

BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Laurent BALMONT
Mme Evelyne MONTCHAL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2022 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 14/02/2023

042002 SGC LOIRE SUD

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

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	39
	1 Balance des comptes	Etat III-1 40
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 62
4EME PARTIE :	Page des signatures	63

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	22,47	Dotations	
Terrains	223,81	Fonds Globalisés	50,60
Constructions	3 919,51	Réserves	870,78
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 266,20	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	177,54
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	174,81
Autres immobilisations corporelles	1 536,85	Subventions transférables	2 690,54
Total immobilisations corporelles (nettes)	9 946,37	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	5 476,84
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 968,84	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	9 441,10
Créances	56,63	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	622,98
Disponibilités	197,30	Fournisseurs ⁽²⁾	158,54
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,04
TOTAL ACTIF CIRCULANT	253,94	Total dettes à court terme	158,58
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	781,56
		Comptes de régularisations	0,11
TOTAL ACTIF	10 222,78	TOTAL PASSIF	10 222,78

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	15 144,48		15 144,48	3 504,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	9 079,34	1 751,34	7 328,00	746,67
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	259 093,83	39 203,45	219 890,38	241 592,41
	Constructions en toute propriété	2 927 610,13	331 328,14	2 596 281,99	2 669 279,41
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	4 287 849,15	37 771,48	4 250 077,67	4 251 949,20
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	303 987,92	171 853,65	132 134,27	158 336,18
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo	4 848,68	931,58	3 917,10	4 476,68	
Constructions mises à disposition	111 403,32	8 339,50	103 063,82	105 849,32	
Construction sur sol autrui mise à dispo	1 220 160,16		1 220 160,16	1 220 160,16	
MONTANT A REPORTER	9 139 177,01	591 179,14	8 547 997,87	8 655 894,03	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	9 139 177,01	591 179,14	8 547 997,87	8 655 894,03
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	18 603,35	2 480,44	16 122,91	17 363,13
	Autres immob corpo mise à dispo	1 406 218,77	1 500,82	1 404 717,95	1 405 317,72
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	10 563 999,13	595 160,40	9 968 838,73	10 078 574,88	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	49 334,66	858,99	48 475,67	36 249,55
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	5 627,53		5 627,53	3 135,53
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 330,20		2 330,20	70,19
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	200,13		200,13	200,13
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	197 304,87		197 304,87	74 567,84
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	254 797,39	858,99	253 938,40	114 223,24

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

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 et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 818 796,52	596 019,39	10 222 777,13	10 192 798,12

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	5 476 836,68	5 476 836,68
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	870 782,05	609 859,84
	Report à nouveau	177 535,44	322 033,52
	Résultat de l'exercice	174 808,09	116 424,13
	Subventions d'investissement	2 690 540,75	2 941 403,05
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	50 601,27	46 991,95
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	9 441 104,28	9 513 549,17	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

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		



Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	622 981,58	673 841,15
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	158 542,57	
	Dettes fiscales et sociales		2 288,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	40,00	3 110,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	781 564,15	679 239,15	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	108,70	9,80
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	108,70	9,80
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	10 222 777,13	10 192 798,12

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	3,00	
Produits des services	915,58	683,01
Autres produits	32,12	19,77
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	950,70	702,78
Traitements, salaires, charges sociales	296,78	251,95
Achats et charges externes	549,43	438,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	154,61	142,51
Autres charges	12,77	15,72
Charges courantes non financières	1 013,58	848,93
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-62,88	-146,15
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	17,53	18,79
RESULTAT COURANT FINANCIER	-17,53	-18,79
RESULTAT COURANT	-80,41	-164,94
Produits exceptionnels	256,55	282,02
Charges exceptionnelles	1,33	0,66
RESULTAT EXCEPTIONNEL	255,22	281,37
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	174,81	116,42

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	665 323,50	500 939,40
Divers	250 255,44	182 074,08
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	3 000,00	
Reprises sur dépréciations et provisions	1 400,00	
Transferts de charges		
Autres produits	30 722,07	19 765,97
TOTAL I	950 701,01	702 779,45
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	549 426,22	438 741,97
Impôts et taxes sur rémunérations	218,75	813,54
Autres impôts, taxes et versem assimilés	11 907,78	13 371,66
Salaires et traitements	212 284,11	181 546,70

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	84 496,96	70 407,03
Dotations amortissements sur immob	154 607,43	140 253,71
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		2 258,99
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	643,51	1 539,25
TOTAL II	1 013 584,76	848 932,85
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-62 883,75	-146 153,40
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	17 529,85	18 787,79
Pertes de change		

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	17 529,85	18 787,79
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-17 529,85	-18 787,79
A + B - RESULTAT COURANT	-80 413,60	-164 941,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		29 119,00
Autres opérations de gestion		41,52
Produits des cessions d'immobilisations	660,00	
Autres opérations en capital	255 892,67	252 862,30
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	256 552,67	282 022,82
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	902,96	547,50
Valeur comptable des immo cédées	428,02	
Autres opérations en capital		110,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 330,98	657,50
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	255 221,69	281 365,32

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 207 253,68	984 802,27
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 032 445,59	868 378,14
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	174 808,09	116 424,13

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Opérations Compte de Tiers

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Opérations Compte de Tiers

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Résultats budgétaires de l'exercice

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	808 000,00	1 200 000,00	2 008 000,00
Titres de recette émis (b)	422 912,06	1 254 386,30	1 677 298,36
Réductions de titres (c)	3 345,08	43 901,34	47 246,42
Recettes nettes (d = b - c)	419 566,98	1 210 484,96	1 630 051,94
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	808 000,00	1 200 000,00	2 008 000,00
Mandats émis (f)	352 599,83	1 040 104,93	1 392 704,76
Annulations de mandats (g)	5 578,66	4 428,06	10 006,72
Depenses nettes (h = f - g)	347 021,17	1 035 676,87	1 382 698,04
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	72 545,81	174 808,09	247 353,90
(h - d) Déficit			

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

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

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

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					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF					
Investissement	-329 642,21		72 545,81		-257 096,40
Fonctionnement	438 457,65	260 922,21	174 808,09		352 343,53
Sous-Total	108 815,44	260 922,21	247 353,90		95 247,13
TOTAL III	108 815,44	260 922,21	247 353,90		95 247,13
TOTAL I + II + III	108 815,44	260 922,21	247 353,90		95 247,13

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	50 900,00		50 900,00	50 859,57		50 859,57	40,43
20	Immobilisations incorporelles	13 000,00	29 000,00	42 000,00	18 968,48		18 968,48	23 031,52
21	Immobilisations corporelles	163 457,79	-29 000,00	134 457,79	31 909,48	5 578,66	26 330,82	108 126,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	227 357,79		227 357,79	101 737,53	5 578,66	96 158,87	131 198,92
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	227 357,79		227 357,79	101 737,53	5 578,66	96 158,87	131 198,92
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	251 000,00		251 000,00	250 862,30		250 862,30	137,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	251 000,00		251 000,00	250 862,30		250 862,30	137,70
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	329 642,21		329 642,21				329 642,21
TOTAL GENERAL		808 000,00		808 000,00	352 599,83	5 578,66	347 021,17	460 978,83

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

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
10	Dotations fonds divers et réserves	286 022,21		286 022,21	264 531,53		264 531,53	21 490,68
13	Subventions d'investissement	230 142,79		230 142,79				230 142,79
21	Immobilisations corporelles							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	516 165,00		516 165,00	264 531,53		264 531,53	251 633,47
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	516 165,00		516 165,00	264 531,53		264 531,53	251 633,47
021	Virement de la section d'exploitation	136 235,00		136 235,00				136 235,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	155 600,00		155 600,00	158 380,53	3 345,08	155 035,45	564,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	291 835,00		291 835,00	158 380,53	3 345,08	155 035,45	136 799,55
TOTAL GENERAL		808 000,00		808 000,00	422 912,06	3 345,08	419 566,98	388 433,02

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

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	398 715,00		398 715,00	399 797,98	1 082,98	398 715,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	407 700,00	81 000,00	488 700,00	462 850,10		462 850,10	25 849,90
65	Autres charges de gestion courante	2 150,00		2 150,00	643,51		643,51	1 506,49
66	Charges financières	17 600,00		17 600,00	17 529,85		17 529,85	70,15
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00	902,96		902,96	97,04
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	827 165,00	81 000,00	908 165,00	881 724,40	1 082,98	880 641,42	27 523,58
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	136 235,00		136 235,00				136 235,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	155 600,00		155 600,00	158 380,53	3 345,08	155 035,45	564,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	291 835,00		291 835,00	158 380,53	3 345,08	155 035,45	136 799,55
TOTAL GENERAL		1 119 000,00	81 000,00	1 200 000,00	1 040 104,93	4 428,06	1 035 676,87	164 323,13

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

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				3 231,28		3 231,28	-3 231,28
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	680 664,56	81 000,00	761 664,56	933 170,43	17 591,49	915 578,94	-153 914,38
74	Subventions d'exploitation				3 000,00		3 000,00	-3 000,00
75	Autres produits de gestion courante	9 800,00		9 800,00	57 031,92	26 309,85	30 722,07	-20 922,07
77	Produits exceptionnels				5 690,37		5 690,37	-5 690,37
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)				1 400,00		1 400,00	-1 400,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	690 464,56	81 000,00	771 464,56	1 003 524,00	43 901,34	959 622,66	-188 158,10
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	251 000,00		251 000,00	250 862,30		250 862,30	137,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	251 000,00		251 000,00	250 862,30		250 862,30	137,70
002	Résultat d'exploitation reporté	177 535,44		177 535,44				177 535,44
TOTAL GENERAL		1 119 000,00	81 000,00	1 200 000,00	1 254 386,30	43 901,34	1 210 484,96	-10 484,96

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1687	Autres dettes	50 859,57		50 859,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	50 859,57		50 859,57
2031	Frais d'études	11 532,48		11 532,48
2033	Frais d'insertion	108,00		108,00
2051	Concessions et droits assimilés	7 328,00		7 328,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	18 968,48		18 968,48
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	2 437,72		2 437,72
2158	Autres	12 492,76	5 578,66	6 914,10
2182	Matériel de transport	10 776,00		10 776,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 953,01		5 953,01
2188	Autres	249,99		249,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	31 909,48	5 578,66	26 330,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	101 737,53	5 578,66	96 158,87
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	101 737,53	5 578,66	96 158,87
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	55 114,72		55 114,72
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	103 980,90		103 980,90
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	42 721,00		42 721,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	3 158,07		3 158,07
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	28 954,27		28 954,27
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	2 666,67		2 666,67
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	14 266,67		14 266,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	250 862,30		250 862,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	250 862,30		250 862,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	352 599,83	5 578,66	347 021,17

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

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)	3 609,32		3 609,32
1068	Autres réserves	260 922,21		260 922,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	264 531,53		264 531,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	264 531,53		264 531,53
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	264 531,53		264 531,53
2188	Autres	428,02		428,02
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	746,67		746,67
28128	Autres terrains	21 702,03		21 702,03
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	15 403,65		15 403,65
28138	Amortissements autres constructions	60 031,49		60 031,49
28151	Installations complexes spécialisées	327,89		327,89
28153	Installations à caractère spécifique	594,87		594,87
28157	Amortissements agencements et aménagement du matériel et outillage industriels	7 862,87		7 862,87
28172	Agencements et aménagements de terrains	559,58		559,58
28173	Constructions	2 785,50		2 785,50
28175	Installations matériels et outillage techniques	1 240,22		1 240,22
28178	Autres immobilisations corporelles	3 944,85	3 345,08	599,77
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	1 117,07		1 117,07
28182	Matériel de transport	12 021,35		12 021,35
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	428,46		428,46
28184	Mobilier	4 062,94		4 062,94
28188	Amortissements autres	25 123,07		25 123,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	158 380,53	3 345,08	155 035,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	158 380,53	3 345,08	155 035,45

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	422 912,06	3 345,08	419 566,98

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	51 371,59	1 082,98	50 288,61
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	41 713,69		41 713,69
6064	Fournitures administratives	629,96		629,96
6066	Carburants	2 455,51		2 455,51
6068	Autres matières et fournitures	337,86		337,86
6135	Locations mobilières	2 169,53		2 169,53
61521	Bâtiments publics	33 396,64		33 396,64
61523	Reseaux	32 071,20		32 071,20
61528	Autres	887,15		887,15
61551	Matériel roulant	1 118,28		1 118,28
61558	Autres biens mobiliers	10 131,81		10 131,81
6156	Maintenance	8 155,33		8 155,33
6168	Autres	474,67		474,67
617	Etudes et recherches	4 735,50		4 735,50
618	Divers	2 634,00		2 634,00
6226	Honoraires	1 518,00		1 518,00
6228	Divers	801,36		801,36
6237	Publications	1 559,70		1 559,70
6251	Voyages et déplacements	372,65		372,65
6257	Réceptions	107,60		107,60
6262	Frais de télécommunications	5 623,51		5 623,51
627	Services bancaires et assimilés	1 318,19		1 318,19
6281	Concours divers -cotisations	370,00		370,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 874,00		1 874,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6287	Remboursements de frais	158 542,57		158 542,57
6288	Autres	23 519,90		23 519,90
63512	Taxes foncières	3 501,00		3 501,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	8 406,78		8 406,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	399 797,98	1 082,98	398 715,00
6218	Autre personnel extérieur	162 619,00		162 619,00
6332	Cotisations versées au FNAL	218,75		218,75
6411	Salaires, appointements, commissions de base	60 478,32		60 478,32
6412	Congés payés	15 264,45		15 264,45
6413	Primes et gratifications	139 772,62		139 772,62
6451	Cotisations à l'URSSAF	61 601,61		61 601,61
6452	Cotisations aux mutuelles	331,17		331,17
6453	Cotisations aux caisses de retraite	9 405,57		9 405,57
6454	Cotisations Pôle Emploi	7 985,72		7 985,72
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 148,09		1 148,09
6478	Autres charges sociales diverses	4 024,80		4 024,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	462 850,10		462 850,10
658	Charges diverses de gestion courante	643,51		643,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	643,51		643,51
6618	Intérêts des autres dettes	17 529,85		17 529,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	17 529,85		17 529,85
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	594,96		594,96
673	Titres annulés exercices antérieurs	308,00		308,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	902,96		902,96

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	881 724,40	1 082,98	880 641,42
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	428,02		428,02
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	157 952,51	3 345,08	154 607,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	158 380,53	3 345,08	155 035,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	158 380,53	3 345,08	155 035,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 040 104,93	4 428,06	1 035 676,87

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	3 231,28		3 231,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	3 231,28		3 231,28
706	Prestations de services	680 052,10	14 728,60	665 323,50
7083	Locations diverses	248 482,06	2 862,89	245 619,17
7087	Remboursements de frais	4 636,27		4 636,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	933 170,43	17 591,49	915 578,94
74	Subventions d'exploitation	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	3 000,00		3 000,00
753	Reversement taxe de séjour	3 151,00	32,20	3 118,80
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	11 500,59	6 133,64	5 366,95
7581	FCTVA	2 036,40		2 036,40
7588	Autres	40 343,93	20 144,01	20 199,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	57 031,92	26 309,85	30 722,07
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	660,00		660,00
778	Autres produits exceptionnels	5 030,37		5 030,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	5 690,37		5 690,37
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	1 400,00		1 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	1 400,00		1 400,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 003 524,00	43 901,34	959 622,66
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	250 862,30		250 862,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	250 862,30		250 862,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	250 862,30		250 862,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 254 386,30	43 901,34	1 210 484,96

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

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		46 991,95				3 609,32		50 601,27		50 601,27
1022	Sous Total compte 1022		46 991,95				3 609,32		50 601,27		50 601,27
102	Sous Total compte 102		46 991,95				3 609,32		50 601,27		50 601,27
1068	Autres réserves		609 859,84				260 922,21		870 782,05		870 782,05
106	Sous Total compte 106		609 859,84				260 922,21		870 782,05		870 782,05
10	Sous Total compte 10		656 851,79				264 531,53		921 383,32		921 383,32
110	Report à nouveau solde créditeur		322 033,52	260 922,21	116 424,13			260 922,21	438 457,65		177 535,44
11	Sous Total compte 11		322 033,52	260 922,21	116 424,13			260 922,21	438 457,65		177 535,44
12	Résultat exercice bénéf ou perte		116 424,13	116 424,13				116 424,13	116 424,13		0,00
12	Sous Total compte 12		116 424,13	116 424,13				116 424,13	116 424,13		0,00
1311	Etat et EPN		826 720,78						826 720,78		826 720,78
1312	Région		1 559 713,51						1 559 713,51		1 559 713,51
1313	Dépt		640 815,00						640 815,00		640 815,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

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
1314	Cnes		47 371,00						47 371,00		47 371,00
1316	Autres EPL		434 314,00						434 314,00		434 314,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		40 000,00						40 000,00		40 000,00
1318	Autres		214 000,00						214 000,00		214 000,00
131	Sous Total compte 131		3 762 934,29						3 762 934,29		3 762 934,29
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	203 342,67				55 114,72		258 457,39		258 457,39	
13912	Subv équipt transf - Région	327 525,21				103 980,90		431 506,11		431 506,11	
13913	Subv équipt transf - Dépt	143 526,32				42 721,00		186 247,32		186 247,32	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	9 474,21				3 158,07		12 632,28		12 632,28	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	86 862,81				28 954,27		115 817,08		115 817,08	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	8 000,01				2 666,67		10 666,68		10 666,68	
13918	Subv équipt transf autres	42 800,01				14 266,67		57 066,68		57 066,68	
1391	Sous Total compte 1391	821 531,24				250 862,30		1 072 393,54		1 072 393,54	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

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
139	Sous Total compte 139	821 531,24				250 862,30		1 072 393,54		1 072 393,54	
13	Sous Total compte 13	821 531,24	3 762 934,29			250 862,30		1 072 393,54	3 762 934,29		2 690 540,75
1687	Autres dettes		673 841,15			50 859,57		50 859,57	673 841,15		622 981,58
168	Sous Total compte 168		673 841,15			50 859,57		50 859,57	673 841,15		622 981,58
16	Sous Total compte 16		673 841,15			50 859,57		50 859,57	673 841,15		622 981,58
181	Cpte liaison : affectation		5 476 836,68						5 476 836,68		5 476 836,68
18	Sous Total compte 18		5 476 836,68						5 476 836,68		5 476 836,68
	Total classe 1	821 531,24	11 008 921,56	377 346,34	116 424,13	301 721,87	264 531,53	1 500 599,45	11 389 877,22	1 072 393,54	10 961 671,31
2031	Frais d'études	3 504,00				11 532,48		15 036,48		15 036,48	
2033	Frais d'insertion					108,00		108,00		108,00	
203	Sous Total compte 203	3 504,00				11 640,48		15 144,48		15 144,48	
2051	Concessions et droits assimilés	1 751,34				7 328,00		9 079,34		9 079,34	
205	Sous Total compte 205	1 751,34				7 328,00		9 079,34		9 079,34	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

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
20	Sous Total compte 20	5 255,34				18 968,48		24 223,82		24 223,82	
2121	Terrains nus	628,80						628,80		628,80	
2128	Autres terrains	258 465,03						258 465,03		258 465,03	
212	Sous Total compte 212	259 093,83						259 093,83		259 093,83	
2135	Instal gales agencé amégts const	170 909,37				2 437,72		173 347,09		173 347,09	
2138	Autres constructions	2 754 263,04						2 754 263,04		2 754 263,04	
213	Sous Total compte 213	2 925 172,41				2 437,72		2 927 610,13		2 927 610,13	
2151	Instal complexes spécial	13 115,60						13 115,60		13 115,60	
2153	Instal à caractère spécif	19 180,59						19 180,59		19 180,59	
2157	Agencé amégat mat outil indust	4 248 638,86						4 248 638,86		4 248 638,86	
2158	Autres					12 492,76	5 578,66	12 492,76	5 578,66	6 914,10	
215	Sous Total compte 215	4 280 935,05				12 492,76	5 578,66	4 293 427,81	5 578,66	4 287 849,15	
21728	Autres terrains	4 848,68						4 848,68		4 848,68	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

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
2172	Sous Total compte 2172	4 848,68						4 848,68		4 848,68	
21735	IGAAC constructions	111 403,32						111 403,32		111 403,32	
2173	Sous Total compte 2173	111 403,32						111 403,32		111 403,32	
21745	Const sol autrui instal agencat amégat	1 220 160,16						1 220 160,16		1 220 160,16	
2174	Sous Total compte 2174	1 220 160,16						1 220 160,16		1 220 160,16	
21757	Agencat amégat mat outil indust	18 603,35						18 603,35		18 603,35	
2175	Sous Total compte 2175	18 603,35						18 603,35		18 603,35	
21784	Mobilier	5 997,50						5 997,50		5 997,50	
21788	Autres	1 400 221,27						1 400 221,27		1 400 221,27	
2178	Sous Total compte 2178	1 406 218,77						1 406 218,77		1 406 218,77	
217	Sous Total compte 217	2 761 234,28						2 761 234,28		2 761 234,28	
2181	Instal gales agencat amngts divers	12 210,34						12 210,34		12 210,34	
2182	Mat de transport	63 809,65				10 776,00		74 585,65		74 585,65	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

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
2183	Mat bureau mat informatique	14 837,89				5 953,01		20 790,90		20 790,90	
2184	Mobilier	40 010,69						40 010,69		40 010,69	
2188	Autres	157 091,51			523,14	249,99	428,02	157 341,50	951,16	156 390,34	
218	Sous Total compte 218	287 960,08			523,14	16 979,00	428,02	304 939,08	951,16	303 987,92	
21	Sous Total compte 21	10 514 395,65			523,14	31 909,48	6 006,68	10 546 305,13	6 529,82	10 539 775,31	
2805	Concessions droits similaires brevets		1 004,67				746,67		1 751,34		1 751,34
280	Sous Total compte 280		1 004,67				746,67		1 751,34		1 751,34
28121	Amort terrains nus		628,80						628,80		628,80
28128	Autres terrains		16 872,62				21 702,03		38 574,65		38 574,65
2812	Sous Total compte 2812		17 501,42				21 702,03		39 203,45		39 203,45
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		42 408,49				15 403,65		57 812,14		57 812,14
28138	Amort autres constructions		213 484,51				60 031,49		273 516,00		273 516,00
2813	Sous Total compte 2813		255 893,00				75 435,14		331 328,14		331 328,14

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

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
28151	Instal complexes spécial		327,89				327,89		655,78		655,78
28153	Instal à caractère spécif		15 446,53				594,87		16 041,40		16 041,40
28157	Amort agengt amégat mat outil indust		13 211,43				7 862,87		21 074,30		21 074,30
2815	Sous Total compte 2815		28 985,85				8 785,63		37 771,48		37 771,48
28172	Agengt amégat terr		372,00				559,58		931,58		931,58
28173	Constructions		5 554,00				2 785,50		8 339,50		8 339,50
28175	Instal mat outil techn		1 240,22				1 240,22		2 480,44		2 480,44
28178	Autres immobilisations corporelles		901,05			3 345,08	3 944,85	3 345,08	4 845,90		1 500,82
2817	Sous Total compte 2817		8 067,27			3 345,08	8 530,15	3 345,08	16 597,42		13 252,34
28181	Instal gales agengt amngts divers		7 742,07				1 117,07		8 859,14		8 859,14
28182	Mat de transport		28 645,69				12 021,35		40 667,04		40 667,04
28183	Mat bureau mat informatique		14 423,07				428,46		14 851,53		14 851,53
28184	Mobilier		19 500,66				4 062,94		23 563,60		23 563,60

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres		59 312,41	523,14			25 123,07	523,14	84 435,48		83 912,34
2818	Sous Total compte 2818		129 623,90	523,14			42 752,89	523,14	172 376,79		171 853,65
281	Sous Total compte 281		440 071,44	523,14		3 345,08	157 205,84	3 868,22	597 277,28		593 409,06
28	Sous Total compte 28		441 076,11	523,14		3 345,08	157 952,51	3 868,22	599 028,62		595 160,40
	Total classe 2	10 519 650,99	441 076,11	523,14	523,14	54 223,04	163 959,19	10 574 397,17	605 558,44	10 563 999,13	595 160,40
4011	Fournisseurs			402 020,09	402 020,09			402 020,09	402 020,09		0,00
401	Sous Total compte 401			402 020,09	402 020,09			402 020,09	402 020,09		0,00
4041	Fournis immob			52 884,24	52 884,24			52 884,24	52 884,24		0,00
404	Sous Total compte 404			52 884,24	52 884,24			52 884,24	52 884,24		0,00
408	Fournis factures non parvenues				158 542,57				158 542,57		158 542,57
40	Sous Total compte 40			454 904,33	613 446,90			454 904,33	613 446,90		158 542,57
411	Clients	24 413,15		994 829,92	972 167,40			1 019 243,07	972 167,40	47 075,67	
4161	Créances douteuses	4 095,39		1 854,00	3 690,40			5 949,39	3 690,40	2 258,99	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

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
416	Sous Total compte 416	4 095,39		1 854,00	3 690,40			5 949,39	3 690,40	2 258,99	
418	Clients - produits non encore facturés	10 000,00			10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
41	Sous Total compte 41	38 508,54		996 683,92	985 857,80			1 035 192,46	985 857,80	49 334,66	
421	Personnel - rémunérations dues			226 551,24	226 551,24			226 551,24	226 551,24		0,00
427	Personnel - oppositions			544,64	544,64			544,64	544,64		0,00
42	Sous Total compte 42			227 095,88	227 095,88			227 095,88	227 095,88		0,00
431	Sécurité sociale			58 994,42	58 994,42			58 994,42	58 994,42		0,00
437	Autres organismes sociaux			12 414,80	12 414,80			12 414,80	12 414,80		0,00
43	Sous Total compte 43			71 409,22	71 409,22			71 409,22	71 409,22		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 754,00	2 754,00			2 754,00	2 754,00		0,00
442	Sous Total compte 442			2 754,00	2 754,00			2 754,00	2 754,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			2 325,00	2 325,00			2 325,00	2 325,00		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	70,19		8 339,88	6 079,87			8 410,07	6 079,87	2 330,20	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

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
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			5,60	5,60			5,60	5,60		0,00
443	Sous Total compte 443	70,19		10 670,48	8 410,47			10 740,67	8 410,47	2 330,20	
44551	Etat - TVA à décaisser		2 288,00	18 359,00	16 071,00			18 359,00	18 359,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		2 288,00	18 359,00	16 071,00			18 359,00	18 359,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			2 006,34	2 006,34			2 006,34	2 006,34		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			14 069,30	14 069,30			14 069,30	14 069,30		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			2 992,00	500,00			2 992,00	500,00	2 492,00	
4456	Sous Total compte 4456			19 067,64	16 575,64			19 067,64	16 575,64	2 492,00	
44571	Etat - TVA collectée			29 489,06	29 489,06			29 489,06	29 489,06		0,00
4457	Sous Total compte 4457			29 489,06	29 489,06			29 489,06	29 489,06		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	3 135,53						3 135,53		3 135,53	
4458	Sous Total compte 4458	3 135,53						3 135,53		3 135,53	
445	Sous Total compte 445	3 135,53	2 288,00	66 915,70	62 135,70			70 051,23	64 423,70	5 627,53	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			11 970,86	11 970,86			11 970,86	11 970,86		0,00
44	Sous Total compte 44	3 205,72	2 288,00	92 311,04	85 271,03			95 516,76	87 559,03	7 957,73	
4621	Créances cess immob - amiable			660,00	660,00			660,00	660,00		0,00
462	Sous Total compte 462			660,00	660,00			660,00	660,00		0,00
466	ExcédT de verSEMENT		3 110,00	3 455,00	385,00			3 455,00	3 495,00		40,00
46711	Autres comptes créditeurs			69 357,03	69 357,03			69 357,03	69 357,03		0,00
4671	Sous Total compte 4671			69 357,03	69 357,03			69 357,03	69 357,03		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	200,13		35 456,83	35 456,83			35 656,96	35 456,83	200,13	
4672	Sous Total compte 4672	200,13		35 456,83	35 456,83			35 656,96	35 456,83	200,13	
467	Sous Total compte 467	200,13		104 813,86	104 813,86			105 013,99	104 813,86	200,13	
46	Sous Total compte 46	200,13	3 110,00	108 928,86	105 858,86			109 128,99	108 968,86	160,13	
4711	Verst des régisseurs			584 632,99	584 741,69			584 632,99	584 741,69		108,70
4712	Viremts réimputés			3 255,00	3 255,00			3 255,00	3 255,00		0,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

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
4713	Recettes perçues avant émission titres			11 578,72	11 578,72			11 578,72	11 578,72		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			10 576,21	10 576,21			10 576,21	10 576,21		0,00
47141	Sous Total compte 47141			10 576,21	10 576,21			10 576,21	10 576,21		0,00
4714	Sous Total compte 4714			10 576,21	10 576,21			10 576,21	10 576,21		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		9,80	1 358,34	1 348,54			1 358,34	1 358,34		0,00
471	Sous Total compte 471		9,80	611 401,26	611 500,16			611 401,26	611 509,96		108,70
4721	Dép sans mandatement préalable			3 501,00	3 501,00			3 501,00	3 501,00		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			1 959,90	1 959,90			1 959,90	1 959,90		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			14 070,14	14 070,14			14 070,14	14 070,14		0,00
472	Sous Total compte 472			19 531,04	19 531,04			19 531,04	19 531,04		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,13	2,13			2,13	2,13		0,00
478	Sous Total compte 478			2,13	2,13			2,13	2,13		0,00
47	Sous Total compte 47		9,80	630 934,43	631 033,33			630 934,43	631 043,13		108,70

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

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
491	Dépréciat comptes de clients		2 258,99	1 400,00				1 400,00	2 258,99		858,99
49	Sous Total compte 49		2 258,99	1 400,00				1 400,00	2 258,99		858,99
	Total classe 4	41 914,39	7 666,79	2 583 667,68	2 719 973,02			2 625 582,07	2 727 639,81	57 492,52	159 550,26
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			2 600,00	2 600,00			2 600,00	2 600,00		0,00
511	Sous Total compte 511			2 600,00	2 600,00			2 600,00	2 600,00		0,00
515	Compte au trésor	73 217,84		981 142,42	858 105,39			1 054 360,26	858 105,39	196 254,87	
51	Sous Total compte 51	73 217,84		983 742,42	860 705,39			1 056 960,26	860 705,39	196 254,87	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	450,00			300,00			450,00	300,00	150,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	900,00						900,00		900,00	
541	Sous Total compte 541	1 350,00			300,00			1 350,00	300,00	1 050,00	
54	Sous Total compte 54	1 350,00			300,00			1 350,00	300,00	1 050,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			412 587,91	412 587,91			412 587,91	412 587,91		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			86 363,42	86 363,42			86 363,42	86 363,42		0,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			14 178,89	14 178,89			14 178,89	14 178,89		0,00
58	Sous Total compte 58			513 130,22	513 130,22			513 130,22	513 130,22		0,00
	Total classe 5	74 567,84		1 496 872,64	1 374 135,61			1 571 440,48	1 374 135,61	197 304,87	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					51 371,59	1 082,98	51 371,59	1 082,98	50 288,61	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					41 713,69		41 713,69		41 713,69	
6064	Fournitures administratives					629,96		629,96		629,96	
6066	Carburants					2 455,51		2 455,51		2 455,51	
6068	Autres matières et fournitures					337,86		337,86		337,86	
606	Sous Total compte 606					96 508,61	1 082,98	96 508,61	1 082,98	95 425,63	
60	Sous Total compte 60					96 508,61	1 082,98	96 508,61	1 082,98	95 425,63	
6135	Locations mobilières					2 169,53		2 169,53		2 169,53	
613	Sous Total compte 613					2 169,53		2 169,53		2 169,53	
61521	Bâtiments publics					33 396,64		33 396,64		33 396,64	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

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
61523	Reseaux					32 071,20		32 071,20		32 071,20	
61528	Autres					887,15		887,15		887,15	
6152	Sous Total compte 6152					66 354,99		66 354,99		66 354,99	
61551	Mat roulant					1 118,28		1 118,28		1 118,28	
61558	Autres biens mobiliers					10 131,81		10 131,81		10 131,81	
6155	Sous Total compte 6155					11 250,09		11 250,09		11 250,09	
6156	Maintenance					8 155,33		8 155,33		8 155,33	
615	Sous Total compte 615					85 760,41		85 760,41		85 760,41	
6168	Autres					474,67		474,67		474,67	
616	Sous Total compte 616					474,67		474,67		474,67	
617	Etudes et recherches					4 735,50		4 735,50		4 735,50	
618	Divers					2 634,00		2 634,00		2 634,00	
61	Sous Total compte 61					95 774,11		95 774,11		95 774,11	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

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
6218	Autre personnel extérieur					162 619,00		162 619,00		162 619,00	
621	Sous Total compte 621					162 619,00		162 619,00		162 619,00	
6226	Honoraires					1 518,00		1 518,00		1 518,00	
6228	Divers					801,36		801,36		801,36	
622	Sous Total compte 622					2 319,36		2 319,36		2 319,36	
6237	Publications					1 559,70		1 559,70		1 559,70	
623	Sous Total compte 623					1 559,70		1 559,70		1 559,70	
6251	Voyages et déplacements					372,65		372,65		372,65	
6257	Réceptions					107,60		107,60		107,60	
625	Sous Total compte 625					480,25		480,25		480,25	
6262	Frais de télécommunication					5 623,51		5 623,51		5 623,51	
626	Sous Total compte 626					5 623,51		5 623,51		5 623,51	
627	Services bancaires et assimilés					1 318,19		1 318,19		1 318,19	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

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
6281	Concours divers - cotisations					370,00		370,00		370,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 874,00		1 874,00		1 874,00	
6287	Remboursements de frais					158 542,57		158 542,57		158 542,57	
6288	Autres					23 519,90		23 519,90		23 519,90	
628	Sous Total compte 628					184 306,47		184 306,47		184 306,47	
62	Sous Total compte 62					358 226,48		358 226,48		358 226,48	
6332	Cotisations versées au FNAL					218,75		218,75		218,75	
633	Sous Total compte 633					218,75		218,75		218,75	
63512	Taxes foncières					3 501,00		3 501,00		3 501,00	
6351	Sous Total compte 6351					3 501,00		3 501,00		3 501,00	
635	Sous Total compte 635					3 501,00		3 501,00		3 501,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					8 406,78		8 406,78		8 406,78	
63	Sous Total compte 63					12 126,53		12 126,53		12 126,53	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

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
6411	Salaires, appointements base					60 478,32		60 478,32		60 478,32	
6412	Congés payés					15 264,45		15 264,45		15 264,45	
6413	Primes et gratifications					139 772,62		139 772,62		139 772,62	
64198	Autres remboursements						3 231,28		3 231,28		3 231,28
6419	Sous Total compte 6419						3 231,28		3 231,28		3 231,28
641	Sous Total compte 641					215 515,39	3 231,28	215 515,39	3 231,28	212 284,11	
6451	Cotisations à l'URSSAF					61 601,61		61 601,61		61 601,61	
6452	Cotisations aux mutuelles					331,17		331,17		331,17	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					9 405,57		9 405,57		9 405,57	
6454	Cotisations Pôle Emploi					7 985,72		7 985,72		7 985,72	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					1 148,09		1 148,09		1 148,09	
645	Sous Total compte 645					80 472,16		80 472,16		80 472,16	
6478	Autres charges sociales diverses					4 024,80		4 024,80		4 024,80	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

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
647	Sous Total compte 647					4 024,80		4 024,80		4 024,80	
64	Sous Total compte 64					300 012,35	3 231,28	300 012,35	3 231,28	296 781,07	
658	Charges diverses gest courante					643,51		643,51		643,51	
65	Sous Total compte 65					643,51		643,51		643,51	
6618	Intérêts des autres dettes					17 529,85		17 529,85		17 529,85	
661	Sous Total compte 661					17 529,85		17 529,85		17 529,85	
66	Sous Total compte 66					17 529,85		17 529,85		17 529,85	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					594,96		594,96		594,96	
671	Sous Total compte 671					594,96		594,96		594,96	
673	Titres annulés exercices antérieurs					308,00		308,00		308,00	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					428,02		428,02		428,02	
67	Sous Total compte 67					1 330,98		1 330,98		1 330,98	
6811	DA - immob corpo et incorpo					157 952,51	3 345,08	157 952,51	3 345,08	154 607,43	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

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
681	Sous Total compte 681					157 952,51	3 345,08	157 952,51	3 345,08	154 607,43	
68	Sous Total compte 68					157 952,51	3 345,08	157 952,51	3 345,08	154 607,43	
	Total classe 6					1 040 104,93	7 659,34	1 040 104,93	7 659,34	1 035 676,87	3 231,28
706	Prestations de services					14 728,60	680 052,10	14 728,60	680 052,10		665 323,50
7083	Locations diverses					2 862,89	248 482,06	2 862,89	248 482,06		245 619,17
7087	Remboursements de frais						4 636,27		4 636,27		4 636,27
708	Sous Total compte 708					2 862,89	253 118,33	2 862,89	253 118,33		250 255,44
70	Sous Total compte 70					17 591,49	933 170,43	17 591,49	933 170,43		915 578,94
74	Subv exploitation						3 000,00		3 000,00		3 000,00
74	Sous Total compte 74						3 000,00		3 000,00		3 000,00
753	Reverst taxe de séjour					32,20	3 151,00	32,20	3 151,00		3 118,80
757	Redev versées fermiers concessionnaire					6 133,64	11 500,59	6 133,64	11 500,59		5 366,95
7581	FCTVA						2 036,40		2 036,40		2 036,40

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

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					20 144,01	40 343,93	20 144,01	40 343,93		20 199,92
758	Sous Total compte 758					20 144,01	42 380,33	20 144,01	42 380,33		22 236,32
75	Sous Total compte 75					26 309,85	57 031,92	26 309,85	57 031,92		30 722,07
775	Produits cessions éléments actif						660,00		660,00		660,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						250 862,30		250 862,30		250 862,30
778	Autres produits exceptionnels						5 030,37		5 030,37		5 030,37
77	Sous Total compte 77						256 552,67		256 552,67		256 552,67
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						1 400,00		1 400,00		1 400,00
781	Sous Total compte 781						1 400,00		1 400,00		1 400,00
78	Sous Total compte 78						1 400,00		1 400,00		1 400,00
	Total classe 7					43 901,34	1 251 155,02	43 901,34	1 251 155,02		1 207 253,68
	Total général	11 457 664,46	11 457 664,46	4 458 409,80	4 211 055,90	1 439 951,18	1 687 305,08	17 356 025,44	17 356 025,44	12 926 866,93	12 926 866,93

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

Exercice 2022

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Page des signatures

67508 - BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF

Exercice 2022

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

Observations :

CHAVANNE Sophie (1018258587-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DE LA LOIRE, le 15/02/2023

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 **BASE LOISIR ST PIERRE DE BOEUF** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MONTCHAL Evelyne (1005136863-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A LOIRE SUD, le 16/02/2023

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