

ACT SPORTS LOISIRS-CA PF BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Marie-Françoise ROGER
Mme CUIF Caroline
Mme Caroline CUIF

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 31/12/2022
DU 01/01/2023 AU 23/02/2023

077034 SGC FONTAINEBLEAU

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	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	11,22
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	151,89
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-20,33
Autres immobilisations corporelles	6,63	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	6,63	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6,63	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	142,78
Créances	143,72	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	7,34
TOTAL ACTIF CIRCULANT	143,72	Total dettes à court terme	7,34
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	7,34
		Comptes de régularisations	0,22
TOTAL ACTIF	150,35	TOTAL PASSIF	150,35

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

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				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	15 648,42	9 019,79	6 628,63	8 608,63
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	15 648,42	9 019,79	6 628,63	8 608,63	

BILAN (en Euros)

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	15 648,42	9 019,79	6 628,63	8 608,63
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	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	15 648,42	9 019,79	6 628,63	8 608,63	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-027-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BILAN (en Euros)

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

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	39,40		39,40	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				2 960,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	143 680,58		143 680,58	151 539,70
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		143 719,98		143 719,98	154 499,70

BILAN (en Euros)

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

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				0,50
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	159 368,40	9 019,79	150 348,61	163 108,83

BILAN (en Euros)

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	11 218,07	11 218,07
	Report à nouveau	151 890,76	97 686,40
	Résultat de l'exercice	-20 326,08	54 204,36
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		142 782,75	163 108,83

BILAN (en Euros)

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	7 344,86	
	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		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	7 344,86		

BILAN (en Euros)

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	221,00	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	221,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	150 348,61	163 108,83

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	53,73	19,94
Autres produits		47,78
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	53,73	67,72
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	50,09	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1,98	2,24
Autres charges		
Charges courantes non financières	52,08	2,24
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1,65	65,48
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	1,65	65,48
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	21,98	11,28
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-21,98	-11,28
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-20,33	54,20

COMPTE DE RESULTAT 2022

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	53 725,40	19 869,70
Divers		70,31
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		47 780,00
TOTAL I	53 725,40	67 720,01
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	50 094,80	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	1 980,00	2 236,79
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	0,52	
TOTAL II	52 075,32	2 236,79
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 650,08	65 483,22
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		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	1 650,08	65 483,22
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	19 869,70	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	2 106,46	11 278,86
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	21 976,16	11 278,86
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-21 976,16	-11 278,86

COMPTE DE RESULTAT 2022

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	53 725,40	67 720,01
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	74 051,48	13 515,65
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-20 326,08	54 204,36

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-027-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Opérations Compte de Tiers

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

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 de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-027-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Opérations Compte de Tiers

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2022

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	147 130,20	238 390,76	385 520,96
Titres de recette émis (b)	1 980,00	76 654,07	78 634,07
Réductions de titres (c)		22 928,67	22 928,67
Recettes nettes (d = b - c)	1 980,00	53 725,40	55 705,40
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	147 130,20	238 390,76	385 520,96
Mandats émis (f)		74 051,48	74 051,48
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		74 051,48	74 051,48
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 980,00		
(h - d) Déficit		20 326,08	18 346,08

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

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

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					
ACT SPORTS LOISIRS-CA PF					
Investissement	2 609,44		1 980,00		4 589,44
Fonctionnement	151 890,76		-20 326,08		131 564,68
Sous-Total	154 500,20		-18 346,08		136 154,12
TOTAL III	154 500,20		-18 346,08		136 154,12
TOTAL I + II + III	154 500,20		-18 346,08		136 154,12

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

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
21	Immobilisations corporelles	8 500,00	120 630,20	129 130,20				129 130,20
23	Immobilisations en cours	8 000,00		8 000,00				8 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	3 000,00	7 000,00	10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 500,00	127 630,20	147 130,20				147 130,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 500,00	127 630,20	147 130,20				147 130,20
TOTAL GENERAL		19 500,00	127 630,20	147 130,20				147 130,20

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-027-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

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
021	Virement de la section d'exploitation	17 200,00	125 020,76	142 220,76				142 220,76
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 300,00		2 300,00	1 980,00		1 980,00	320,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 500,00	125 020,76	144 520,76	1 980,00		1 980,00	142 540,76
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 609,44	2 609,44				2 609,44
TOTAL GENERAL		19 500,00	127 630,20	147 130,20	1 980,00		1 980,00	145 150,20

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

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	1 000,00	6 000,00	7 000,00	94,80		94,80	6 905,20
012	Charges de personnel et frais assimilés	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00	0,52		0,52	999,48
67	Charges exceptionnelles	12 000,00	19 870,00	31 870,00	21 976,16		21 976,16	9 893,84
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	3 000,00	1 000,00	4 000,00				4 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	67 000,00	26 870,00	93 870,00	72 071,48		72 071,48	21 798,52
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	17 200,00	125 020,76	142 220,76				142 220,76
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 300,00		2 300,00	1 980,00		1 980,00	320,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 500,00	125 020,76	144 520,76	1 980,00		1 980,00	142 540,76
TOTAL GENERAL		86 500,00	151 890,76	238 390,76	74 051,48		74 051,48	164 339,28

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-027-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

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
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	30 500,00		30 500,00	76 654,07	22 928,67	53 725,40	-23 225,40
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00		1 000,00				1 000,00
77	Produits exceptionnels	55 000,00		55 000,00				55 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	86 500,00		86 500,00	76 654,07	22 928,67	53 725,40	32 774,60
002	Résultat d'exploitation reporté		151 890,76	151 890,76				151 890,76
TOTAL GENERAL		86 500,00	151 890,76	238 390,76	76 654,07	22 928,67	53 725,40	184 665,36

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-027-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-027-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28188	Amortissements autres	1 980,00		1 980,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 980,00		1 980,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 980,00		1 980,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 980,00		1 980,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-027-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6156	Maintenance	94,80		94,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	94,80		94,80
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	50 000,00		50 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,52		0,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,52		0,52
673	Titres annulés exercices antérieurs	19 869,70		19 869,70
678	Autres charges exceptionnelles	2 106,46		2 106,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	21 976,16		21 976,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	72 071,48		72 071,48
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 980,00		1 980,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 980,00		1 980,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 980,00		1 980,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	74 051,48		74 051,48

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-027-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	76 654,07	22 928,67	53 725,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	76 654,07	22 928,67	53 725,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	76 654,07	22 928,67	53 725,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	76 654,07	22 928,67	53 725,40

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-027-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

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
1068	Autres réserves		11 218,07						11 218,07		11 218,07
106	Sous Total compte 106		11 218,07						11 218,07		11 218,07
10	Sous Total compte 10		11 218,07						11 218,07		11 218,07
110	Report à nouveau solde créditeur		97 686,40		54 204,36				151 890,76		151 890,76
11	Sous Total compte 11		97 686,40		54 204,36				151 890,76		151 890,76
12	Résultat exercice bénéf ou perte		54 204,36	54 204,36				54 204,36	54 204,36		0,00
12	Sous Total compte 12		54 204,36	54 204,36				54 204,36	54 204,36		0,00
	Total classe 1		163 108,83	54 204,36	54 204,36			54 204,36	217 313,19		163 108,83
2188	Autres	15 648,42						15 648,42		15 648,42	
218	Sous Total compte 218	15 648,42						15 648,42		15 648,42	
21	Sous Total compte 21	15 648,42						15 648,42		15 648,42	
28188	Amort autres		7 039,79				1 980,00		9 019,79		9 019,79
2818	Sous Total compte 2818		7 039,79				1 980,00		9 019,79		9 019,79

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

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
281	Sous Total compte 281		7 039,79				1 980,00		9 019,79		9 019,79
28	Sous Total compte 28		7 039,79				1 980,00		9 019,79		9 019,79
	Total classe 2	15 648,42	7 039,79				1 980,00	15 648,42	9 019,79	15 648,42	9 019,79
4011	Fournisseurs			113,76	113,76			113,76	113,76		0,00
401	Sous Total compte 401			113,76	113,76			113,76	113,76		0,00
40	Sous Total compte 40			113,76	113,76			113,76	113,76		0,00
411	Clients			60,60	21,20			60,60	21,20	39,40	
41	Sous Total compte 41			60,60	21,20			60,60	21,20	39,40	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser				545,00				545,00		545,00
4455	Sous Total compte 4455				545,00				545,00		545,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			440,50	440,50			440,50	440,50		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 960,00		9 880,00	12 840,00			12 840,00	12 840,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	2 960,00		10 320,50	13 280,50			13 280,50	13 280,50		0,00
44571	Etat - TVA collectée			3 982,07	10 781,93			3 982,07	10 781,93		6 799,86
4457	Sous Total compte 4457			3 982,07	10 781,93			3 982,07	10 781,93		6 799,86
445	Sous Total compte 445	2 960,00		14 302,57	24 607,43			17 262,57	24 607,43		7 344,86
44	Sous Total compte 44	2 960,00		64 302,57	74 607,43			67 262,57	74 607,43		7 344,86
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	151 539,70		44 782,40	52 641,52			196 322,10	52 641,52	143 680,58	
451	Sous Total compte 451	151 539,70		44 782,40	52 641,52			196 322,10	52 641,52	143 680,58	
45	Sous Total compte 45	151 539,70		44 782,40	52 641,52			196 322,10	52 641,52	143 680,58	
46711	Autres comptes créditeurs			2 527,76	2 527,76			2 527,76	2 527,76		0,00
4671	Sous Total compte 4671			2 527,76	2 527,76			2 527,76	2 527,76		0,00
467	Sous Total compte 467			2 527,76	2 527,76			2 527,76	2 527,76		0,00
46	Sous Total compte 46			2 527,76	2 527,76			2 527,76	2 527,76		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

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
4711	Verst des régisseurs			87 375,40	87 375,40			87 375,40	87 375,40		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			42 614,20	42 835,20			42 614,20	42 835,20		221,00
47141	Sous Total compte 47141			42 614,20	42 835,20			42 614,20	42 835,20		221,00
4714	Sous Total compte 4714			42 614,20	42 835,20			42 614,20	42 835,20		221,00
471	Sous Total compte 471			129 989,60	130 210,60			129 989,60	130 210,60		221,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
472	Sous Total compte 472			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,50		0,50	1,00			1,00	1,00		0,00
478	Sous Total compte 478	0,50		0,50	1,00			1,00	1,00		0,00
47	Sous Total compte 47	0,50		179 990,10	180 211,60			179 990,60	180 211,60		221,00
	Total classe 4	154 500,20		291 777,19	310 123,27			446 277,39	310 123,27	143 719,98	7 565,86
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 980,00	1 980,00			1 980,00	1 980,00		0,00
58	Sous Total compte 58			1 980,00	1 980,00			1 980,00	1 980,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			1 980,00	1 980,00			1 980,00	1 980,00		0,00
6156	Maintenance					94,80		94,80		94,80	
615	Sous Total compte 615					94,80		94,80		94,80	
61	Sous Total compte 61					94,80		94,80		94,80	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
621	Sous Total compte 621					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
62	Sous Total compte 62					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
658	Charges diverses gest courante					0,52		0,52		0,52	
65	Sous Total compte 65					0,52		0,52		0,52	
673	Titres annulés exercices antérieurs					19 869,70		19 869,70		19 869,70	
678	Autres charges exceptionnelles					2 106,46		2 106,46		2 106,46	
67	Sous Total compte 67					21 976,16		21 976,16		21 976,16	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 980,00		1 980,00		1 980,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

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					1 980,00		1 980,00		1 980,00	
68	Sous Total compte 68					1 980,00		1 980,00		1 980,00	
	Total classe 6					74 051,48		74 051,48		74 051,48	
706	Prestations de services					22 928,67	76 654,07	22 928,67	76 654,07		53 725,40
70	Sous Total compte 70					22 928,67	76 654,07	22 928,67	76 654,07		53 725,40
	Total classe 7					22 928,67	76 654,07	22 928,67	76 654,07		53 725,40
	Total général	170 148,62	170 148,62	347 961,55	366 307,63	96 980,15	78 634,07	615 090,32	615 090,32	233 419,88	233 419,88

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

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

Page des signatures

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2022

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

Observations :

DA LAPA Laetitia (1018784565-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 28/02/2023

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 **ACT SPORTS LOISIRS-CA PF** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CUIF Caroline (1018062411-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A FONTAINEBLEAU, le 01/03/2023

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