sous Total compte 131		1 755 453,80						1 755 453,80		1 755 453,80
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	222 069,55				22 175,19		244 244,74		244 244,74	
13912	Subv équipt transf - Région	538 223,59				51 542,73		589 766,32		589 766,32	
13913	Subv équipt transf - Dépt	404 001,00				40 334,00		444 335,00		444 335,00	
1391	Sous Total compte 1391	1 164 294,14				114 051,92		1 278 346,06		1 278 346,06	
139	Sous Total compte 139	1 164 294,14				114 051,92		1 278 346,06		1 278 346,06	
13	Sous Total compte 13	1 164 294,14	1 755 453,80			114 051,92		1 278 346,06	1 755 453,80		477 107,74
1641	Emprunts en euros		1 061 630,52			39 193,25		39 193,25	1 061 630,52		1 022 437,27
164	Sous Total compte 164		1 061 630,52			39 193,25		39 193,25	1 061 630,52		1 022 437,27
16876	Autres dettes - autres epl		268 787,84			20 912,15		20 912,15	268 787,84		247 875,69
1687	Sous Total compte 1687		268 787,84			20 912,15		20 912,15	268 787,84		247 875,69
168	Sous Total compte 168		268 787,84			20 912,15		20 912,15	268 787,84		247 875,69
16	Sous Total compte 16		1 330 418,36			60 105,40		60 105,40	1 330 418,36		1 270 312,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2022

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
181	Cpte liaison : affectation		134 550,13						134 550,13		134 550,13
18	Sous Total compte 18		134 550,13						134 550,13		134 550,13
	Total classe 1	1 237 737,32	4 153 998,70	73 443,18	73 443,18	174 157,32		1 485 337,82	4 227 441,88	1 351 789,24	4 093 893,30
21318	Autres batiments publics	3 919 463,73						3 919 463,73		3 919 463,73	
2131	Sous Total compte 2131	3 919 463,73						3 919 463,73		3 919 463,73	
213	Sous Total compte 213	3 919 463,73						3 919 463,73		3 919 463,73	
2183	Mat bureau mat informatique	1 185,05						1 185,05		1 185,05	
2188	Autres immobilisations corporelles	71 620,37						71 620,37		71 620,37	
218	Sous Total compte 218	72 805,42						72 805,42		72 805,42	
21	Sous Total compte 21	3 992 269,15						3 992 269,15		3 992 269,15	
281318	Amort autres batiments publics		955 991,68				113 200,56		1 069 192,24		1 069 192,24
28131	Sous Total compte 28131		955 991,68				113 200,56		1 069 192,24		1 069 192,24
2813	Sous Total compte 2813		955 991,68				113 200,56		1 069 192,24		1 069 192,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2022

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
28188	Amort autres immobilisations corporelles		16 614,41				3 695,09		20 309,50		20 309,50
2818	Sous Total compte 2818		16 614,41				3 695,09		20 309,50		20 309,50
281	Sous Total compte 281		972 606,09				116 895,65		1 089 501,74		1 089 501,74
28	Sous Total compte 28		972 606,09				116 895,65		1 089 501,74		1 089 501,74
	Total classe 2	3 992 269,15	972 606,09				116 895,65	3 992 269,15	1 089 501,74	3 992 269,15	1 089 501,74
4011	Fournisseurs		1 424,23	69 953,34	69 405,73			69 953,34	70 829,96		876,62
401	Sous Total compte 401		1 424,23	69 953,34	69 405,73			69 953,34	70 829,96		876,62
40471	Fournis immob - retenues de garantie		1 869,18						1 869,18		1 869,18
4047	Sous Total compte 4047		1 869,18						1 869,18		1 869,18
404	Sous Total compte 404		1 869,18						1 869,18		1 869,18
40	Sous Total compte 40		3 293,41	69 953,34	69 405,73			69 953,34	72 699,14		2 745,80
4111	Redevables - amiable			338 942,68	337 791,56			338 942,68	337 791,56	1 151,12	
411	Sous Total compte 411			338 942,68	337 791,56			338 942,68	337 791,56	1 151,12	

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2022

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			17 493,84	17 493,84			17 493,84	17 493,84		0,00
414	Sous Total compte 414			17 493,84	17 493,84			17 493,84	17 493,84		0,00
41	Sous Total compte 41			356 436,52	355 285,40			356 436,52	355 285,40	1 151,12	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			31 084,50	31 084,50			31 084,50	31 084,50		0,00
4434	Sous Total compte 4434			31 084,50	31 084,50			31 084,50	31 084,50		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			3 332,97	3 332,97			3 332,97	3 332,97		0,00
4435	Sous Total compte 4435			3 332,97	3 332,97			3 332,97	3 332,97		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			20 912,15	20 912,15			20 912,15	20 912,15		0,00
4438	Sous Total compte 4438			20 912,15	20 912,15			20 912,15	20 912,15		0,00
443	Sous Total compte 443			55 329,62	55 329,62			55 329,62	55 329,62		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	52,69		2 495,02	2 547,71			2 547,71	2 547,71		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	5 018,00		20 252,00	20 622,00			25 270,00	20 622,00	4 648,00	
4456	Sous Total compte 4456	5 070,69		22 747,02	23 169,71			27 817,71	23 169,71	4 648,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2022

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
44571	Etat - TVA collectée			2 916,00	2 916,00			2 916,00	2 916,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			2 916,00	2 916,00			2 916,00	2 916,00		0,00
445	Sous Total compte 445	5 070,69		25 663,02	26 085,71			30 733,71	26 085,71	4 648,00	
4486	Autres charges à payer				7 850,00				7 850,00		7 850,00
448	Sous Total compte 448				7 850,00				7 850,00		7 850,00
44	Sous Total compte 44	5 070,69		80 992,64	89 265,33			86 063,33	89 265,33		3 202,00
4516	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		105 179,08	357 243,96	205 715,49			357 243,96	310 894,57	46 349,39	
451	Sous Total compte 451		105 179,08	357 243,96	205 715,49			357 243,96	310 894,57	46 349,39	
45	Sous Total compte 45		105 179,08	357 243,96	205 715,49			357 243,96	310 894,57	46 349,39	
46711	Autres comptes créditeurs			38 060,28	38 060,28			38 060,28	38 060,28		0,00
4671	Sous Total compte 4671			38 060,28	38 060,28			38 060,28	38 060,28		0,00
467	Sous Total compte 467			38 060,28	38 060,28			38 060,28	38 060,28		0,00
46	Sous Total compte 46			38 060,28	38 060,28			38 060,28	38 060,28		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2022

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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				1 958,56				1 958,56		1 958,56
47141	Sous Total compte 47141				1 958,56				1 958,56		1 958,56
4714	Sous Total compte 4714				1 958,56				1 958,56		1 958,56
471	Sous Total compte 471				1 958,56				1 958,56		1 958,56
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			49 121,39	49 121,39			49 121,39	49 121,39		0,00
47218	Autres dépenses			1 099,15	1 099,15			1 099,15	1 099,15		0,00
4721	Sous Total compte 4721			50 220,54	50 220,54			50 220,54	50 220,54		0,00
472	Sous Total compte 472			50 220,54	50 220,54			50 220,54	50 220,54		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,12		3,18	1,11			3,30	1,11	2,19	
478	Sous Total compte 478	0,12		3,18	1,11			3,30	1,11	2,19	
47	Sous Total compte 47	0,12		50 223,72	52 180,21			50 223,84	52 180,21		1 956,37
	Total classe 4	5 070,81	108 472,49	952 910,46	809 912,44			957 981,27	918 384,93	52 150,70	12 554,36
580	Opérations d'ordre budgétaires			230 947,57	230 947,57			230 947,57	230 947,57		0,00

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2022

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
588	Autres virements internes			1,11	1,11			1,11	1,11		0,00
58	Sous Total compte 58			230 948,68	230 948,68			230 948,68	230 948,68		0,00
	Total classe 5			230 948,68	230 948,68			230 948,68	230 948,68		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					1 045,04		1 045,04		1 045,04	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					32 301,73		32 301,73		32 301,73	
6061	Sous Total compte 6061					33 346,77		33 346,77		33 346,77	
60631	Achts non stkés fournit entretien					126,00		126,00		126,00	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					3 357,31		3 357,31		3 357,31	
60636	Achts non stkés vêtements travail					34,68		34,68		34,68	
6063	Sous Total compte 6063					3 517,99		3 517,99		3 517,99	
606	Sous Total compte 606					36 864,76		36 864,76		36 864,76	
60	Sous Total compte 60					36 864,76		36 864,76		36 864,76	
615221	Bâtiments publics					16 469,36		16 469,36		16 469,36	

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2022

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
61522	Sous Total compte 61522					16 469,36		16 469,36		16 469,36	
6152	Sous Total compte 6152					16 469,36		16 469,36		16 469,36	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					2 429,71		2 429,71		2 429,71	
6155	Sous Total compte 6155					2 429,71		2 429,71		2 429,71	
6156	Maintenance					8 032,39		8 032,39		8 032,39	
615	Sous Total compte 615					26 931,46		26 931,46		26 931,46	
61	Sous Total compte 61					26 931,46		26 931,46		26 931,46	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					31 084,50		31 084,50		31 084,50	
621	Sous Total compte 621					31 084,50		31 084,50		31 084,50	
6262	Frais de télécommunicat					3 114,49		3 114,49		3 114,49	
626	Sous Total compte 626					3 114,49		3 114,49		3 114,49	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					7 850,00		7 850,00		7 850,00	
6287	Sous Total compte 6287					7 850,00		7 850,00		7 850,00	

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2022

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
628	Sous Total compte 628					7 850,00		7 850,00		7 850,00	
62	Sous Total compte 62					42 048,99		42 048,99		42 048,99	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					41 239,28		41 239,28		41 239,28	
661132	Rembst int empts transf au GFP rattach					3 332,97		3 332,97		3 332,97	
66113	Sous Total compte 66113					3 332,97		3 332,97		3 332,97	
6611	Sous Total compte 6611					44 572,25		44 572,25		44 572,25	
661	Sous Total compte 661					44 572,25		44 572,25		44 572,25	
66	Sous Total compte 66					44 572,25		44 572,25		44 572,25	
6811	DA - immob					116 895,65		116 895,65		116 895,65	
681	Sous Total compte 681					116 895,65		116 895,65		116 895,65	
68	Sous Total compte 68					116 895,65		116 895,65		116 895,65	
	Total classe 6					267 313,11		267 313,11		267 313,11	
70878	Autres produits - remboursement de frais						3 109,68		3 109,68		3 109,68

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2022

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
7087	Sous Total compte 7087						3 109,68		3 109,68		3 109,68
708	Sous Total compte 708						3 109,68		3 109,68		3 109,68
70	Sous Total compte 70						3 109,68		3 109,68		3 109,68
7478	Participations - autres organismes						335 833,00		335 833,00		335 833,00
747	Sous Total compte 747						335 833,00		335 833,00		335 833,00
74	Sous Total compte 74						335 833,00		335 833,00		335 833,00
752	Revenus des immeubles						14 578,20		14 578,20		14 578,20
75	Sous Total compte 75						14 578,20		14 578,20		14 578,20
777	Quote-part des subv d'invest transférée						114 051,92		114 051,92		114 051,92
77	Sous Total compte 77						114 051,92		114 051,92		114 051,92
	Total classe 7						467 572,80		467 572,80		467 572,80
	Total général	5 235 077,28	5 235 077,28	1 257 302,32	1 114 304,30	441 470,43	584 468,45	6 933 850,03	6 933 850,03	5 663 522,20	5 663 522,20

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2022

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								
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

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE



Exercice 2022

Page des signatures

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

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

Observations :

ADAM Bruno (1006612352-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP DE PICARDIE ET DE LA S..., le 17/03/2023

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 **COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BIENCOURT Nathalie (1018067755-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A MONTDIDIER, le 19/03/2023

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