

COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M PHILIPPE SQUIBAN
Mme Nathalie QUERSIN
M FABRICE VIGNE

080032 TRES. MOREUIL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/09/2019 AU 08/07/2020
DU 01/04/2019 AU 01/09/2019
DU 01/01/2019 AU 31/03/2019

Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 46

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	489,80
Constructions	3 166,04	Réserves	317,18
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	100,33
Autres immobilisations corporelles	63,58	Subventions transférables	819,22
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 229,62	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	134,55
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 229,62	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 861,07
Créances	31,11	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 145,17
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	1,87
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	252,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	31,11	Total dettes à court terme	254,49
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 399,66
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	3 260,73	TOTAL PASSIF	3 260,73

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	3 895 632,73	729 590,56	3 166 042,17	3 273 126,79
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	72 805,42	9 224,19	63 581,23	66 972,11
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	3 968 438,15	738 814,75	3 229 623,40	3 340 098,90

BILAN (en Euros)

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	3 968 438,15	738 814,75	3 229 623,40	3 340 098,90
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		3 968 438,15	738 814,75	3 229 623,40	3 340 098,90

BILAN (en Euros)

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	7 535,88		7 535,88	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	23 572,03		23 572,03	23 791,80
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		31 107,91		31 107,91	23 791,80

BILAN (en Euros)

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 999 546,06	738 814,75	3 260 731,31	3 363 890,70

BILAN (en Euros)

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	134 550,13	134 550,13
	Réserves	317 178,20	191 507,23
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	100 329,94	125 670,97
	Subventions transférables	819 216,06	936 243,80
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	489 797,33	489 797,33
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 861 071,66	1 877 769,46

BILAN (en Euros)

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 145 171,49	1 192 629,73
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		6 529,41
	Dettes fiscales et sociales	40,22	549,74
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	252 578,76	284 543,16
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 869,18	1 869,18
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		1 399 659,65	1 486 121,22

BILAN (en Euros)

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		0,02
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		0,02
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 260 731,31	3 363 890,70

Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	224,71	117,03
Produits des services	7,54	
Autres produits	14,22	14,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	246,47	131,03
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	73,99	57,65
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	116,59	2,85
Autres charges		0,86
Charges courantes non financières	190,58	61,35
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	55,89	69,68
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	72,59	61,04
RESULTAT COURANT FINANCIER	-72,59	-61,04
RESULTAT COURANT	-16,70	8,64
Produits exceptionnels	117,03	117,03
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	117,03	117,03
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	100,33	125,67

COMPTE DE RESULTAT 2019

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	7 535,88	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	14 222,40	14 002,93
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	224 714,00	117 030,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	246 472,28	131 032,93
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	73 991,31	57 646,93
Impôts et taxes		855,00
Dotations amortissements des immob	116 591,44	2 851,31
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	190 582,75	61 353,24
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	55 889,53	69 679,69
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	72 587,33	61 038,72
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	72 587,33	61 038,72



COMPTE DE RESULTAT 2019

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-72 587,33	-61 038,72
A + B - RESULTAT COURANT	-16 697,80	8 640,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	117 027,74	117 030,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	117 027,74	117 030,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		



COMPTE DE RESULTAT 2019

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	117 027,74	117 030,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	363 500,02	248 062,93
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	263 170,08	122 391,96
RESULTAT DE L'EXERCICE	100 329,94	125 670,97



Opérations Compte de Tiers

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	631 380,62	358 543,00	989 923,62
Titres de recette émis (b)	242 262,41	363 500,02	605 762,43
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	242 262,41	363 500,02	605 762,43
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	631 380,62	358 543,00	989 923,62
Mandats émis (f)	170 601,92	265 710,60	436 312,52
Annulations de mandats (g)		2 540,52	2 540,52
Depenses nettes (h = f - g)	170 601,92	263 170,08	433 772,00
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	71 660,49	100 329,94	171 990,43
(h - d) Déficit			

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

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN					
Investissement	-395 370,68		71 660,49		-323 710,19
Fonctionnement	125 670,97	125 670,97	100 329,94		100 329,94
Sous-Total	-269 699,71	125 670,97	171 990,43		-223 380,25
TOTAL II	-269 699,71	125 670,97	171 990,43		-223 380,25
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-269 699,71	125 670,97	171 990,43		-223 380,25

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	67 755,00		67 755,00	47 458,24		47 458,24	20 296,76
21	Immobilisations corporelles	51 227,00		51 227,00	6 115,94		6 115,94	45 111,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	118 982,00		118 982,00	53 574,18		53 574,18	65 407,82
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	118 982,00		118 982,00	53 574,18		53 574,18	65 407,82
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	117 027,74		117 027,74	117 027,74		117 027,74	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	117 027,74		117 027,74	117 027,74		117 027,74	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	395 370,88		395 370,88				395 370,88
TOTAL GENERAL		631 380,62		631 380,62	170 601,92		170 601,92	460 778,70

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

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	130 190,97		130 190,97	125 670,97		125 670,97	4 520,00
16	Emprunts et dettes assimilées	330 000,00		330 000,00				330 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	460 190,97		460 190,97	125 670,97		125 670,97	334 520,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	460 190,97		460 190,97	125 670,97		125 670,97	334 520,00
021	Virement de la section de fonctionnement	54 423,69		54 423,69				54 423,69
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	116 765,96		116 765,96	116 591,44		116 591,44	174,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	171 189,65		171 189,65	116 591,44		116 591,44	54 598,21
TOTAL GENERAL		631 380,62		631 380,62	242 262,41		242 262,41	389 118,21

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	77 658,35		77 658,35	76 531,83	2 540,52	73 991,31	3 667,04
012	Charges de personnel et frais assimilés	32 700,00		32 700,00				32 700,00
66	Charges financières	76 995,00		76 995,00	72 587,33		72 587,33	4 407,67
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	187 353,35		187 353,35	149 119,16	2 540,52	146 578,64	40 774,71
023	Virement à la section d'investissement (	54 423,69		54 423,69				54 423,69
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	116 765,96		116 765,96	116 591,44		116 591,44	174,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	171 189,65		171 189,65	116 591,44		116 591,44	54 598,21
TOTAL GENERAL		358 543,00		358 543,00	265 710,60	2 540,52	263 170,08	95 372,92

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

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
70	Produits des services, du domaine et ven	2 801,26		2 801,26	7 535,88		7 535,88	-4 734,62
74	Dotations et participations	224 714,00		224 714,00	224 714,00		224 714,00	
75	Autres produits de gestion courante	14 000,00		14 000,00	14 222,40		14 222,40	-222,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	241 515,26		241 515,26	246 472,28		246 472,28	-4 957,02
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	117 027,74		117 027,74	117 027,74		117 027,74	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	117 027,74		117 027,74	117 027,74		117 027,74	
TOTAL GENERAL		358 543,00		358 543,00	363 500,02		363 500,02	-4 957,02

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	47 458,24		47 458,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	47 458,24		47 458,24
21318	Autres batiments publics	6 115,94		6 115,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	6 115,94		6 115,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	53 574,18		53 574,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	53 574,18		53 574,18
13911	Subventions d'équipement transférées au	22 165,21		22 165,21
13912	Subvention équipement transférées au com	54 542,53		54 542,53
13913	Subvention d'équipement transférées au c	40 320,00		40 320,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	117 027,74		117 027,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	117 027,74		117 027,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	170 601,92		170 601,92

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	125 670,97		125 670,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	125 670,97		125 670,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	125 670,97		125 670,97
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	125 670,97		125 670,97
281318	Amortissements autres bâtiments publics	113 200,56		113 200,56
28188	Amortissements autres immobilisations co	3 390,88		3 390,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	116 591,44		116 591,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	116 591,44		116 591,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	242 262,41		242 262,41

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	1 505,50		1 505,50
60612	Achats non stockés de fournitures non st	28 252,69	2 533,89	25 718,80
60621	Achats non stockés de combustibles	2 907,87		2 907,87
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	2 787,77		2 787,77
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	3 742,40	6,63	3 735,77
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	647,36		647,36
611	Contrats prestations de services	2 029,54		2 029,54
615221	Bâtiments publics	9 986,51		9 986,51
6156	Services extérieurs - maintenance	16 001,43		16 001,43
6161	Multirisques	3 325,68		3 325,68
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	212,41		212,41
6262	Frais de télécommunications	5 132,67		5 132,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	76 531,83	2 540,52	73 991,31
66111	Intérêts réglés à l'écheance	72 587,33		72 587,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	72 587,33		72 587,33
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	149 119,16	2 540,52	146 578,64
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	116 591,44		116 591,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	116 591,44		116 591,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	116 591,44		116 591,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	265 710,60	2 540,52	263 170,08

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70878	Autres produits - remboursement de frais	7 535,88		7 535,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	7 535,88		7 535,88
7478	Participations - autres organismes	224 714,00		224 714,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	224 714,00		224 714,00
752	Autres produits de gestion courante - re	14 222,40		14 222,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	14 222,40		14 222,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	246 472,28		246 472,28
777	Quote-part des subventions d'investissem	117 027,74		117 027,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	117 027,74		117 027,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	117 027,74		117 027,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	363 500,02		363 500,02

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

		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
10222	FCTVA		489 797,33					489 797,33			489 797,33
1022	Sous Total compte 1022		489 797,33					489 797,33			489 797,33
102	Sous Total compte 102		489 797,33					489 797,33			489 797,33
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		191 507,23				125 670,97		317 178,20		317 178,20
106	Sous Total compte 106		191 507,23				125 670,97		317 178,20		317 178,20
10	Sous Total compte 10		681 304,56				125 670,97		806 975,53		806 975,53
110	Report à nouveau solde créditeur			125 670,97	125 670,97			125 670,97	125 670,97		0,00
11	Sous Total compte 11			125 670,97	125 670,97			125 670,97	125 670,97		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		125 670,97	125 670,97				125 670,97	125 670,97		0,00
12	Sous Total compte 12		125 670,97	125 670,97				125 670,97	125 670,97		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		332 501,80						332 501,80		332 501,80
1312	Subv équipt transf - Région		818 138,00						818 138,00		818 138,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		604 814,00						604 814,00		604 814,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

		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
131	Sous Total compte 131		1 755 453,80					1 755 453,80			1 755 453,80
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	155 573,00				22 165,21		177 738,21		177 738,21	
13912	Subv équipt transf - Région	380 596,00				54 542,53		435 138,53		435 138,53	
13913	Subv équipt transf - Dépt	283 041,00				40 320,00		323 361,00		323 361,00	
1391	Sous Total compte 1391	819 210,00				117 027,74		936 237,74		936 237,74	
139	Sous Total compte 139	819 210,00				117 027,74		936 237,74		936 237,74	
13	Sous Total compte 13	819 210,00	1 755 453,80			117 027,74		936 237,74	1 755 453,80		819 216,06
1641	Emprunts en euros		1 192 629,73			47 458,24		47 458,24	1 192 629,73		1 145 171,49
164	Sous Total compte 164		1 192 629,73			47 458,24		47 458,24	1 192 629,73		1 145 171,49
16	Sous Total compte 16		1 192 629,73			47 458,24		47 458,24	1 192 629,73		1 145 171,49
181	Cpte liaison : affectation		134 550,13						134 550,13		134 550,13
18	Sous Total compte 18		134 550,13						134 550,13		134 550,13
	Total classe 1	819 210,00	3 889 609,19	251 341,94	125 670,97	164 485,98	125 670,97	1 235 037,92	4 140 951,13	936 237,74	3 842 150,95

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

		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
21318	Autres batiments publics	3 889 516,79				6 115,94		3 895 632,73		3 895 632,73	
2131	Sous Total compte 2131	3 889 516,79				6 115,94		3 895 632,73		3 895 632,73	
213	Sous Total compte 213	3 889 516,79				6 115,94		3 895 632,73		3 895 632,73	
2183	Mat bureau mat informatique	1 185,05						1 185,05		1 185,05	
2188	Autres immobilisations corporelles	71 620,37						71 620,37		71 620,37	
218	Sous Total compte 218	72 805,42						72 805,42		72 805,42	
21	Sous Total compte 21	3 962 322,21				6 115,94		3 968 438,15		3 968 438,15	
281318	Amort autres bâtiments publics		616 390,00				113 200,56		729 590,56		729 590,56
28131	Sous Total compte 28131		616 390,00				113 200,56		729 590,56		729 590,56
2813	Sous Total compte 2813		616 390,00				113 200,56		729 590,56		729 590,56
28188	Amort autres immobilisations corporelles		5 833,31				3 390,88		9 224,19		9 224,19
2818	Sous Total compte 2818		5 833,31				3 390,88		9 224,19		9 224,19
281	Sous Total compte 281		622 223,31				116 591,44		738 814,75		738 814,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

		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
28	Sous Total compte 28		622 223,31				116 591,44		738 814,75		738 814,75
	Total classe 2	3 962 322,21	622 223,31			6 115,94	116 591,44	3 968 438,15	738 814,75	3 968 438,15	738 814,75
4011	Fournisseurs		3 988,89	83 201,16	79 212,27			83 201,16	83 201,16		0,00
401	Sous Total compte 401		3 988,89	83 201,16	79 212,27			83 201,16	83 201,16		0,00
4041	Fournis immob			6 348,73	6 348,73			6 348,73	6 348,73		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		1 869,18						1 869,18		1 869,18
4047	Sous Total compte 4047		1 869,18						1 869,18		1 869,18
404	Sous Total compte 404		1 869,18	6 348,73	6 348,73			6 348,73	8 217,91		1 869,18
408	Fournis factures non parvenues		2 540,52	2 540,52				2 540,52	2 540,52		0,00
40	Sous Total compte 40		8 398,59	92 090,41	85 561,00			92 090,41	93 959,59		1 869,18
4111	Redevables - amiable			7 535,88				7 535,88		7 535,88	
411	Sous Total compte 411			7 535,88				7 535,88		7 535,88	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			17 066,88	17 066,88			17 066,88	17 066,88		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

		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
414	Sous Total compte 414			17 066,88	17 066,88			17 066,88	17 066,88		0,00
41	Sous Total compte 41			24 602,76	17 066,88			24 602,76	17 066,88	7 535,88	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			224 714,00	224 714,00			224 714,00	224 714,00		0,00
441	Sous Total compte 441			224 714,00	224 714,00			224 714,00	224 714,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	1 084,00		221,00	411,00			1 305,00	411,00	894,00	
4455	Sous Total compte 4455	1 084,00		221,00	411,00			1 305,00	411,00	894,00	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	119,75		232,79	233,00			352,54	233,00	119,54	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 129,05		2 680,44	2 900,00			3 809,49	2 900,00	909,49	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 315,00		301,00	301,00			1 616,00	301,00	1 315,00	
4456	Sous Total compte 4456	2 563,80		3 214,23	3 434,00			5 778,03	3 434,00	2 344,03	
44571	Etat - TVA collectée		1 633,74	3 544,00	2 844,48			3 544,00	4 478,22		934,22
4457	Sous Total compte 4457		1 633,74	3 544,00	2 844,48			3 544,00	4 478,22		934,22
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	21 228,00						21 228,00		21 228,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

		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
4458	Sous Total compte 4458	21 228,00						21 228,00		21 228,00	
445	Sous Total compte 445	24 875,80	1 633,74	6 979,23	6 689,48			31 855,03	8 323,22	23 531,81	
44	Sous Total compte 44	24 875,80	1 633,74	231 693,23	231 403,48			256 569,03	233 037,22	23 531,81	
4516	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		284 543,16	241 780,86	209 816,46			241 780,86	494 359,62		252 578,76
451	Sous Total compte 451		284 543,16	241 780,86	209 816,46			241 780,86	494 359,62		252 578,76
45	Sous Total compte 45		284 543,16	241 780,86	209 816,46			241 780,86	494 359,62		252 578,76
46711	Autres comptes créditeurs			74 004,04	74 004,04			74 004,04	74 004,04		0,00
4671	Sous Total compte 4671			74 004,04	74 004,04			74 004,04	74 004,04		0,00
467	Sous Total compte 467			74 004,04	74 004,04			74 004,04	74 004,04		0,00
46	Sous Total compte 46			74 004,04	74 004,04			74 004,04	74 004,04		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			4 266,72	4 266,72			4 266,72	4 266,72		0,00
47141	Sous Total compte 47141			4 266,72	4 266,72			4 266,72	4 266,72		0,00
4714	Sous Total compte 4714			4 266,72	4 266,72			4 266,72	4 266,72		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

		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
4718	Autres recettes à régulariser		0,02	7 023,10	7 023,08			7 023,10	7 023,10		0,00
471	Sous Total compte 471		0,02	11 289,82	11 289,80			11 289,82	11 289,82		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			67 496,38	67 496,38			67 496,38	67 496,38		0,00
4721	Sous Total compte 4721			67 496,38	67 496,38			67 496,38	67 496,38		0,00
472	Sous Total compte 472			67 496,38	67 496,38			67 496,38	67 496,38		0,00
47	Sous Total compte 47		0,02	78 786,20	78 786,18			78 786,20	78 786,20		0,00
	Total classe 4	24 875,80	294 575,51	742 957,50	696 638,04			767 833,30	991 213,55	32 001,91	255 382,16
580	Opérations d'ordre budgétaires			233 619,18	233 619,18			233 619,18	233 619,18		0,00
58	Sous Total compte 58			233 619,18	233 619,18			233 619,18	233 619,18		0,00
	Total classe 5			233 619,18	233 619,18			233 619,18	233 619,18		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					1 505,50		1 505,50		1 505,50	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					28 252,69	2 533,89	28 252,69	2 533,89	25 718,80	
6061	Sous Total compte 6061					29 758,19	2 533,89	29 758,19	2 533,89	27 224,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

		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
60621	Achts non stkés combustibles					2 907,87		2 907,87		2 907,87	
6062	Sous Total compte 6062					2 907,87		2 907,87		2 907,87	
60631	Achts non stkés fournit entretien					2 787,77		2 787,77		2 787,77	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					3 742,40	6,63	3 742,40	6,63	3 735,77	
60633	Achts non stkés fournit voirie					647,36		647,36		647,36	
6063	Sous Total compte 6063					7 177,53	6,63	7 177,53	6,63	7 170,90	
606	Sous Total compte 606					39 843,59	2 540,52	39 843,59	2 540,52	37 303,07	
60	Sous Total compte 60					39 843,59	2 540,52	39 843,59	2 540,52	37 303,07	
611	Contrats prestations de services					2 029,54		2 029,54		2 029,54	
615221	Bâtiments publics					9 986,51		9 986,51		9 986,51	
61522	Sous Total compte 61522					9 986,51		9 986,51		9 986,51	
6152	Sous Total compte 6152					9 986,51		9 986,51		9 986,51	
6156	Maintenance					16 001,43		16 001,43		16 001,43	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

		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
615	Sous Total compte 615					25 987,94		25 987,94		25 987,94	
6161	Multirisques					3 325,68		3 325,68		3 325,68	
616	Sous Total compte 616					3 325,68		3 325,68		3 325,68	
61	Sous Total compte 61					31 343,16		31 343,16		31 343,16	
6226	Rému interméd honoraires					212,41		212,41		212,41	
622	Sous Total compte 622					212,41		212,41		212,41	
6262	Frais de télécommunicat					5 132,67		5 132,67		5 132,67	
626	Sous Total compte 626					5 132,67		5 132,67		5 132,67	
62	Sous Total compte 62					5 345,08		5 345,08		5 345,08	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					72 587,33		72 587,33		72 587,33	
6611	Sous Total compte 6611					72 587,33		72 587,33		72 587,33	
661	Sous Total compte 661					72 587,33		72 587,33		72 587,33	
66	Sous Total compte 66					72 587,33		72 587,33		72 587,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

		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
6811	DA - immob					116 591,44		116 591,44		116 591,44	
681	Sous Total compte 681					116 591,44		116 591,44		116 591,44	
68	Sous Total compte 68					116 591,44		116 591,44		116 591,44	
	Total classe 6					265 710,60	2 540,52	265 710,60	2 540,52	263 170,08	
70878	Autres produits - remboursement de frais						7 535,88		7 535,88		7 535,88
7087	Sous Total compte 7087						7 535,88		7 535,88		7 535,88
708	Sous Total compte 708						7 535,88		7 535,88		7 535,88
70	Sous Total compte 70						7 535,88		7 535,88		7 535,88
7478	Participations - autres organismes						224 714,00		224 714,00		224 714,00
747	Sous Total compte 747						224 714,00		224 714,00		224 714,00
74	Sous Total compte 74						224 714,00		224 714,00		224 714,00
752	Revenus des immeubles						14 222,40		14 222,40		14 222,40
75	Sous Total compte 75						14 222,40		14 222,40		14 222,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

		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
777	Quote-part des subv d'invest transférée						117 027,74		117 027,74		117 027,74
77	Sous Total compte 77						117 027,74		117 027,74		117 027,74
	Total classe 7						363 500,02		363 500,02		363 500,02
	Total général	4 806 408,01	4 806 408,01	1 227 918,62	1 055 928,19	436 312,52	608 302,95	6 470 639,15	6 470 639,15	5 199 847,88	5 199 847,88

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES				DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé				Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861										0,00	0,00
Portefeuille											
NEANT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862										0,00	0,00
Correspondant											
NEANT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863										0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur											
NEANT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

31100 - COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN

Exercice 2019

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

Observations : L'attention est appelée sur les rattachements et les amortissements

AMARANTINI Marion (1027771616-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE PICARDIE ET DE LA S..., le 16/07/2020

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **COMPLEXE SPORTIF CULTURE CCALN** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SQUIBAN Philippe (1007709442-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A MOREUIL, le 17/07/2020

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