

CCES PISCINES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M VINCENT LEDROIT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 09/04/2024

Population 39770
Nomenclature M14 sup egal 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	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 55</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>56</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	10,74	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	40,51
Constructions	7 980,21	Réserves	512,65
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	59,29	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	79,66
Autres immobilisations corporelles	113,35	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	8 152,85	Subventions non transférables	5,67
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	7 424,13
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 163,59	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	8 062,62
Créances	449,03	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,60	Fournisseurs ⁽²⁾	4,87
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	550,94
TOTAL ACTIF CIRCULANT	449,63	Total dettes à court terme	555,81
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	555,81
		Comptes de régularisations	-5,21
TOTAL ACTIF	8 613,22	TOTAL PASSIF	8 613,22

(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)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	11 169,10	432,00	10 737,10	9 462,10
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	730 936,59	24 271,38	706 665,21	537 575,85
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	411 830,89	298 482,21	113 348,68	96 156,60
	Immobilisations corporelles en cours	59 290,54		59 290,54	6 789,27
	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	7 273 546,26		7 273 546,26	7 273 546,26
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	8 486 773,38	323 185,59	8 163 587,79	7 923 530,08	

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	8 486 773,38	323 185,59	8 163 587,79	7 923 530,08
	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		8 486 773,38	323 185,59	8 163 587,79	7 923 530,08

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

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	40,00		40,00	111 929,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	41 782,82		41 782,82	70 791,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	407 206,75		407 206,75	386 721,15
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				69 117,62
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	600,00		600,00	600,00
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		449 629,57		449 629,57	639 158,77

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

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)	8 936 402,95	323 185,59	8 613 217,36	8 562 688,85

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	7 424 130,89	7 424 130,89
	Réserves	512 648,14	446 159,11
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		-58 537,99
	Résultat de l'exercice	79 664,24	125 027,02
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	40 506,60	21 576,31
	Subventions non transférables	5 670,00	
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	8 062 619,87	7 958 355,34	

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

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)

70004 - CCES PISCINES

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	2 513,44	53 386,44
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	550 937,73	546 426,54
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		438,74
	Fournisseurs d'immobilisations	2 357,75	4 081,79
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	555 808,92	604 333,51	

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-5 211,43	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-5 211,43	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 613 217,36	8 562 688,85

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	38,45	27,47
Produits des services	229,57	206,57
Autres produits	1 480,75	1 436,76
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 748,77	1 670,80
Traitements, salaires, charges sociales	-2,16	9,70
Achats et charges externes	1 059,43	1 032,54
Participations et interventions	589,30	563,79
Dotations aux amortissements et provisions	24,21	22,56
Autres charges	0,01	
Charges courantes non financières	1 670,78	1 628,60
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	78,00	42,20
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	78,00	42,20
Produits exceptionnels	1,97	85,05
Charges exceptionnelles	0,30	2,22
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,67	82,83
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	79,66	125,03

COMPTE DE RESULTAT 2023

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	229 565,00	206 566,99
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 480 753,91	1 436 762,70
Dotations de l'Etat	2 691,55	2 339,42
Subventions et participations	35 763,07	25 131,56
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 748 773,53	1 670 800,67
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	-2 188,08	-1 567,50
Charges sociales	25,00	11 271,72
Achats et charges externes	1 059 429,96	1 032 543,88
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	24 206,05	22 561,16
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	5,25	
Contingents et participations		
Subventions	589 297,68	563 791,32
TOTAL II	1 670 775,86	1 628 600,58
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	77 997,67	42 200,09
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

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	77 997,67	42 200,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 920,46	70 321,35
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	46,55	14 726,38
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 967,01	85 047,73
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	300,44	2 220,80
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	300,44	2 220,80

COMPTE DE RESULTAT 2023

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 666,57	82 826,93
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 750 740,54	1 755 848,40
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 671 076,30	1 630 821,38
RESULTAT DE L'EXERCICE	79 664,24	125 027,02

Opérations Compte de Tiers

70004 - CCES PISCINES

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

70004 - CCES PISCINES

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

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 273 414,73	1 845 924,00	3 119 338,73
Titres de recette émis (b)	115 295,37	1 865 795,12	1 981 090,49
Réductions de titres (c)		112 166,50	112 166,50
Recettes nettes (d = b - c)	115 295,37	1 753 628,62	1 868 923,99
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 273 414,73	1 845 924,00	3 119 338,73
Mandats émis (f)	264 371,76	1 727 822,95	1 992 194,71
Annulations de mandats (g)	108,00	53 858,57	53 966,57
Depenses nettes (h = f - g)	264 263,76	1 673 964,38	1 938 228,14
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		79 664,24	
(h - d) Déficit	148 968,39		69 304,15

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

70004 - CCES PISCINES

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					
CCES PISCINES					
Investissement	-31 663,77		-148 968,39		-180 632,16
Fonctionnement	66 489,03	66 489,03	79 664,24		79 664,24
Sous-Total	34 825,26	66 489,03	-69 304,15		-100 967,92
TOTAL II	34 825,26	66 489,03	-69 304,15		-100 967,92
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	34 825,26	66 489,03	-69 304,15		-100 967,92

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

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
20	Immobilisations incorporelles	16 300,00		16 300,00	1 275,00		1 275,00	15 025,00
21	Immobilisations corporelles	347 450,96		347 450,96	210 487,49		210 487,49	136 963,47
23	Immobilisations en cours	878 000,00		878 000,00	52 609,27	108,00	52 501,27	825 498,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 241 750,96		1 241 750,96	264 371,76	108,00	264 263,76	977 487,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 241 750,96		1 241 750,96	264 371,76	108,00	264 263,76	977 487,20
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	31 663,77		31 663,77				31 663,77
TOTAL GENERAL		1 273 414,73		1 273 414,73	264 371,76	108,00	264 263,76	1 009 150,97

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70004 - CCES PISCINES

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	136 886,56		136 886,56	85 419,32		85 419,32	51 467,24
13	Subventions d'investissement	1 112 228,17		1 112 228,17	5 670,00		5 670,00	1 106 558,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 249 114,73		1 249 114,73	91 089,32		91 089,32	1 158 025,41
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 249 114,73		1 249 114,73	91 089,32		91 089,32	1 158 025,41
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 300,00		24 300,00	24 206,05		24 206,05	93,95
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 300,00		24 300,00	24 206,05		24 206,05	93,95
TOTAL GENERAL		1 273 414,73		1 273 414,73	115 295,37		115 295,37	1 158 119,36

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

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	519 374,00		519 374,00	527 991,28	53 858,57	474 132,71	45 241,29
012	Charges de personnel et frais assimilés	586 250,00		586 250,00	586 022,25		586 022,25	227,75
65	Autres charges de gestion courante	711 000,00		711 000,00	589 302,93		589 302,93	121 697,07
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00	300,44		300,44	4 699,56
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 821 624,00		1 821 624,00	1 703 616,90	53 858,57	1 649 758,33	171 865,67
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 300,00		24 300,00	24 206,05		24 206,05	93,95
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 300,00		24 300,00	24 206,05		24 206,05	93,95
TOTAL GENERAL		1 845 924,00		1 845 924,00	1 727 822,95	53 858,57	1 673 964,38	171 959,62

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70004 - CCES PISCINES

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				2 888,08		2 888,08	-2 888,08
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	250 000,00		250 000,00	237 842,50	8 277,50	229 565,00	20 435,00
74	Dotations et participations	20 500,00		20 500,00	46 774,62	8 320,00	38 454,62	-17 954,62
75	Autres produits de gestion courante	1 575 424,00		1 575 424,00	1 576 322,91	95 569,00	1 480 753,91	94 670,09
77	Produits exceptionnels				1 967,01		1 967,01	-1 967,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 845 924,00		1 845 924,00	1 865 795,12	112 166,50	1 753 628,62	92 295,38
TOTAL GENERAL		1 845 924,00		1 845 924,00	1 865 795,12	112 166,50	1 753 628,62	92 295,38

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	1 275,00		1 275,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 275,00		1 275,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	173 931,36		173 931,36
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	120,00		120,00
2184	Mobilier	12 254,72		12 254,72
2188	Autres immobilisations corporelles	24 181,41		24 181,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	210 487,49		210 487,49
2315	Installations matériels et outillage techniques	52 609,27	108,00	52 501,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	52 609,27	108,00	52 501,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	264 371,76	108,00	264 263,76
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	264 371,76	108,00	264 263,76
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	264 371,76	108,00	264 263,76

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	18 930,29		18 930,29
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	66 489,03		66 489,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	85 419,32		85 419,32
1328	Autres	5 670,00		5 670,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	5 670,00		5 670,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	91 089,32		91 089,32
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	91 089,32		91 089,32
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	4 842,00		4 842,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	7 052,00		7 052,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	888,00		888,00
28184	Mobilier	851,00		851,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	10 573,05		10 573,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 206,05		24 206,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 206,05		24 206,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	115 295,37		115 295,37

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

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	54 614,01	8 000,00	46 614,01
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	154 345,13	5 000,00	149 345,13
60621	Achats non stockés de combustibles	97 831,48	8 211,53	89 619,95
60623	Achats non stockés d'alimentation	344,09		344,09
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	221,07		221,07
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	7 366,43	749,29	6 617,14
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	7 927,33	472,43	7 454,90
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	496,88		496,88
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	1 208,94		1 208,94
611	Contrats prestations de services	15 089,19	450,00	14 639,19
6135	Services extérieurs - locations mobilières	237,78		237,78
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	285,62	285,62	
615221	Bâtiments publics	26 199,32	7 665,90	18 533,42
615232	Réseaux	2 247,76		2 247,76
6156	Services extérieurs - maintenance	70 930,23	20 315,53	50 614,70
6161	Multirisques	4 150,31		4 150,31
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	2 316,00	90,00	2 226,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	2 645,70	1 828,80	816,90
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	1 109,51		1 109,51
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	507,60		507,60
6247	Transports - transports collectifs	71 103,46		71 103,46
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	435,85		435,85
6262	Frais de télécommunications	3 889,63	22,13	3 867,50
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	975,29		975,29

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	767,34	767,34	
6284	Divers - redevances pour services rendus	523,33		523,33
6288	Autres services extérieurs	222,00		222,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	527 991,28	53 858,57	474 132,71
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	550 937,73		550 937,73
6218	Autre personnel extérieur au service	34 359,52		34 359,52
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	25,00		25,00
6488	Autres charges de personnel	700,00		700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	586 022,25		586 022,25
6541	Créances admises en non-valeur	0,03		0,03
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	589 297,68		589 297,68
65888	Autres	5,22		5,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	589 302,93		589 302,93
678	Autres charges exceptionnelles	300,44		300,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	300,44		300,44
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 703 616,90	53 858,57	1 649 758,33
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	24 206,05		24 206,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 206,05		24 206,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 206,05		24 206,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 727 822,95	53 858,57	1 673 964,38

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	2 888,08		2 888,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 888,08		2 888,08
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	237 842,50	8 277,50	229 565,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	237 842,50	8 277,50	229 565,00
744	FCTVA	2 691,55		2 691,55
7472	Participations - Régions	4 915,07		4 915,07
7473	Participations - Départements	39 168,00	8 320,00	30 848,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	46 774,62	8 320,00	38 454,62
7552	Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal	1 422 500,00		1 422 500,00
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	58 253,91		58 253,91
7588	Autres produits divers de gestion courante	95 569,00	95 569,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 576 322,91	95 569,00	1 480 753,91
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 852,73		1 852,73
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	67,73		67,73
7788	Produits exceptionnels divers	46,55		46,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 967,01		1 967,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 865 795,12	112 166,50	1 753 628,62
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 865 795,12	112 166,50	1 753 628,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70004 - CCES PISCINES

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		21 576,31				18 930,29		40 506,60		40 506,60
1022	Sous Total compte 1022		21 576,31				18 930,29		40 506,60		40 506,60
102	Sous Total compte 102		21 576,31				18 930,29		40 506,60		40 506,60
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		446 159,11				66 489,03		512 648,14		512 648,14
106	Sous Total compte 106		446 159,11				66 489,03		512 648,14		512 648,14
10	Sous Total compte 10		467 735,42				85 419,32		553 154,74		553 154,74
110	Report à nouveau solde créditeur			66 489,03	66 489,03			66 489,03	66 489,03		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur	58 537,99			58 537,99			58 537,99	58 537,99		0,00
11	Sous Total compte 11	58 537,99		66 489,03	125 027,02			125 027,02	125 027,02		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		125 027,02	125 027,02				125 027,02	125 027,02		0,00
12	Sous Total compte 12		125 027,02	125 027,02				125 027,02	125 027,02		0,00
1328	Autres						5 670,00		5 670,00		5 670,00
132	Sous Total compte 132						5 670,00		5 670,00		5 670,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13						5 670,00		5 670,00		5 670,00
181	Cpte liaison : affectation		7 424 130,89						7 424 130,89		7 424 130,89
18	Sous Total compte 18		7 424 130,89						7 424 130,89		7 424 130,89
	Total classe 1	58 537,99	8 016 893,33	191 516,05	125 027,02		91 089,32	250 054,04	8 233 009,67		7 982 955,63
2031	Frais d'études	9 462,10				1 275,00		10 737,10		10 737,10	
203	Sous Total compte 203	9 462,10				1 275,00		10 737,10		10 737,10	
2051	Concessions et droits similaires	13 220,61			12 788,61			13 220,61	12 788,61	432,00	
205	Sous Total compte 205	13 220,61			12 788,61			13 220,61	12 788,61	432,00	
20	Sous Total compte 20	22 682,71			12 788,61	1 275,00		23 957,71	12 788,61	11 169,10	
21318	Autres batiments publics	28 643,34						28 643,34		28 643,34	
2131	Sous Total compte 2131	28 643,34						28 643,34		28 643,34	
2135	Instal gales agenct amégts const	528 361,89				173 931,36		702 293,25		702 293,25	
213	Sous Total compte 213	557 005,23				173 931,36		730 936,59		730 936,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70004 - CCES PISCINES

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
21568	Autre mat outil incendie déf civ	6 294,34						6 294,34		6 294,34	
2156	Sous Total compte 2156	6 294,34						6 294,34		6 294,34	
2158	Autres instal mat outil tech	88 637,99						88 637,99		88 637,99	
215	Sous Total compte 215	94 932,33						94 932,33		94 932,33	
21731	Batiments publics	7 273 546,26						7 273 546,26		7 273 546,26	
2173	Sous Total compte 2173	7 273 546,26						7 273 546,26		7 273 546,26	
217	Sous Total compte 217	7 273 546,26						7 273 546,26		7 273 546,26	
2183	Mat bureau mat informatique	68 113,40			42 135,99	120,00		68 233,40	42 135,99	26 097,41	
2184	Mobilier	27 121,96				12 254,72		39 376,68		39 376,68	
2188	Autres immobilisations corporelles	230 000,16			2 757,10	24 181,41		254 181,57	2 757,10	251 424,47	
218	Sous Total compte 218	325 235,52			44 893,09	36 556,13		361 791,65	44 893,09	316 898,56	
21	Sous Total compte 21	8 250 719,34			44 893,09	210 487,49		8 461 206,83	44 893,09	8 416 313,74	
2313	Constructions	6 789,27						6 789,27		6 789,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70004 - CCES PISCINES

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
2315	Instal mat outil techn					52 609,27	108,00	52 609,27	108,00	52 501,27	
231	Sous Total compte 231	6 789,27				52 609,27	108,00	59 398,54	108,00	59 290,54	
23	Sous Total compte 23	6 789,27				52 609,27	108,00	59 398,54	108,00	59 290,54	
28051	Concessions et droits similaires		13 220,61	12 788,61				12 788,61	13 220,61		432,00
2805	Sous Total compte 2805		13 220,61	12 788,61				12 788,61	13 220,61		432,00
280	Sous Total compte 280		13 220,61	12 788,61				12 788,61	13 220,61		432,00
28135	Amort instal gales agencet amégat constr		19 429,38				4 842,00		24 271,38		24 271,38
2813	Sous Total compte 2813		19 429,38				4 842,00		24 271,38		24 271,38
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		6 294,34						6 294,34		6 294,34
28156	Sous Total compte 28156		6 294,34						6 294,34		6 294,34
28158	Autres instal mat outil tech		54 373,06				7 052,00		61 425,06		61 425,06
2815	Sous Total compte 2815		60 667,40				7 052,00		67 719,40		67 719,40
28183	Mat bureau mat informatique		65 449,40	42 135,99			888,00	42 135,99	66 337,40		24 201,41

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier		19 744,76				851,00		20 595,76		20 595,76
28188	Amort autres immobilisations corporelles		178 149,69	2 757,10			10 573,05	2 757,10	188 722,74		185 965,64
2818	Sous Total compte 2818		263 343,85	44 893,09			12 312,05	44 893,09	275 655,90		230 762,81
281	Sous Total compte 281		343 440,63	44 893,09			24 206,05	44 893,09	367 646,68		322 753,59
28	Sous Total compte 28		356 661,24	57 681,70			24 206,05	57 681,70	380 867,29		323 185,59
	Total classe 2	8 280 191,32	356 661,24	57 681,70	57 681,70	264 371,76	24 314,05	8 602 244,78	438 656,99	8 486 773,38	323 185,59
4011	Fournisseurs			910 579,56	913 093,00			910 579,56	913 093,00		2 513,44
401	Sous Total compte 401			910 579,56	913 093,00			910 579,56	913 093,00		2 513,44
4041	Fournis immob			285 881,38	285 881,38			285 881,38	285 881,38		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		4 081,79	1 724,04				1 724,04	4 081,79		2 357,75
4047	Sous Total compte 4047		4 081,79	1 724,04				1 724,04	4 081,79		2 357,75
404	Sous Total compte 404		4 081,79	287 605,42	285 881,38			287 605,42	289 963,17		2 357,75
408	Fournis factures non parvenues		53 386,44	53 386,44				53 386,44	53 386,44		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70004 - CCES PISCINES

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
40	Sous Total compte 40		57 468,23	1 251 571,42	1 198 974,38			1 251 571,42	1 256 442,61		4 871,19
4111	Redevables - amiable			166 672,16	166 672,16			166 672,16	166 672,16		0,00
4116	Redevables - contentieux	40,00						40,00		40,00	
411	Sous Total compte 411	40,00		166 672,16	166 672,16			166 712,16	166 672,16	40,00	
4181	Redevables produits non encore facturés	111 889,00			111 889,00			111 889,00	111 889,00		0,00
418	Sous Total compte 418	111 889,00			111 889,00			111 889,00	111 889,00		0,00
41	Sous Total compte 41	111 929,00		166 672,16	278 561,16			278 601,16	278 561,16	40,00	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	17 472,00		44 083,07	55 219,07			61 555,07	55 219,07	6 336,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			67 193,05	49 721,05			67 193,05	49 721,05	17 472,00	
441	Sous Total compte 441	17 472,00		111 276,12	104 940,12			128 748,12	104 940,12	23 808,00	
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			18 383,15	17 251,33			18 383,15	17 251,33	1 131,82	
4431	Sous Total compte 4431			18 383,15	17 251,33			18 383,15	17 251,33	1 131,82	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			1 422 500,00	1 422 500,00			1 422 500,00	1 422 500,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70004 - CCES PISCINES

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
4434	Sous Total compte 4434			1 422 500,00	1 422 500,00			1 422 500,00	1 422 500,00		0,00
44351	Opér particul grp dépenses		546 426,54	546 426,54	550 937,73			546 426,54	1 097 364,27		550 937,73
4435	Sous Total compte 4435		546 426,54	546 426,54	550 937,73			546 426,54	1 097 364,27		550 937,73
44381	Aut serv organ pub - dépenses			1 915,25	1 915,25			1 915,25	1 915,25		0,00
4438	Sous Total compte 4438			1 915,25	1 915,25			1 915,25	1 915,25		0,00
443	Sous Total compte 443		546 426,54	1 989 224,94	1 992 604,31			1 989 224,94	2 539 030,85		549 805,91
44551	Etat - TVA à décaisser			2 128,00	2 128,00			2 128,00	2 128,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			2 128,00	2 128,00			2 128,00	2 128,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			21 510,20	21 510,20			21 510,20	21 510,20		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			12 663,69	12 663,69			12 663,69	12 663,69		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	11 308,00		24 375,00	18 840,00			35 683,00	18 840,00	16 843,00	
4456	Sous Total compte 4456	11 308,00		58 548,89	53 013,89			69 856,89	53 013,89	16 843,00	
44571	Etat - TVA collectée			30 766,00	30 766,00			30 766,00	30 766,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70004 - CCES PISCINES

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
4457	Sous Total compte 4457			30 766,00	30 766,00			30 766,00	30 766,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	42 011,00			42 011,00			42 011,00	42 011,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	42 011,00			42 011,00			42 011,00	42 011,00		0,00
445	Sous Total compte 445	53 319,00		91 442,89	127 918,89			144 761,89	127 918,89	16 843,00	
44	Sous Total compte 44	70 791,00	546 426,54	2 191 943,95	2 225 463,32			2 262 734,95	2 771 889,86		509 154,91
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	386 721,15		2 046 539,87	2 026 054,27			2 433 261,02	2 026 054,27	407 206,75	
451	Sous Total compte 451	386 721,15		2 046 539,87	2 026 054,27			2 433 261,02	2 026 054,27	407 206,75	
45	Sous Total compte 45	386 721,15		2 046 539,87	2 026 054,27			2 433 261,02	2 026 054,27	407 206,75	
466	Excéd de verSEment		438,74	613,74	175,00			613,74	613,74		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			153 877,32	153 877,32			153 877,32	153 877,32		0,00
4671	Sous Total compte 4671			153 877,32	153 877,32			153 877,32	153 877,32		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	69 117,62		26 017,69	95 135,31			95 135,31	95 135,31		0,00
4672	Sous Total compte 4672	69 117,62		26 017,69	95 135,31			95 135,31	95 135,31		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70004 - CCES PISCINES

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
467	Sous Total compte 467	69 117,62		179 895,01	249 012,63			249 012,63	249 012,63		0,00
46	Sous Total compte 46	69 117,62	438,74	180 508,75	249 187,63			249 626,37	249 626,37		0,00
4711	Verst des régisseurs			235 430,01	230 218,58			235 430,01	230 218,58	5 211,43	
4712	Viremts réimputés			278,00	278,00			278,00	278,00		0,00
47134	Raet : subv			5 670,00	5 670,00			5 670,00	5 670,00		0,00
47138	Raet : autres			17 260,49	17 260,49			17 260,49	17 260,49		0,00
4713	Sous Total compte 4713			22 930,49	22 930,49			22 930,49	22 930,49		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			33 376,18	33 376,18			33 376,18	33 376,18		0,00
47141	Sous Total compte 47141			33 376,18	33 376,18			33 376,18	33 376,18		0,00
4714	Sous Total compte 4714			33 376,18	33 376,18			33 376,18	33 376,18		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			10 164,54	10 164,54			10 164,54	10 164,54		0,00
4717	Sous Total compte 4717			10 164,54	10 164,54			10 164,54	10 164,54		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			39 916,68	39 916,68			39 916,68	39 916,68		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471			342 095,90	336 884,47			342 095,90	336 884,47	5 211,43	
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			29 645,03	29 645,03			29 645,03	29 645,03		0,00
47218	Autres dépenses			776,74	776,74			776,74	776,74		0,00
4721	Sous Total compte 4721			30 421,77	30 421,77			30 421,77	30 421,77		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			10 149,54	10 149,54			10 149,54	10 149,54		0,00
472	Sous Total compte 472			40 571,31	40 571,31			40 571,31	40 571,31		0,00
47611	Diminution des prêts			46 043,61	46 043,61			46 043,61	46 043,61		0,00
4761	Sous Total compte 4761			46 043,61	46 043,61			46 043,61	46 043,61		0,00
476	Sous Total compte 476			46 043,61	46 043,61			46 043,61	46 043,61		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,25	1,25			1,25	1,25		0,00
4788	Autres comptes transitoires			4,00	4,00			4,00	4,00		0,00
478	Sous Total compte 478			5,25	5,25			5,25	5,25		0,00
47	Sous Total compte 47			428 716,07	423 504,64			428 716,07	423 504,64	5 211,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70004 - CCES PISCINES

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
	Total classe 4	638 558,77	604 333,51	6 265 952,22	6 401 745,40			6 904 510,99	7 006 078,91	454 241,00	555 808,92
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	600,00						600,00		600,00	
541	Sous Total compte 541	600,00						600,00		600,00	
54	Sous Total compte 54	600,00						600,00		600,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			24 206,05	24 206,05			24 206,05	24 206,05		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			0,03	0,03			0,03	0,03		0,00
587	Sous Total compte 587			0,03	0,03			0,03	0,03		0,00
588	Autres virements internes			10 149,54	10 149,54			10 149,54	10 149,54		0,00
58	Sous Total compte 58			34 355,62	34 355,62			34 355,62	34 355,62		0,00
	Total classe 5	600,00		34 355,62	34 355,62			34 955,62	34 355,62	600,00	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					54 614,01	8 000,00	54 614,01	8 000,00	46 614,01	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					154 345,13	5 000,00	154 345,13	5 000,00	149 345,13	
6061	Sous Total compte 6061					208 959,14	13 000,00	208 959,14	13 000,00	195 959,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70004 - CCES PISCINES

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
60621	Achts non stkés combustibles					97 831,48	8 211,53	97 831,48	8 211,53	89 619,95	
60623	Achts non stkés d'aliment					344,09		344,09		344,09	
60628	Achts autres fournit non stkées					221,07		221,07		221,07	
6062	Sous Total compte 6062					98 396,64	8 211,53	98 396,64	8 211,53	90 185,11	
60631	Achts non stkés fournit entretien					7 366,43	749,29	7 366,43	749,29	6 617,14	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					7 927,33	472,43	7 927,33	472,43	7 454,90	
60636	Achts non stkés vêtements travail					496,88		496,88		496,88	
6063	Sous Total compte 6063					15 790,64	1 221,72	15 790,64	1 221,72	14 568,92	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 208,94		1 208,94		1 208,94	
606	Sous Total compte 606					324 355,36	22 433,25	324 355,36	22 433,25	301 922,11	
60	Sous Total compte 60					324 355,36	22 433,25	324 355,36	22 433,25	301 922,11	
611	Contrats prestations de services					15 089,19	450,00	15 089,19	450,00	14 639,19	
6135	Locations mobilières					237,78		237,78		237,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					237,78		237,78		237,78	
61521	Entretien et réparations de terrains					285,62	285,62	285,62	285,62		0,00
615221	Bâtiments publics					26 199,32	7 665,90	26 199,32	7 665,90	18 533,42	
61522	Sous Total compte 61522					26 199,32	7 665,90	26 199,32	7 665,90	18 533,42	
615232	Réseaux					2 247,76		2 247,76		2 247,76	
61523	Sous Total compte 61523					2 247,76		2 247,76		2 247,76	
6152	Sous Total compte 6152					28 732,70	7 951,52	28 732,70	7 951,52	20 781,18	
6156	Maintenance					70 930,23	20 315,53	70 930,23	20 315,53	50 614,70	
615	Sous Total compte 615					99 662,93	28 267,05	99 662,93	28 267,05	71 395,88	
6161	Multirisques					4 150,31		4 150,31		4 150,31	
616	Sous Total compte 616					4 150,31		4 150,31		4 150,31	
6184	Divers verst à organismes formation					2 316,00	90,00	2 316,00	90,00	2 226,00	
618	Sous Total compte 618					2 316,00	90,00	2 316,00	90,00	2 226,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70004 - CCES PISCINES

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
61	Sous Total compte 61					121 456,21	28 807,05	121 456,21	28 807,05	92 649,16	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					550 937,73		550 937,73		550 937,73	
6218	Autre personnel extérieur au service					34 359,52		34 359,52		34 359,52	
621	Sous Total compte 621					585 297,25		585 297,25		585 297,25	
6226	Rému interméd honoraires					2 645,70	1 828,80	2 645,70	1 828,80	816,90	
622	Sous Total compte 622					2 645,70	1 828,80	2 645,70	1 828,80	816,90	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 109,51		1 109,51		1 109,51	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					507,60		507,60		507,60	
623	Sous Total compte 623					1 617,11		1 617,11		1 617,11	
6247	Transports collectifs					71 103,46		71 103,46		71 103,46	
624	Sous Total compte 624					71 103,46		71 103,46		71 103,46	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					435,85		435,85		435,85	
625	Sous Total compte 625					435,85		435,85		435,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70004 - CCES PISCINES

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
6262	Frais de télécommunications					3 889,63	22,13	3 889,63	22,13	3 867,50	
626	Sous Total compte 626					3 889,63	22,13	3 889,63	22,13	3 867,50	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					975,29		975,29		975,29	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					767,34	767,34	767,34	767,34		0,00
6284	Redevances pour services rendus					523,33		523,33		523,33	
6288	Autres serv extér					222,00		222,00		222,00	
628	Sous Total compte 628					1 512,67	767,34	1 512,67	767,34	745,33	
62	Sous Total compte 62					667 476,96	2 618,27	667 476,96	2 618,27	664 858,69	
6419	Rembst rémunérations du persel						2 888,08		2 888,08		2 888,08
641	Sous Total compte 641						2 888,08		2 888,08		2 888,08
6475	Autres charges sociales médecine travail					25,00		25,00		25,00	
647	Sous Total compte 647					25,00		25,00		25,00	
6488	Autres charges de personnel					700,00		700,00		700,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
648	Sous Total compte 648					700,00		700,00		700,00	
64	Sous Total compte 64					725,00	2 888,08	725,00	2 888,08		2 163,08
6541	Créances admises en non-valeur					0,03		0,03		0,03	
654	Sous Total compte 654					0,03		0,03		0,03	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					589 297,68		589 297,68		589 297,68	
657	Sous Total compte 657					589 297,68		589 297,68		589 297,68	
65888	Autres					5,22		5,22		5,22	
6588	Sous Total compte 6588					5,22		5,22		5,22	
658	Sous Total compte 658					5,22		5,22		5,22	
65	Sous Total compte 65					589 302,93		589 302,93		589 302,93	
678	Autres charges exceptionnelles					300,44		300,44		300,44	
67	Sous Total compte 67					300,44		300,44		300,44	
6811	DA - immob					24 206,05		24 206,05		24 206,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					24 206,05		24 206,05		24 206,05	
68	Sous Total compte 68					24 206,05		24 206,05		24 206,05	
	Total classe 6					1 727 822,95	56 746,65	1 727 822,95	56 746,65	1 673 964,38	2 888,08
70631	Redev droits services à caract sportif					8 277,50	237 842,50	8 277,50	237 842,50		229 565,00
7063	Sous Total compte 7063					8 277,50	237 842,50	8 277,50	237 842,50		229 565,00
706	Sous Total compte 706					8 277,50	237 842,50	8 277,50	237 842,50		229 565,00
70	Sous Total compte 70					8 277,50	237 842,50	8 277,50	237 842,50		229 565,00
744	FCTVA						2 691,55		2 691,55		2 691,55
7472	Participations - Région						4 915,07		4 915,07		4 915,07
7473	Participations - Dépt					8 320,00	39 168,00	8 320,00	39 168,00		30 848,00
747	Sous Total compte 747					8 320,00	44 083,07	8 320,00	44 083,07		35 763,07
74	Sous Total compte 74					8 320,00	46 774,62	8 320,00	46 774,62		38 454,62
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						1 422 500,00		1 422 500,00		1 422 500,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70004 - CCES PISCINES

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
755	Sous Total compte 755						1 422 500,00		1 422 500,00		1 422 500,00
757	Redev versées par fermiers - concessions						58 253,91		58 253,91		58 253,91
7588	Autres produits divers de gestion couran					95 569,00	95 569,00	95 569,00	95 569,00		0,00
758	Sous Total compte 758					95 569,00	95 569,00	95 569,00	95 569,00		0,00
75	Sous Total compte 75					95 569,00	1 576 322,91	95 569,00	1 576 322,91		1 480 753,91
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 852,73		1 852,73		1 852,73
771	Sous Total compte 771						1 852,73		1 852,73		1 852,73
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						67,73		67,73		67,73
7788	Produits exceptionnels divers						46,55		46,55		46,55
778	Sous Total compte 778						46,55		46,55		46,55
77	Sous Total compte 77						1 967,01		1 967,01		1 967,01
	Total classe 7					112 166,50	1 862 907,04	112 166,50	1 862 907,04		1 750 740,54
	Total général	8 977 888,08	8 977 888,08	6 549 505,59	6 618 809,74	2 104 361,21	2 035 057,06	17 631 754,88	17 631 754,88	10 615 578,76	10 615 578,76

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70004 - CCES PISCINES

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

Page des signatures

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2023

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

Observations :

LE PENVEN Perrine (1018728048-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 12/04/2024

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 **CCES PISCINES** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LEDROIT Vincent (1013939317-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A PONTCHATEAU, le 02/05/2024

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 **20/06/2024** par l'organe délibérant.

NICOLEAU REMY (rnicoleaul-xt), Président

A SAVENAY, le 02/07/2024