

COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 06/02/2024

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
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 47</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>48</u>

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	569,59
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	108,27
Autres immobilisations corporelles	48,98	Subventions transférables	477,11
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 899,25	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	134,55
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 899,25	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 780,32
Créances	98,01	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 201,47
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	7,11
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	8,36
TOTAL ACTIF CIRCULANT	98,01	Total dettes à court terme	15,47
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 216,94
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 997,27	TOTAL PASSIF	2 997,27

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

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	3 919 463,73	1 069 192,24	2 850 271,49	2 850 271,49
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	72 805,42	23 823,42	48 982,00	52 495,92
	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	1 093 015,66	2 899 253,49	2 902 767,41	

BILAN (en Euros)

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	3 992 269,15	1 093 015,66	2 899 253,49	2 902 767,41
	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	1 093 015,66	2 899 253,49	2 902 767,41

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 175,67		1 175,67	1 151,12
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 425,00		3 425,00	4 648,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	93 413,27		93 413,27	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		98 013,94		98 013,94	52 148,51

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

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	1,63		1,63	2,19
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,63		1,63	2,19
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 090 284,72	1 093 015,66	2 997 269,06	2 954 918,11

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	134 550,13	134 550,13
	Réserves	569 592,33	442 775,82
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau		-73 443,18
	Résultat de l'exercice	108 273,78	200 259,69
	Subventions transférables	477 107,74	477 107,74
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	490 800,59	490 800,59
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 780 324,57	1 672 050,79	

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

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)

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	974 769,87	1 022 437,27
	Emprunts et dettes financières divers	226 704,23	247 875,69
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 245,44	876,62
	Dettes fiscales et sociales	8 355,77	7 850,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations	1 869,18	1 869,18	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 216 944,49	1 280 908,76	

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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)	2 997 269,06	2 954 918,11

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	239,68	335,83
Produits des services	3,51	3,11
Autres produits	15,09	14,58
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	258,28	353,52
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	92,77	105,85
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3,51	116,90
Autres charges		
Charges courantes non financières	96,29	222,74
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	161,99	130,78
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	53,72	44,57
RESULTAT COURANT FINANCIER	-53,72	-44,57
RESULTAT COURANT	108,27	86,21
Produits exceptionnels		114,05
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		114,05
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	108,27	200,26

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

CULTURE CCALN

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	3 510,62	3 109,68
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	15 087,48	14 578,20
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	239 678,00	335 833,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	258 276,10	353 520,88
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	92 773,10	105 845,21
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	3 513,92	116 895,65
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	96 287,02	222 740,86
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	161 989,08	130 780,02
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	53 715,30	44 572,25
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	53 715,30	44 572,25

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF

S²LO

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-53 715,30	-44 572,25
A + B - RESULTAT COURANT	108 273,78	86 207,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		114 051,92
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		114 051,92
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 25/04/2024

CULTURE CCALN

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		114 051,92
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	258 276,10	467 572,80
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	150 002,32	267 313,11
RESULTAT DE L'EXERCICE	108 273,78	200 259,69

Envoyé en préfecture le 25/04/2024
 Reçu en préfecture le 25/04/2024
 Publié le
 ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF



Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

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



Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF



Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

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



Envoyé en préfecture le 25/04/2024
 Reçu en préfecture le 25/04/2024
 Publié le
 ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF



Exercice 2023

Résultats budgétaires de l'exercice

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	180 400,17	257 365,00	437 765,17
Titres de recette émis (b)	130 330,43	258 276,10	388 606,53
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	130 330,43	258 276,10	388 606,53
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	180 400,17	257 365,00	437 765,17
Mandats émis (f)	68 878,40	157 852,32	226 730,72
Annulations de mandats (g)		7 850,00	7 850,00
Depenses nettes (h = f - g)	68 878,40	150 002,32	218 880,72
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	61 452,03	108 273,78	169 725,81
(h - d) Déficit			

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

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

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 COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN					
Investissement	-87 220,17		61 452,03		-25 768,14
Fonctionnement	126 816,51	126 816,51	108 273,78		108 273,78
Sous-Total	39 596,34	126 816,51	169 725,81		82 505,64
TOTAL II	39 596,34	126 816,51	169 725,81		82 505,64
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	39 596,34	126 816,51	169 725,81		82 505,64

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

CULTURE CCALN

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

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
16	Emprunts et dettes assimilées	78 180,00		78 180,00	68 878,40		68 878,40	9 301,60
21	Immobilisations corporelles	15 000,00		15 000,00				15 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	93 180,00		93 180,00	68 878,40		68 878,40	24 301,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	93 180,00		93 180,00	68 878,40		68 878,40	24 301,60
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	87 220,17		87 220,17				87 220,17
TOTAL GENERAL		180 400,17		180 400,17	68 878,40		68 878,40	111 521,77

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

CULTURE CCALN

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

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
10	Dotations fonds divers et réserves	126 816,51		126 816,51	126 816,51		126 816,51	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	126 816,51		126 816,51	126 816,51		126 816,51	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	126 816,51		126 816,51	126 816,51		126 816,51	
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	50 069,74		50 069,74				50 069,74
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 513,92		3 513,92	3 513,92		3 513,92	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	53 583,66		53 583,66	3 513,92		3 513,92	50 069,74
TOTAL GENERAL		180 400,17		180 400,17	130 330,43		130 330,43	50 069,74

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

CULTURE CCALN

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

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	100 701,34		100 701,34	64 968,78	7 850,00	57 118,78	43 582,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	37 000,00		37 000,00	35 654,32		35 654,32	1 345,68
66	Charges financières	66 080,00		66 080,00	53 715,30		53 715,30	12 364,70
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	203 781,34		203 781,34	154 338,40	7 850,00	146 488,40	57 292,94
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	50 069,74		50 069,74				50 069,74
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 513,92		3 513,92	3 513,92		3 513,92	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	53 583,66		53 583,66	3 513,92		3 513,92	50 069,74
TOTAL GENERAL		257 365,00		257 365,00	157 852,32	7 850,00	150 002,32	107 362,68

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

CULTURE CCALN

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 109,00		3 109,00	3 510,62		3 510,62	-401,62
74	Dotations et participations	239 678,00		239 678,00	239 678,00		239 678,00	
75	Autres produits de gestion courante	14 578,00		14 578,00	15 087,48		15 087,48	-509,48
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	257 365,00		257 365,00	258 276,10		258 276,10	-911,10
TOTAL GENERAL		257 365,00		257 365,00	258 276,10		258 276,10	-911,10

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

CULTURE CCALN

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	47 706,94		47 706,94
16876	Autres dettes - autres Etablissements Publics Locaux	21 171,46		21 171,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	68 878,40		68 878,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	68 878,40		68 878,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	68 878,40		68 878,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	68 878,40		68 878,40

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

CULTURE CCALN

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	126 816,51		126 816,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	126 816,51		126 816,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	126 816,51		126 816,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	126 816,51		126 816,51
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	3 513,92		3 513,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 513,92		3 513,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 513,92		3 513,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	130 330,43		130 330,43

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2023

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	1 171,08		1 171,08
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	23 371,74		23 371,74
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	2 009,46		2 009,46
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	1 475,69		1 475,69
615221	Bâtiments publics	3 855,14		3 855,14
615228	Autres bâtiments	242,18		242,18
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	1 238,58		1 238,58
6156	Services extérieurs - maintenance	12 510,63		12 510,63
6262	Frais de télécommunications	2 888,51		2 888,51
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	16 205,77	7 850,00	8 355,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	64 968,78	7 850,00	57 118,78
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	35 654,32		35 654,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	35 654,32		35 654,32
66111	Intérêts réglés à l'échéance	50 602,10		50 602,10
66112	Intérêts - rattachement des icne	39,54		39,54
661132	Remboursement d'intérêts d'emprunts transférés aux GFP de rattachement	3 073,66		3 073,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	53 715,30		53 715,30
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	154 338,40	7 850,00	146 488,40
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	3 513,92		3 513,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 513,92		3 513,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 513,92		3 513,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	157 852,32	7 850,00	150 002,32

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

CULTURE CCALN

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF

Etat de réalisation des opérations


Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2023

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	3 510,62		3 510,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 510,62		3 510,62
7478	Participations - autres organismes	239 678,00		239 678,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	239 678,00		239 678,00
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	15 087,48		15 087,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	15 087,48		15 087,48
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	258 276,10		258 276,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	258 276,10		258 276,10

Envoyé en préfecture le 25/04/2024
 Reçu en préfecture le 25/04/2024
 Publié le
 ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

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
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				126 816,51		569 592,33		569 592,33
106	Sous Total compte 106		442 775,82				126 816,51		569 592,33		569 592,33
10	Sous Total compte 10		933 576,41				126 816,51		1 060 392,92		1 060 392,92
110	Report à nouveau solde créditeur			126 816,51	126 816,51			126 816,51	126 816,51		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur	73 443,18			73 443,18			73 443,18	73 443,18		0,00
11	Sous Total compte 11	73 443,18		126 816,51	200 259,69			200 259,69	200 259,69		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		200 259,69	200 259,69				200 259,69	200 259,69		0,00
12	Sous Total compte 12		200 259,69	200 259,69				200 259,69	200 259,69		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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

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
1313	Subv équipt transf - Dépt		604 814,00						604 814,00		604 814,00
131	Sous Total compte 131		1 755 453,80						1 755 453,80		1 755 453,80
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	244 244,74						244 244,74		244 244,74	
13912	Subv équipt transf - Région	589 766,32						589 766,32		589 766,32	
13913	Subv équipt transf - Dépt	444 335,00						444 335,00		444 335,00	
1391	Sous Total compte 1391	1 278 346,06						1 278 346,06		1 278 346,06	
139	Sous Total compte 139	1 278 346,06						1 278 346,06		1 278 346,06	
13	Sous Total compte 13	1 278 346,06	1 755 453,80					1 278 346,06	1 755 453,80		477 107,74
1641	Emprunts en euros		1 022 437,27			47 706,94		47 706,94	1 022 437,27		974 730,33
164	Sous Total compte 164		1 022 437,27			47 706,94		47 706,94	1 022 437,27		974 730,33
16876	Autres dettes - autres epl		247 875,69			21 171,46		21 171,46	247 875,69		226 704,23
1687	Sous Total compte 1687		247 875,69			21 171,46		21 171,46	247 875,69		226 704,23
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier				39,54				39,54		39,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

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
1688	Sous Total compte 1688				39,54				39,54		39,54
168	Sous Total compte 168		247 875,69		39,54	21 171,46		21 171,46	247 915,23		226 743,77
16	Sous Total compte 16		1 270 312,96		39,54	68 878,40		68 878,40	1 270 352,50		1 201 474,10
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	1 351 789,24	4 294 152,99	327 076,20	200 299,23	68 878,40	126 816,51	1 747 743,84	4 621 268,73	1 278 346,06	4 151 870,95
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

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
281318	Amort autres bâtiments publics		1 069 192,24						1 069 192,24		1 069 192,24
28131	Sous Total compte 28131		1 069 192,24						1 069 192,24		1 069 192,24
2813	Sous Total compte 2813		1 069 192,24						1 069 192,24		1 069 192,24
28188	Amort autres immobilisations corporelles		20 309,50				3 513,92		23 823,42		23 823,42
2818	Sous Total compte 2818		20 309,50				3 513,92		23 823,42		23 823,42
281	Sous Total compte 281		1 089 501,74				3 513,92		1 093 015,66		1 093 015,66
28	Sous Total compte 28		1 089 501,74				3 513,92		1 093 015,66		1 093 015,66
	Total classe 2	3 992 269,15	1 089 501,74				3 513,92	3 992 269,15	1 093 015,66	3 992 269,15	1 093 015,66
4011	Fournisseurs		876,62	46 188,11	46 301,14			46 188,11	47 177,76		989,65
401	Sous Total compte 401		876,62	46 188,11	46 301,14			46 188,11	47 177,76		989,65
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

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF

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

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

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
408	Fournis factures non parvenues				4 255,79				4 255,79		4 255,79
40	Sous Total compte 40		2 745,80	46 188,11	50 556,93			46 188,11	53 302,73		7 114,62
4111	Redevables - amiable	1 151,12		2 334,95	3 486,07			3 486,07	3 486,07		0,00
411	Sous Total compte 411	1 151,12		2 334,95	3 486,07			3 486,07	3 486,07		0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			18 104,96	18 104,96			18 104,96	18 104,96		0,00
414	Sous Total compte 414			18 104,96	18 104,96			18 104,96	18 104,96		0,00
4181	Redevables produits non encore facturés			1 175,67				1 175,67		1 175,67	
418	Sous Total compte 418			1 175,67				1 175,67		1 175,67	
41	Sous Total compte 41	1 151,12		21 615,58	21 591,03			22 766,70	21 591,03	1 175,67	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			239 678,00	239 678,00			239 678,00	239 678,00		0,00
441	Sous Total compte 441			239 678,00	239 678,00			239 678,00	239 678,00		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			46 577,98	46 577,98			46 577,98	46 577,98		0,00
4435	Sous Total compte 4435			46 577,98	46 577,98			46 577,98	46 577,98		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

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
44381	Aut serv organ pub - dépenses			21 171,46	21 171,46			21 171,46	21 171,46		0,00
4438	Sous Total compte 4438			21 171,46	21 171,46			21 171,46	21 171,46		0,00
443	Sous Total compte 443			67 749,44	67 749,44			67 749,44	67 749,44		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 794,85	1 794,85			1 794,85	1 794,85		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	4 648,00		15 292,00	16 515,00			19 940,00	16 515,00	3 425,00	
4456	Sous Total compte 4456	4 648,00		17 086,85	18 309,85			21 734,85	18 309,85	3 425,00	
44571	Etat - TVA collectée			3 017,74	3 017,74			3 017,74	3 017,74		0,00
4457	Sous Total compte 4457			3 017,74	3 017,74			3 017,74	3 017,74		0,00
445	Sous Total compte 445	4 648,00		20 104,59	21 327,59			24 752,59	21 327,59	3 425,00	
4486	Autres charges à payer		7 850,00	7 850,00	8 355,77			7 850,00	16 205,77		8 355,77
448	Sous Total compte 448		7 850,00	7 850,00	8 355,77			7 850,00	16 205,77		8 355,77
44	Sous Total compte 44	4 648,00	7 850,00	335 382,03	337 110,80			340 030,03	344 960,80		4 930,77
4516	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	46 349,39		261 269,03	214 205,15			307 618,42	214 205,15	93 413,27	

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

CULTURE CCALN

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

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
451	Sous Total compte 451	46 349,39		261 269,03	214 205,15			307 618,42	214 205,15	93 413,27	
45	Sous Total compte 45	46 349,39		261 269,03	214 205,15			307 618,42	214 205,15	93 413,27	
4632	Empt publics - intérêts à payer			1 620,31	1 620,31			1 620,31	1 620,31		0,00
463	Sous Total compte 463			1 620,31	1 620,31			1 620,31	1 620,31		0,00
466	Excédnt de verSEment			1 958,56	1 958,56			1 958,56	1 958,56		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			5 128,83	5 128,83			5 128,83	5 128,83		0,00
4671	Sous Total compte 4671			5 128,83	5 128,83			5 128,83	5 128,83		0,00
467	Sous Total compte 467			5 128,83	5 128,83			5 128,83	5 128,83		0,00
46	Sous Total compte 46			8 707,70	8 707,70			8 707,70	8 707,70		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 958,56	1 958,56				1 958,56	1 958,56		0,00
47141	Sous Total compte 47141		1 958,56	1 958,56				1 958,56	1 958,56		0,00
4714	Sous Total compte 4714		1 958,56	1 958,56				1 958,56	1 958,56		0,00
471	Sous Total compte 471		1 958,56	1 958,56				1 958,56	1 958,56		0,00

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

CULTURE CCALN

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

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
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			91 559,90	91 559,90			91 559,90	91 559,90		0,00
47218	Autres dépenses			1 126,12	1 126,12			1 126,12	1 126,12		0,00
4721	Sous Total compte 4721			92 686,02	92 686,02			92 686,02	92 686,02		0,00
472	Sous Total compte 472			92 686,02	92 686,02			92 686,02	92 686,02		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,19		0,12	0,68			2,31	0,68	1,63	
478	Sous Total compte 478	2,19		0,12	0,68			2,31	0,68	1,63	
47	Sous Total compte 47	2,19	1 958,56	94 644,70	92 686,70			94 646,89	94 645,26	1,63	
	Total classe 4	52 150,70	12 554,36	767 807,15	724 858,31			819 957,85	737 412,67	98 015,57	15 470,39
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 513,92	3 513,92			3 513,92	3 513,92		0,00
58	Sous Total compte 58			3 513,92	3 513,92			3 513,92	3 513,92		0,00
	Total classe 5			3 513,92	3 513,92			3 513,92	3 513,92		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					1 171,08		1 171,08		1 171,08	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					23 371,74		23 371,74		23 371,74	

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

CULTURE CCALN

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

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
6061	Sous Total compte 6061					24 542,82		24 542,82		24 542,82	
60631	Achts non stkés fournit entretien					2 009,46		2 009,46		2 009,46	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 475,69		1 475,69		1 475,69	
6063	Sous Total compte 6063					3 485,15		3 485,15		3 485,15	
606	Sous Total compte 606					28 027,97		28 027,97		28 027,97	
60	Sous Total compte 60					28 027,97		28 027,97		28 027,97	
615221	Bâtiments publics					3 855,14		3 855,14		3 855,14	
615228	Autres bâtiments					242,18		242,18		242,18	
61522	Sous Total compte 61522					4 097,32		4 097,32		4 097,32	
6152	Sous Total compte 6152					4 097,32		4 097,32		4 097,32	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 238,58		1 238,58		1 238,58	
6155	Sous Total compte 6155					1 238,58		1 238,58		1 238,58	
6156	Maintenance					12 510,63		12 510,63		12 510,63	

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

CULTURE CCALN

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

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
615	Sous Total compte 615					17 846,53		17 846,53		17 846,53	
61	Sous Total compte 61					17 846,53		17 846,53		17 846,53	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					35 654,32		35 654,32		35 654,32	
621	Sous Total compte 621					35 654,32		35 654,32		35 654,32	
6262	Frais de télécommunicat					2 888,51		2 888,51		2 888,51	
626	Sous Total compte 626					2 888,51		2 888,51		2 888,51	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					16 205,77	7 850,00	16 205,77	7 850,00	8 355,77	
6287	Sous Total compte 6287					16 205,77	7 850,00	16 205,77	7 850,00	8 355,77	
628	Sous Total compte 628					16 205,77	7 850,00	16 205,77	7 850,00	8 355,77	
62	Sous Total compte 62					54 748,60	7 850,00	54 748,60	7 850,00	46 898,60	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					50 602,10		50 602,10		50 602,10	
66112	Intérêts - rattachement des icne					39,54		39,54		39,54	
661132	Rembst int empts transf au GFP rattach					3 073,66		3 073,66		3 073,66	

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

CULTURE CCALN

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

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
66113	Sous Total compte 66113					3 073,66		3 073,66		3 073,66	
6611	Sous Total compte 6611					53 715,30		53 715,30		53 715,30	
661	Sous Total compte 661					53 715,30		53 715,30		53 715,30	
66	Sous Total compte 66					53 715,30		53 715,30		53 715,30	
6811	DA - immob					3 513,92		3 513,92		3 513,92	
681	Sous Total compte 681					3 513,92		3 513,92		3 513,92	
68	Sous Total compte 68					3 513,92		3 513,92		3 513,92	
	Total classe 6					157 852,32	7 850,00	157 852,32	7 850,00	150 002,32	
70878	Autres produits - remboursement de frais						3 510,62		3 510,62		3 510,62
7087	Sous Total compte 7087						3 510,62		3 510,62		3 510,62
708	Sous Total compte 708						3 510,62		3 510,62		3 510,62
70	Sous Total compte 70						3 510,62		3 510,62		3 510,62
7478	Participations - autres organismes						239 678,00		239 678,00		239 678,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

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
747	Sous Total compte 747						239 678,00		239 678,00		239 678,00
74	Sous Total compte 74						239 678,00		239 678,00		239 678,00
752	Revenus des immeubles						15 087,48		15 087,48		15 087,48
75	Sous Total compte 75						15 087,48		15 087,48		15 087,48
	Total classe 7						258 276,10		258 276,10		258 276,10
	Total général	5 396 209,09	5 396 209,09	1 098 397,27	928 671,46	226 730,72	396 456,53	6 721 337,08	6 721 337,08	5 518 633,10	5 518 633,10

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

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								
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 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF



Exercice 2023

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 :

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le

A , le