

CCES PISCINES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 03/04/2023

044108 SGC PONTCHATEAU

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
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE	: Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	9,46	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	21,58
Constructions	7 811,12	Réserves	446,16
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	6,79	Report à nouveau	-58,54
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	125,03
Autres immobilisations corporelles	96,16	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 914,07	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	7 424,13
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 923,53	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	7 958,36
Créances	638,56	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,60	Fournisseurs ⁽²⁾	57,47
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	546,87
TOTAL ACTIF CIRCULANT	639,16	Total dettes à court terme	604,33
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	604,33
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	8 562,69	TOTAL PASSIF	8 562,69

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	22 682,71	13 220,61	9 462,10	1 362,10
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	557 005,23	19 429,38	537 575,85	488 783,88
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	420 167,85	324 011,25	96 156,60	97 687,52
	Immobilisations corporelles en cours	6 789,27		6 789,27	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	8 280 191,32	356 661,24	7 923 530,08	7 868 169,03	

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	8 280 191,32	356 661,24	7 923 530,08	7 868 169,03
	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		8 280 191,32	356 661,24	7 923 530,08	7 868 169,03

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	111 929,00		111 929,00	39 633,45
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	70 791,00		70 791,00	50 902,63
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	386 721,15		386 721,15	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	69 117,62		69 117,62	67 340,25
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	600,00		600,00	870,00
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		639 158,77		639 158,77	158 746,33

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				0,52
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,52
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 919 350,09	356 661,24	8 562 688,85	8 026 915,88

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	7 424 130,89	7 424 130,89
	Réserves	446 159,11	446 159,11
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-58 537,99	76 986,48
	Résultat de l'exercice	125 027,02	-135 524,47
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	21 576,31	14 000,48
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	7 958 355,34	7 825 752,49	

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	53 386,44	180 089,71
	Dettes fiscales et sociales		1 966,21
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	546 426,54	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		57 680,51
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	438,74	4 633,70
	Fournisseurs d'immobilisations	4 081,79	4 316,28
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	604 333,51	248 686,41	

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		-47 523,02
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		-47 523,02
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 562 688,85	8 026 915,88

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	27,47	5,36
Produits des services	206,57	234,75
Autres produits	1 436,76	1 321,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 670,80	1 561,11
Traitements, salaires, charges sociales	9,70	-4,58
Achats et charges externes	1 032,54	1 717,28
Participations et interventions	563,79	
Dotations aux amortissements et provisions	22,56	24,34
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 628,60	1 737,04
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	42,20	-175,92
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	42,20	-175,92
Produits exceptionnels	85,05	72,50
Charges exceptionnelles	2,22	32,10
RESULTAT EXCEPTIONNEL	82,83	40,40
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	125,03	-135,52

COMPTE DE RESULTAT 2022

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	206 566,99	234 753,04
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 436 762,70	1 321 000,00
Dotations de l'Etat	2 339,42	1 860,97
Subventions et participations	25 131,56	3 500,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 670 800,67	1 561 114,01
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	-1 567,50	-4 708,38
Charges sociales	11 271,72	125,00
Achats et charges externes	1 032 543,88	1 717 282,72
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	22 561,16	24 336,55
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions	563 791,32	
TOTAL II	1 628 600,58	1 737 035,89
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	42 200,09	-175 921,88
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 2022

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	42 200,09	-175 921,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	70 321,35	67 340,25
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	14 726,38	5 157,50
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	85 047,73	72 497,75
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		1 024,39
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	2 220,80	31 075,95
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	2 220,80	32 100,34

COMPTE DE RESULTAT 2022

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	82 826,93	40 397,41
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 755 848,40	1 633 611,76
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 630 821,38	1 769 136,23
RESULTAT DE L'EXERCICE	125 027,02	-135 524,47

Opérations Compte de Tiers

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Opérations Compte de Tiers

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	356 523,76	2 064 979,79	2 421 503,55
Titres de recette émis (b)	30 136,99	1 811 266,55	1 841 403,54
Réductions de titres (c)		52 850,65	52 850,65
Recettes nettes (d = b - c)	30 136,99	1 758 415,90	1 788 552,89
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	356 523,76	2 064 979,79	2 421 503,55
Mandats émis (f)	77 922,21	1 831 197,28	1 909 119,49
Annulations de mandats (g)		197 808,40	197 808,40
Depenses nettes (h = f - g)	77 922,21	1 633 388,88	1 711 311,09
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		125 027,02	77 241,80
(h - d) Déficit	47 785,22		

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

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CCES PISCINES					
Investissement	16 121,45		-47 785,22		-31 663,77
Fonctionnement	-58 537,99		125 027,02		66 489,03
Sous-Total	-42 416,54		77 241,80		34 825,26
TOTAL II	-42 416,54		77 241,80		34 825,26
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-42 416,54		77 241,80		34 825,26

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	9 562,95		9 562,95	8 100,00		8 100,00	1 462,95
21	Immobilisations corporelles	345 791,32		345 791,32	69 822,21		69 822,21	275 969,11
23	Immobilisations en cours	1 169,49		1 169,49				1 169,49
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	356 523,76		356 523,76	77 922,21		77 922,21	278 601,55
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	356 523,76		356 523,76	77 922,21		77 922,21	278 601,55
TOTAL GENERAL		356 523,76		356 523,76	77 922,21		77 922,21	278 601,55

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	26 125,55		26 125,55	7 575,83		7 575,83	18 549,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 125,55		26 125,55	7 575,83		7 575,83	18 549,72
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	26 125,55		26 125,55	7 575,83		7 575,83	18 549,72
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	291 676,76		291 676,76				291 676,76
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 600,00		22 600,00	22 561,16		22 561,16	38,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	314 276,76		314 276,76	22 561,16		22 561,16	291 715,60
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	16 121,45		16 121,45				16 121,45
TOTAL GENERAL		356 523,76		356 523,76	30 136,99		30 136,99	326 386,77

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	510 700,00		510 700,00	670 822,69	192 624,70	478 197,99	32 502,01
012	Charges de personnel et frais assimilés	567 500,00		567 500,00	567 167,61	550,00	566 617,61	882,39
65	Autres charges de gestion courante	600 000,00		600 000,00	563 791,32		563 791,32	36 208,68
67	Charges exceptionnelles	11 000,00	2 965,04	13 965,04	6 854,50	4 633,70	2 220,80	11 744,24
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 689 200,00	2 965,04	1 692 165,04	1 808 636,12	197 808,40	1 610 827,72	81 337,32
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	291 676,76		291 676,76				291 676,76
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 600,00		22 600,00	22 561,16		22 561,16	38,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	314 276,76		314 276,76	22 561,16		22 561,16	291 715,60
002	Résultat de fonctionnement reporté	61 503,03	-2 965,04	58 537,99				58 537,99
TOTAL GENERAL		2 064 979,79		2 064 979,79	1 831 197,28	197 808,40	1 633 388,88	431 590,91

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				2 567,50		2 567,50	-2 567,50
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	250 000,00		250 000,00	243 657,14	37 090,15	206 566,99	43 433,01
74	Dotations et participations	13 500,00		13 500,00	41 376,02	13 905,04	27 470,98	-13 970,98
75	Autres produits de gestion courante	1 771 479,79		1 771 479,79	1 436 762,70		1 436 762,70	334 717,09
77	Produits exceptionnels	30 000,00		30 000,00	86 903,19	1 855,46	85 047,73	-55 047,73
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 064 979,79		2 064 979,79	1 811 266,55	52 850,65	1 758 415,90	306 563,89
TOTAL GENERAL		2 064 979,79		2 064 979,79	1 811 266,55	52 850,65	1 758 415,90	306 563,89

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	8 100,00		8 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	8 100,00		8 100,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	53 633,97		53 633,97
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 664,00		2 664,00
2184	Mobilier	2 808,00		2 808,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 716,24		10 716,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	69 822,21		69 822,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	77 922,21		77 922,21
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	77 922,21		77 922,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	77 922,21		77 922,21

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	7 575,83		7 575,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	7 575,83		7 575,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 575,83		7 575,83
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 575,83		7 575,83
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	1 572,00		1 572,00
28184	Mobilier	571,00		571,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	8 524,16		8 524,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 561,16		22 561,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 561,16		22 561,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	30 136,99		30 136,99

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	43 872,43	8 000,00	35 872,43
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	127 734,93	12 915,00	114 819,93
60621	Achats non stockés de combustibles	81 257,41	18 389,31	62 868,10
60623	Achats non stockés d'alimentation	257,58		257,58
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	419,92		419,92
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	6 842,34	1 072,15	5 770,19
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	6 735,67	438,00	6 297,67
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	206,10	206,10	
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	1 782,19		1 782,19
611	Contrats prestations de services	149 372,16	126 333,30	23 038,86
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	1 670,98	92,03	1 578,95
615221	Bâtiments publics	68 565,89	12 517,62	56 048,27
615232	Réseaux	957,98		957,98
6156	Services extérieurs - maintenance	109 514,12	1 793,71	107 720,41
6161	Multirisques	2 214,19	764,88	1 449,31
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	705,00	320,00	385,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	5 028,12	1 828,80	3 199,32
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	594,00	324,00	270,00
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	1 240,07		1 240,07
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	142,80		142,80
6247	Transports - transports collectifs	51 491,61	6 780,80	44 710,81
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	338,33		338,33
6262	Frais de télécommunications	4 796,46	120,00	4 676,46
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	1 007,91		1 007,91

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

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	3 721,68	729,00	2 992,68
6284	Divers - redevances pour services rendus	352,82		352,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	670 822,69	192 624,70	478 197,99
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	546 426,54		546 426,54
6218	Autre personnel extérieur au service	8 469,35	550,00	7 919,35
6455	Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	11 131,72		11 131,72
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	140,00		140,00
6488	Autres charges de personnel	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	567 167,61	550,00	566 617,61
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	563 791,32		563 791,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	563 791,32		563 791,32
678	Autres charges exceptionnelles	6 854,50	4 633,70	2 220,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	6 854,50	4 633,70	2 220,80
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 808 636,12	197 808,40	1 610 827,72
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	22 561,16		22 561,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 561,16		22 561,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	22 561,16		22 561,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 831 197,28	197 808,40	1 633 388,88

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	2 567,50		2 567,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 567,50		2 567,50
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	243 657,14	37 090,15	206 566,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	243 657,14	37 090,15	206 566,99
744	FCTVA	5 304,46	2 965,04	2 339,42
7472	Participations - Régions	2 983,56	1 500,00	1 483,56
7473	Participations - Départements	33 088,00	9 440,00	23 648,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	41 376,02	13 905,04	27 470,98
7552	Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal	1 166 000,00		1 166 000,00
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	52 021,20		52 021,20
7588	Autres produits divers de gestion courante	218 741,50		218 741,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 436 762,70		1 436 762,70
7711	Produits exceptionnels sur opérations gestion - débits et pénalités perçus	68 220,00		68 220,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 044,91		2 044,91
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	56,44		56,44
7788	Produits exceptionnels divers	16 581,84	1 855,46	14 726,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	86 903,19	1 855,46	85 047,73
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 811 266,55	52 850,65	1 758 415,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 811 266,55	52 850,65	1 758 415,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		14 000,48				7 575,83		21 576,31		21 576,31
1022	Sous Total compte 1022		14 000,48				7 575,83		21 576,31		21 576,31
102	Sous Total compte 102		14 000,48				7 575,83		21 576,31		21 576,31
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		446 159,11						446 159,11		446 159,11
106	Sous Total compte 106		446 159,11						446 159,11		446 159,11
10	Sous Total compte 10		460 159,59				7 575,83		467 735,42		467 735,42
110	Report à nouveau solde créditeur		76 986,48	76 986,48				76 986,48	76 986,48		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			58 537,99				58 537,99		58 537,99	
11	Sous Total compte 11		76 986,48	135 524,47				135 524,47	76 986,48	58 537,99	
12	Résultat exercice excéd déficit	135 524,47			135 524,47			135 524,47	135 524,47		0,00
12	Sous Total compte 12	135 524,47			135 524,47			135 524,47	135 524,47		0,00
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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	135 524,47	7 961 276,96	135 524,47	135 524,47		7 575,83	271 048,94	8 104 377,26	58 537,99	7 891 866,31
2031	Frais d'études	1 362,10				8 100,00		9 462,10		9 462,10	
203	Sous Total compte 203	1 362,10				8 100,00		9 462,10		9 462,10	
2051	Concessions et droits similaires	13 220,61						13 220,61		13 220,61	
205	Sous Total compte 205	13 220,61						13 220,61		13 220,61	
20	Sous Total compte 20	14 582,71				8 100,00		22 682,71		22 682,71	
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 agencé amégts const	474 727,92				53 633,97		528 361,89		528 361,89	
213	Sous Total compte 213	503 371,26				53 633,97		557 005,23		557 005,23	
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	65 449,40				2 664,00		68 113,40		68 113,40	
2184	Mobilier	24 313,96				2 808,00		27 121,96		27 121,96	
2188	Autres immobilisations corporelles	219 283,92				10 716,24		230 000,16		230 000,16	
218	Sous Total compte 218	309 047,28				16 188,24		325 235,52		325 235,52	
21	Sous Total compte 21	8 180 897,13				69 822,21		8 250 719,34		8 250 719,34	
2313	Constructions	6 789,27						6 789,27		6 789,27	
231	Sous Total compte 231	6 789,27						6 789,27		6 789,27	
23	Sous Total compte 23	6 789,27						6 789,27		6 789,27	
28051	Concessions et droits similaires		13 220,61						13 220,61		13 220,61

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Sous Total compte 2805		13 220,61						13 220,61		13 220,61
280	Sous Total compte 280		13 220,61						13 220,61		13 220,61
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		14 587,38				4 842,00		19 429,38		19 429,38
2813	Sous Total compte 2813		14 587,38				4 842,00		19 429,38		19 429,38
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		47 321,06				7 052,00		54 373,06		54 373,06
2815	Sous Total compte 2815		53 615,40				7 052,00		60 667,40		60 667,40
28183	Mat bureau mat informatique		63 877,40				1 572,00		65 449,40		65 449,40
28184	Mobilier		19 173,76				571,00		19 744,76		19 744,76
28188	Amort autres immobilisations corporelles		169 625,53				8 524,16		178 149,69		178 149,69
2818	Sous Total compte 2818		252 676,69				10 667,16		263 343,85		263 343,85
281	Sous Total compte 281		320 879,47				22 561,16		343 440,63		343 440,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28		334 100,08				22 561,16		356 661,24		356 661,24
	Total classe 2	8 202 269,11	334 100,08			77 922,21	22 561,16	8 280 191,32	356 661,24	8 280 191,32	356 661,24
4011	Fournisseurs			1 239 232,71	1 239 232,71			1 239 232,71	1 239 232,71		0,00
401	Sous Total compte 401			1 239 232,71	1 239 232,71			1 239 232,71	1 239 232,71		0,00
4041	Fournis immob			90 037,60	90 037,60			90 037,60	90 037,60		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		4 316,28	2 340,99	2 106,50			2 340,99	6 422,78		4 081,79
4047	Sous Total compte 4047		4 316,28	2 340,99	2 106,50			2 340,99	6 422,78		4 081,79
404	Sous Total compte 404		4 316,28	92 378,59	92 144,10			92 378,59	96 460,38		4 081,79
408	Fournis factures non parvenues		180 089,71	180 089,71	53 386,44			180 089,71	233 476,15		53 386,44
40	Sous Total compte 40		184 405,99	1 511 701,01	1 384 763,25			1 511 701,01	1 569 169,24		57 468,23
4111	Redevables - amiable	117,50		164 890,48	165 007,98			165 007,98	165 007,98		0,00
4116	Redevables - contentieux	40,00						40,00		40,00	
411	Sous Total compte 411	157,50		164 890,48	165 007,98			165 047,98	165 007,98	40,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4181	Redevables produits non encore facturés	39 475,95		111 889,00	39 475,95			151 364,95	39 475,95	111 889,00	
418	Sous Total compte 418	39 475,95		111 889,00	39 475,95			151 364,95	39 475,95	111 889,00	
41	Sous Total compte 41	39 633,45		276 779,48	204 483,93			316 412,93	204 483,93	111 929,00	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			27 751,56	10 279,56			27 751,56	10 279,56	17 472,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	3 234,63			3 234,63			3 234,63	3 234,63		0,00
441	Sous Total compte 441	3 234,63		27 751,56	13 514,19			30 986,19	13 514,19	17 472,00	
44311	Opér particul avec Etat dépenses			1 723,25	1 723,25			1 723,25	1 723,25		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			3 249,11	3 249,11			3 249,11	3 249,11		0,00
4431	Sous Total compte 4431			4 972,36	4 972,36			4 972,36	4 972,36		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			756,22	756,22			756,22	756,22		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			1 166 000,00	1 166 000,00			1 166 000,00	1 166 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			1 166 756,22	1 166 756,22			1 166 756,22	1 166 756,22		0,00
44351	Opér particul grp dépenses				546 426,54				546 426,54		546 426,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4435	Sous Total compte 4435				546 426,54				546 426,54		546 426,54
443	Sous Total compte 443			1 171 728,58	1 718 155,12			1 171 728,58	1 718 155,12		546 426,54
44551	Etat - TVA à décaisser			1 988,00	1 988,00			1 988,00	1 988,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			1 988,00	1 988,00			1 988,00	1 988,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			12 115,39	12 115,39			12 115,39	12 115,39		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			42 216,00	42 216,00			42 216,00	42 216,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	36 728,00		90 084,00	115 504,00			126 812,00	115 504,00	11 308,00	
4456	Sous Total compte 4456	36 728,00		144 415,39	169 835,39			181 143,39	169 835,39	11 308,00	
44571	Etat - TVA collectée		1 966,21	39 728,58	37 762,37			39 728,58	39 728,58		0,00
4457	Sous Total compte 4457		1 966,21	39 728,58	37 762,37			39 728,58	39 728,58		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			42 011,00				42 011,00		42 011,00	
4458	Sous Total compte 4458			42 011,00				42 011,00		42 011,00	
445	Sous Total compte 445	36 728,00	1 966,21	228 142,97	209 585,76			264 870,97	211 551,97	53 319,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4487	Produits à recevoir	10 940,00			10 940,00			10 940,00	10 940,00		0,00
448	Sous Total compte 448	10 940,00			10 940,00			10 940,00	10 940,00		0,00
44	Sous Total compte 44	50 902,63	1 966,21	1 427 623,11	1 952 195,07			1 478 525,74	1 954 161,28		475 635,54
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		57 680,51	1 772 587,63	1 328 185,97			1 772 587,63	1 385 866,48	386 721,15	
451	Sous Total compte 451		57 680,51	1 772 587,63	1 328 185,97			1 772 587,63	1 385 866,48	386 721,15	
45	Sous Total compte 45		57 680,51	1 772 587,63	1 328 185,97			1 772 587,63	1 385 866,48	386 721,15	
466	Excédtt de verSEment			130,50	569,24			130,50	569,24		438,74
46711	Autres comptes créditeurs			7 994,50	7 994,50			7 994,50	7 994,50		0,00
4671	Sous Total compte 4671			7 994,50	7 994,50			7 994,50	7 994,50		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	67 340,25		146 786,82	145 009,45			214 127,07	145 009,45	69 117,62	
4672	Sous Total compte 4672	67 340,25		146 786,82	145 009,45			214 127,07	145 009,45	69 117,62	
4675	Mandataires operations delegues recette			65,85	65,85			65,85	65,85		0,00
467	Sous Total compte 467	67 340,25		154 847,17	153 069,80			222 187,42	153 069,80	69 117,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4686	Divers - charges à payer		4 633,70	4 633,70				4 633,70	4 633,70		0,00
468	Sous Total compte 468		4 633,70	4 633,70				4 633,70	4 633,70		0,00
46	Sous Total compte 46	67 340,25	4 633,70	159 611,37	153 639,04			226 951,62	158 272,74	68 678,88	
4711	Verst des régisseurs	47 523,02		240 516,04	288 039,06			288 039,06	288 039,06		0,00
47138	Raet : autres			22 071,22	22 071,22			22 071,22	22 071,22		0,00
4713	Sous Total compte 4713			22 071,22	22 071,22			22 071,22	22 071,22		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 434,70	2 434,70			2 434,70	2 434,70		0,00
47141	Sous Total compte 47141			2 434,70	2 434,70			2 434,70	2 434,70		0,00
4714	Sous Total compte 4714			2 434,70	2 434,70			2 434,70	2 434,70		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			884,88	884,88			884,88	884,88		0,00
471	Sous Total compte 471	47 523,02		265 906,84	313 429,86			313 429,86	313 429,86		0,00
47218	Autres dépenses			1 333,51	1 333,51			1 333,51	1 333,51		0,00
4721	Sous Total compte 4721			1 333,51	1 333,51			1 333,51	1 333,51		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser			280,00	280,00			280,00	280,00		0,00
472	Sous Total compte 472			1 613,51	1 613,51			1 613,51	1 613,51		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,52		0,50	1,02			1,02	1,02		0,00
478	Sous Total compte 478	0,52		0,50	1,02			1,02	1,02		0,00
47	Sous Total compte 47	47 523,54		267 520,85	315 044,39			315 044,39	315 044,39		0,00
	Total classe 4	205 399,87	248 686,41	5 415 823,45	5 338 311,65			5 621 223,32	5 586 998,06	638 558,77	604 333,51
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	870,00			270,00			870,00	270,00	600,00	
541	Sous Total compte 541	870,00			270,00			870,00	270,00	600,00	
54	Sous Total compte 54	870,00			270,00			870,00	270,00	600,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			22 561,16	22 561,16			22 561,16	22 561,16		0,00
588	Autres virements internes			270,00	270,00			270,00	270,00		0,00
58	Sous Total compte 58			22 831,16	22 831,16			22 831,16	22 831,16		0,00
	Total classe 5	870,00		22 831,16	23 101,16			23 701,16	23 101,16	600,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					43 872,43	8 000,00	43 872,43	8 000,00	35 872,43	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					127 734,93	12 915,00	127 734,93	12 915,00	114 819,93	
6061	Sous Total compte 6061					171 607,36	20 915,00	171 607,36	20 915,00	150 692,36	
60621	Achts non stkés combustibles					81 257,41	18 389,31	81 257,41	18 389,31	62 868,10	
60623	Achts non stkés d'aliment					257,58		257,58		257,58	
60628	Achts autres fournit non stkées					419,92		419,92		419,92	
6062	Sous Total compte 6062					81 934,91	18 389,31	81 934,91	18 389,31	63 545,60	
60631	Achts non stkés fournit entretien					6 842,34	1 072,15	6 842,34	1 072,15	5 770,19	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					6 735,67	438,00	6 735,67	438,00	6 297,67	
60636	Achts non stkés vêtements travail					206,10	206,10	206,10	206,10		0,00
6063	Sous Total compte 6063					13 784,11	1 716,25	13 784,11	1 716,25	12 067,86	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 782,19		1 782,19		1 782,19	
606	Sous Total compte 606					269 108,57	41 020,56	269 108,57	41 020,56	228 088,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					269 108,57	41 020,56	269 108,57	41 020,56	228 088,01	
611	Contrats prestations de services					149 372,16	126 333,30	149 372,16	126 333,30	23 038,86	
61521	Entretien et réparations de terrains					1 670,98	92,03	1 670,98	92,03	1 578,95	
615221	Bâtiments publics					68 565,89	12 517,62	68 565,89	12 517,62	56 048,27	
61522	Sous Total compte 61522					68 565,89	12 517,62	68 565,89	12 517,62	56 048,27	
615232	Réseaux					957,98		957,98		957,98	
61523	Sous Total compte 61523					957,98		957,98		957,98	
6152	Sous Total compte 6152					71 194,85	12 609,65	71 194,85	12 609,65	58 585,20	
6156	Maintenance					109 514,12	1 793,71	109 514,12	1 793,71	107 720,41	
615	Sous Total compte 615					180 708,97	14 403,36	180 708,97	14 403,36	166 305,61	
6161	Multirisques					2 214,19	764,88	2 214,19	764,88	1 449,31	
616	Sous Total compte 616					2 214,19	764,88	2 214,19	764,88	1 449,31	
6184	Divers verst à organismes formation					705,00	320,00	705,00	320,00	385,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Sous Total compte 618					705,00	320,00	705,00	320,00	385,00	
61	Sous Total compte 61					333 000,32	141 821,54	333 000,32	141 821,54	191 178,78	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					546 426,54		546 426,54		546 426,54	
6218	Autre personnel extérieur au service					8 469,35	550,00	8 469,35	550,00	7 919,35	
621	Sous Total compte 621					554 895,89	550,00	554 895,89	550,00	554 345,89	
6226	Rému interméd honoraires					5 028,12	1 828,80	5 028,12	1 828,80	3 199,32	
622	Sous Total compte 622					5 028,12	1 828,80	5 028,12	1 828,80	3 199,32	
6231	Pub public relat publ annonces insert					594,00	324,00	594,00	324,00	270,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 240,07		1 240,07		1 240,07	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					142,80		142,80		142,80	
623	Sous Total compte 623					1 976,87	324,00	1 976,87	324,00	1 652,87	
6247	Transports collectifs					51 491,61	6 780,80	51 491,61	6 780,80	44 710,81	
624	Sous Total compte 624					51 491,61	6 780,80	51 491,61	6 780,80	44 710,81	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Déplacts missions récep - réceptions					338,33		338,33		338,33	
625	Sous Total compte 625					338,33		338,33		338,33	
6262	Frais de télécommunicat:					4 796,46	120,00	4 796,46	120,00	4 676,46	
626	Sous Total compte 626					4 796,46	120,00	4 796,46	120,00	4 676,46	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1 007,91		1 007,91		1 007,91	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					3 721,68	729,00	3 721,68	729,00	2 992,68	
6284	Redevances pour services rendus					352,82		352,82		352,82	
628	Sous Total compte 628					4 074,50	729,00	4 074,50	729,00	3 345,50	
62	Sous Total compte 62					623 609,69	10 332,60	623 609,69	10 332,60	613 277,09	
6419	Rembst rémunérations du persel						2 567,50		2 567,50		2 567,50
641	Sous Total compte 641						2 567,50		2 567,50		2 567,50
6455	Cotisations pour assurance du personnel					11 131,72		11 131,72		11 131,72	
645	Sous Total compte 645					11 131,72		11 131,72		11 131,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Autres charges sociales médecine travail					140,00		140,00		140,00	
647	Sous Total compte 647					140,00		140,00		140,00	
6488	Autres charges de personnel					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
648	Sous Total compte 648					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
64	Sous Total compte 64					12 271,72	2 567,50	12 271,72	2 567,50	9 704,22	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					563 791,32		563 791,32		563 791,32	
657	Sous Total compte 657					563 791,32		563 791,32		563 791,32	
65	Sous Total compte 65					563 791,32		563 791,32		563 791,32	
678	Autres charges exceptionnelles					6 854,50	4 633,70	6 854,50	4 633,70	2 220,80	
67	Sous Total compte 67					6 854,50	4 633,70	6 854,50	4 633,70	2 220,80	
6811	DA - immob					22 561,16		22 561,16		22 561,16	
681	Sous Total compte 681					22 561,16		22 561,16		22 561,16	
68	Sous Total compte 68					22 561,16		22 561,16		22 561,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					1 831 197,28	200 375,90	1 831 197,28	200 375,90	1 633 388,88	2 567,50
70631	Redev droits services à caract sportif					37 090,15	243 657,14	37 090,15	243 657,14		206 566,99
7063	Sous Total compte 7063					37 090,15	243 657,14	37 090,15	243 657,14		206 566,99
706	Sous Total compte 706					37 090,15	243 657,14	37 090,15	243 657,14		206 566,99
70	Sous Total compte 70					37 090,15	243 657,14	37 090,15	243 657,14		206 566,99
744	FCTVA					2 965,04	5 304,46	2 965,04	5 304,46		2 339,42
7472	Participations - Région					1 500,00	2 983,56	1 500,00	2 983,56		1 483,56
7473	Participations - Dépt					9 440,00	33 088,00	9 440,00	33 088,00		23 648,00
747	Sous Total compte 747					10 940,00	36 071,56	10 940,00	36 071,56		25 131,56
74	Sous Total compte 74					13 905,04	41 376,02	13 905,04	41 376,02		27 470,98
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						1 166 000,00		1 166 000,00		1 166 000,00
755	Sous Total compte 755						1 166 000,00		1 166 000,00		1 166 000,00
757	Redev versées par fermiers - concessions						52 021,20		52 021,20		52 021,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres produits divers de gestion couran						218 741,50		218 741,50		218 741,50
758	Sous Total compte 758						218 741,50		218 741,50		218 741,50
75	Sous Total compte 75						1 436 762,70		1 436 762,70		1 436 762,70
7711	Dédits et pénalités perçus						68 220,00		68 220,00		68 220,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						2 044,91		2 044,91		2 044,91
771	Sous Total compte 771						70 264,91		70 264,91		70 264,91
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						56,44		56,44		56,44
7788	Produits exceptionnels divers					1 855,46	16 581,84	1 855,46	16 581,84		14 726,38
778	Sous Total compte 778					1 855,46	16 581,84	1 855,46	16 581,84		14 726,38
77	Sous Total compte 77					1 855,46	86 903,19	1 855,46	86 903,19		85 047,73
	Total classe 7					52 850,65	1 808 699,05	52 850,65	1 808 699,05		1 755 848,40
	Total général	8 544 063,45	8 544 063,45	5 574 179,08	5 496 937,28	1 961 970,14	2 039 211,94	16 080 212,67	16 080 212,67	10 611 276,96	10 611 276,96

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
PISCINE AQUAMARIS	53 960,00	380,00	54 340,00	0,00	54 340,00	54 340,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	53 960,00	380,00	54 340,00	0,00	54 340,00	54 340,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
PISCINE AQUAMARIS	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
PISCINE AQUAMARIS	0,00	57 190,00	57 190,00	57 190,00	0,00	57 190,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	57 190,00	57 190,00	57 190,00	0,00	57 190,00	0,00	0,00
TOTAUX	57 190,00	57 570,00	114 760,00	57 190,00	57 570,00	114 760,00	0,00	0,00

Page des signatures

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2022

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 07/04/2023

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCES PISCINES** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LEDROIT Vincent (1013939317-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A PONTCHATEAU, le 12/04/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le