

CENTRE AQUATIQUE CCSP BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M ANTOINE DESSEIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 21/03/2025

Population 17489
Nomenclature M57
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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 40
4EME PARTIE : Page des signatures	41

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	10,93
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	46,84
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-12,23
Terrains		Résultat de l'exercice	40,83
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	86,38
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	86,03	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	86,03	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50,17
Stocks		Autres dettes non financières	20,77
Créances	37,22	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance	2,56	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	70,94
Trésorerie	31,51	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	71,29	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	70,94
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	157,32	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	157,32

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		94 037,09	8 005,47	86 031,62	74 769,77
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		94 037,09	8 005,47	86 031,62	74 769,77

BILAN (en Euros)

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		36 929,36		36 929,36	32 064,55
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		290,90		290,90	51 664,05
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		2 556,45		2 556,45	2 441,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		39 776,71		39 776,71	86 170,10
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		31 512,33		31 512,33	125 565,36
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		31 512,33		31 512,33	125 565,36
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		165 326,13	8 005,47	157 320,66	286 505,23

BILAN (en Euros)

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		10 934,68	9 973,30
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		46 844,34	46 844,34
REPORT A NOUVEAU		-12 231,85	-2 334,11
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		40 833,38	-9 897,74
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		86 380,55	44 585,79

BILAN (en Euros)

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		50 171,66	200 385,59
Dettes fiscales et sociales		72,33	10 284,11
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		20 696,12	31 249,74
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		70 940,11	241 919,44
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		70 940,11	241 919,44
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		157 320,66	286 505,23

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	1,20	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	341,68	322,45
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	710,00	607,22
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	1 052,88	929,66
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	547,32	495,88
Charges de personnel	441,63	430,58
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	15,09	13,10
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	8,01	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 012,05	939,56

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	40,83	-9,90
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	40,83	-9,90

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		1 200,00		1200.00
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		341 678,76	322 446,42	19232.34
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		710 002,02	607 218,37	102783.65
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 052 880,78	929 664,79	123215.99
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		547 317,01	495 880,69	51436.32
Charges de personnel		441 626,80	430 581,54	11045.26
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		316 463,55	300 164,22	16299.33
Dont charges sociales		125 163,25	130 417,32	-5254.07
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		4,63	1,16	3.47
Impôts et taxes		15 093,49	13 099,14	1994.35
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		8 005,47		8005.47
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 012 047,40	939 562,53	72484.87
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		40 833,38	-9 897,74	50731.12
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		40 833,38	-9 897,74	50731.12

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

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

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	37 652,13	1 070 600,00	1 108 252,13
Titres de recette émis (b)	8 966,85	1 069 433,69	1 078 400,54
Réductions de titres (c)		14 731,23	14 731,23
Recettes nettes (d = b - c)	8 966,85	1 054 702,46	1 063 669,31
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	37 652,13	1 070 600,00	1 108 252,13
Mandats émis (f)	19 267,32	1 193 909,81	1 213 177,13
Annulations de mandats (g)		180 040,73	180 040,73
Dépenses nettes (h = f - g)	19 267,32	1 013 869,08	1 033 136,40
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		40 833,38	30 532,91
(h - d) Déficit	10 300,47		

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

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CENTRE AQUATIQUE CCSP					
Investissement	-17 952,13		-10 300,47		-28 252,60
Fonctionnement	-12 231,85		40 833,38		28 601,53
Sous-Total	-30 183,98		30 532,91		348,93
TOTAL II	-30 183,98		30 532,91		348,93
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-30 183,98		30 532,91		348,93

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 700,00		19 700,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 700,00		19 700,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 700,00		19 700,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	17 952,13		17 952,13
TOTAL GENERAL		37 652,13		37 652,13

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	19 700,00	19 267,32		19 267,32	432,68
SOUS-TOTAL	19 700,00	19 267,32		19 267,32	432,68
TOTAL	19 700,00	19 267,32		19 267,32	432,68
001	17 952,13				17 952,13
TOTAL GENERAL	37 652,13	19 267,32		19 267,32	18 384,81

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	3 343,98		3 343,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 343,98		3 343,98
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 343,98		3 343,98
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	34 308,15	-10 000,00	24 308,15
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		10 000,00	10 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	34 308,15		34 308,15
TOTAL GENERAL		37 652,13		37 652,13

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	3 343,98	961,38		961,38	2 382,60
SOUS-TOTAL	3 343,98	961,38		961,38	2 382,60
TOTAL	3 343,98	961,38		961,38	2 382,60
021	24 308,15				24 308,15
040	10 000,00	8 005,47		8 005,47	1 994,53
TOTAL	34 308,15	8 005,47		8 005,47	26 302,68
TOTAL GENERAL	37 652,13	8 966,85		8 966,85	28 685,28

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	505 650,00		505 650,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	518 360,00		518 360,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50,00		50,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 024 060,00		1 024 060,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	34 308,15	-10 000,00	24 308,15
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		10 000,00	10 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	34 308,15		34 308,15
002	Résultat de fonctionnement reporté	12 231,85		12 231,85
TOTAL GENERAL		1 070 600,00		1 070 600,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	505 650,00	669 913,22	179 392,97	490 520,25	15 129,75
012	518 360,00	515 338,73		515 338,73	3 021,27
65	50,00	652,39	647,76	4,63	45,37
TOTAL	1 024 060,00	1 185 904,34	180 040,73	1 005 863,61	18 196,39
023	24 308,15				24 308,15
042	10 000,00	8 005,47		8 005,47	1 994,53
TOTAL	34 308,15	8 005,47		8 005,47	26 302,68
002	12 231,85				12 231,85
TOTAL GENERAL	1 070 600,00	1 193 909,81	180 040,73	1 013 869,08	56 730,92

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	10 600,00		10 600,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	342 500,00		342 500,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	717 500,00		717 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 070 600,00		1 070 600,00
TOTAL GENERAL		1 070 600,00		1 070 600,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	10 600,00	2 212,15	390,47	1 821,68	8 778,32
70	342 500,00	356 019,52	14 340,76	341 678,76	821,24
74		1 200,00		1 200,00	-1 200,00
75	717 500,00	710 002,02		710 002,02	7 497,98
TOTAL	1 070 600,00	1 069 433,69	14 731,23	1 054 702,46	15 897,54
TOTAL GENERAL	1 070 600,00	1 069 433,69	14 731,23	1 054 702,46	15 897,54

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21838	Autre matériel informatique	13 204,92		13 204,92
2188	Autres	6 062,40		6 062,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 267,32		19 267,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 267,32		19 267,32
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 267,32		19 267,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	19 267,32		19 267,32

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	961,38		961,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	961,38		961,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	961,38		961,38
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	961,38		961,38
281828	Autres matériels de transport	1 250,00		1 250,00
281838	Autre matériel informatique	503,07		503,07
28188	Autres	6 252,40		6 252,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 005,47		8 005,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 005,47		8 005,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	8 966,85		8 966,85

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	61 399,97	184,63	61 215,34
60612	Énergie - Électricité	471 494,92	174 202,42	297 292,50
60622	Carburants	1 642,20		1 642,20
60623	Alimentation	69,58		69,58
60628	Autres fournitures non stockées	3 757,93		3 757,93
60631	Fournitures d'entretien	22 903,69	165,00	22 738,69
60632	Fournitures de petit équipement	11 863,31		11 863,31
60636	Habillement et Vêtements de travail	42,93		42,93
6064	Fournitures administratives	791,84		791,84
60668	Autres produits pharmaceutiques	261,00		261,00
611	Contrats de prestations de services	31 669,63	2 317,88	29 351,75
61358	Autres	2 655,26		2 655,26
615221	Bâtiments publics	9 893,35		9 893,35
61551	Matériel roulant	1 924,15		1 924,15
61558	Autres biens mobiliers	5 886,68		5 886,68
6156	Maintenance	30 422,91		30 422,91
6184	Versements à des organismes de formation	294,00		294,00
6231	Annonces et insertions	864,00		864,00
6232	Fêtes et cérémonies	479,06		479,06
6236	Catalogues et imprimés	590,36		590,36
6251	Voyages, déplacements et missions	236,09		236,09
6261	Frais d'affranchissement	166,38		166,38
6262	Frais de télécommunications	4 810,42	2 438,50	2 371,92
627	Services bancaires et assimilés.	911,69	84,54	827,15
62871	A la collectivité de rattachement 4	3 819,24		3 819,24
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 062,63		1 062,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	669 913,22	179 392,97	490 520,25
6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	57 859,39		57 859,39
6331	Versement mobilité	2 314,38		2 314,38
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 446,39		1 446,39
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	10 270,09		10 270,09
64111	Rémunération principale	106 823,34		106 823,34
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	25,19		25,19
64113	NBI	196,90		196,90
64118	Autres indemnités.	4 486,45		4 486,45
64131	Rémunérations	204 491,49		204 491,49

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	41,22		41,22
64138	Primes et autres indemnités	2 075,20		2 075,20
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	73 837,27		73 837,27
6453	Cotisations aux caisses de retraite	38 716,21		38 716,21
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	7 960,63		7 960,63
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	2 817,33		2 817,33
6474	Versements aux oeuvres sociales	1 200,00		1 200,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	777,25		777,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	515 338,73		515 338,73
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	647,76	647,76	
65883	Déficits sur opérations de gestion	3,35		3,35
65888	Autres	1,28		1,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	652,39	647,76	4,63
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 185 904,34	180 040,73	1 005 863,61
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	8 005,47		8 005,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 005,47		8 005,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 005,47		8 005,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 193 909,81	180 040,73	1 013 869,08

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	2 066,71	390,47	1 676,24
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	145,44		145,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 212,15	390,47	1 821,68
70631	A caractère sportif	72 583,30	3 724,50	68 858,80
70632	A caractère de loisirs	264 085,50	8 854,90	255 230,60
706888	Autres	19 350,72	1 761,36	17 589,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	356 019,52	14 340,76	341 678,76
7473	Départements	1 200,00		1 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 200,00		1 200,00
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal	710 000,00		710 000,00
75888	Autres	2,02		2,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	710 002,02		710 002,02
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 069 433,69	14 731,23	1 054 702,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 069 433,69	14 731,23	1 054 702,46

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		9 973,30				961,38		10 934,68		10 934,68
1022	Sous Total compte 1022		9 973,30				961,38		10 934,68		10 934,68
102	Sous Total compte 102		9 973,30				961,38		10 934,68		10 934,68
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		46 844,34						46 844,34		46 844,34
106	Sous Total compte 106		46 844,34						46 844,34		46 844,34
10	Sous Total compte 10		56 817,64				961,38		57 779,02		57 779,02
119	Report à nouveau (solde débiteur)	2 334,11		9 897,74				12 231,85		12 231,85	
11	Sous Total compte 11	2 334,11		9 897,74				12 231,85		12 231,85	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	9 897,74			9 897,74			9 897,74	9 897,74		0,00
12	Sous Total compte 12	9 897,74			9 897,74			9 897,74	9 897,74		0,00
	Total classe 1	12 231,85	56 817,64	9 897,74	9 897,74		961,38	22 129,59	67 676,76	12 231,85	57 779,02
21828	Autres matériels de transport	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
2182	Sous Total compte 2182	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
21838	Autre matériel informatique	2 245,78				13 204,92		15 450,70		15 450,70	
2183	Sous Total compte 2183	2 245,78				13 204,92		15 450,70		15 450,70	
2188	Autres	62 523,99				6 062,40		68 586,39		68 586,39	
218	Sous Total compte 218	74 769,77				19 267,32		94 037,09		94 037,09	
21	Sous Total compte 21	74 769,77				19 267,32		94 037,09		94 037,09	
281828	Autres matériels de transport						1 250,00		1 250,00		1 250,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Sous Total compte 28182						1 250,00		1 250,00		1 250,00
281838	Autre matériel informatique						503,07		503,07		503,07
28183	Sous Total compte 28183						503,07		503,07		503,07
28188	Autres						6 252,40		6 252,40		6 252,40
2818	Sous Total compte 2818						8 005,47		8 005,47		8 005,47
281	Sous Total compte 281						8 005,47		8 005,47		8 005,47
28	Sous Total compte 28						8 005,47		8 005,47		8 005,47
	Total classe 2	74 769,77				19 267,32	8 005,47	94 037,09	8 005,47	94 037,09	8 005,47
4011	Fournisseurs		25 933,63	640 198,17	619 410,95			640 198,17	645 344,58		5 146,41
401	Sous Total compte 401		25 933,63	640 198,17	619 410,95			640 198,17	645 344,58		5 146,41
4041	Fournisseurs d'immobilisations			19 267,32	19 267,32			19 267,32	19 267,32		0,00
404	Sous Total compte 404			19 267,32	19 267,32			19 267,32	19 267,32		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		174 451,96	174 451,96	45 025,25			174 451,96	219 477,21		45 025,25
40	Sous Total compte 40		200 385,59	833 917,45	683 703,52			833 917,45	884 089,11		50 171,66
411	Redevables	21 057,82		85 382,02	85 261,18			106 439,84	85 261,18	21 178,66	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	11 006,73		15 750,70	11 006,73			26 757,43	11 006,73	15 750,70	
418	Sous Total compte 418	11 006,73		15 750,70	11 006,73			26 757,43	11 006,73	15 750,70	
41	Sous Total compte 41	32 064,55		101 132,72	96 267,91			133 197,27	96 267,91	36 929,36	
421	Personnel - Rémunérations dues			254 044,12	254 044,12			254 044,12	254 044,12		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	Sous Total compte 42			254 044,12	254 044,12			254 044,12	254 044,12		0,00
431	Sécurité sociale			125 714,93	125 787,26			125 714,93	125 787,26		72,33
437	Autres organismes sociaux		10 284,11	69 943,91	59 659,80			69 943,91	69 943,91		0,00
43	Sous Total compte 43		10 284,11	195 658,84	185 447,06			195 658,84	195 731,17		72,33
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 782,02	3 782,02			3 782,02	3 782,02		0,00
442	Sous Total compte 442			3 782,02	3 782,02			3 782,02	3 782,02		0,00
44341	Dépenses			18 282,02	18 282,02			18 282,02	18 282,02		0,00
4434	Sous Total compte 4434			18 282,02	18 282,02			18 282,02	18 282,02		0,00
44351	Dépenses		27 924,99	27 924,99	5 220,12			27 924,99	33 145,11		5 220,12
4435	Sous Total compte 4435		27 924,99	27 924,99	5 220,12			27 924,99	33 145,11		5 220,12
44381	Dépenses		3 253,75	22 611,00	34 357,25			22 611,00	37 611,00		15 000,00
4438	Sous Total compte 4438		3 253,75	22 611,00	34 357,25			22 611,00	37 611,00		15 000,00
443	Sous Total compte 443		31 178,74	68 818,01	57 859,39			68 818,01	89 038,13		20 220,12
447	Autres impôts, taxes et versements assim			14 492,80	14 492,80			14 492,80	14 492,80		0,00
44	Sous Total compte 44		31 178,74	87 092,83	76 134,21			87 092,83	107 312,95		20 220,12
466	Excédents de versement			2 741,50	3 146,50			2 741,50	3 146,50		405,00
46711	Autres comptes créditeurs		71,00	1 013,34	1 013,34			1 013,34	1 084,34		71,00
4671	Sous Total compte 4671		71,00	1 013,34	1 013,34			1 013,34	1 084,34		71,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	51 664,05		650 350,38	701 723,53			702 014,43	701 723,53	290,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	51 664,05		650 350,38	701 723,53			702 014,43	701 723,53	290,90	
4678	Déficits sur opérations de gestion			3,35	3,35			3,35	3,35		0,00
467	Sous Total compte 467	51 664,05	71,00	651 367,07	702 740,22			703 031,12	702 811,22	219,90	
46	Sous Total compte 46	51 664,05	71,00	654 108,57	705 886,72			705 772,62	705 957,72		185,10
4711	Versements des régisseurs			248 372,58	248 372,58			248 372,58	248 372,58		0,00
47134	Subventions			1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00		0,00
47138	Autres			339 987,76	339 987,76			339 987,76	339 987,76		0,00
4713	Sous Total compte 4713			341 187,76	341 187,76			341 187,76	341 187,76		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			3 146,50	3 146,50			3 146,50	3 146,50		0,00
47141	Sous Total compte 47141			3 146,50	3 146,50			3 146,50	3 146,50		0,00
4714	Sous Total compte 4714			3 146,50	3 146,50			3 146,50	3 146,50		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471			642 706,84	642 706,84			642 706,84	642 706,84		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			2,06	2,06			2,06	2,06		0,00
472	Sous Total compte 472			2,06	2,06			2,06	2,06		0,00
47	Sous Total compte 47			642 708,90	642 708,90			642 708,90	642 708,90		0,00
486	Charges constatées d'avance	2 441,50		4 941,01	4 826,06			7 382,51	4 826,06	2 556,45	
48	Sous Total compte 48	2 441,50		4 941,01	4 826,06			7 382,51	4 826,06	2 556,45	
	Total classe 4	86 170,10	241 919,44	2 773 604,44	2 649 018,50			2 859 774,54	2 890 937,94	39 776,71	70 940,11

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au Trésor	124 065,36		1 106 089,21	1 200 142,24			1 230 154,57	1 200 142,24	30 012,33	
51	Sous Total compte 51	124 065,36		1 106 089,21	1 200 142,24			1 230 154,57	1 200 142,24	30 012,33	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	1 500,00		1 879,00	1 879,00			3 379,00	1 879,00	1 500,00	
541	Sous Total compte 541	1 500,00		1 879,00	1 879,00			3 379,00	1 879,00	1 500,00	
54	Sous Total compte 54	1 500,00		1 879,00	1 879,00			3 379,00	1 879,00	1 500,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 005,47	8 005,47			8 005,47	8 005,47		0,00
584	Encaissement par lecture optique			16 977,36	16 977,36			16 977,36	16 977,36		0,00
58	Sous Total compte 58			24 982,83	24 982,83			24 982,83	24 982,83		0,00
	Total classe 5	125 565,36		1 132 951,04	1 227 004,07			1 258 516,40	1 227 004,07	31 512,33	
60611	Eau et assainissement					61 399,97	184,63	61 399,97	184,63	61 215,34	
60612	Énergie - Électricité					471 494,92	174 202,42	471 494,92	174 202,42	297 292,50	
6061	Sous Total compte 6061					532 894,89	174 387,05	532 894,89	174 387,05	358 507,84	
60622	Carburants					1 642,20		1 642,20		1 642,20	
60623	Alimentation					69,58		69,58		69,58	
60628	Autres fournitures non stockées					3 757,93		3 757,93		3 757,93	
6062	Sous Total compte 6062					5 469,71		5 469,71		5 469,71	
60631	Fournitures d'entretien					22 903,69	165,00	22 903,69	165,00	22 738,69	
60632	Fournitures de petit équipement					11 863,31		11 863,31		11 863,31	
60636	Habillement et Vêtements de travail					42,93		42,93		42,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Sous Total compte 6063					34 809,93	165,00	34 809,93	165,00	34 644,93	
6064	Fournitures administratives					791,84		791,84		791,84	
60668	Autres produits pharmaceutiques					261,00		261,00		261,00	
6066	Sous Total compte 6066					261,00		261,00		261,00	
606	Sous Total compte 606					574 227,37	174 552,05	574 227,37	174 552,05	399 675,32	
60	Sous Total compte 60					574 227,37	174 552,05	574 227,37	174 552,05	399 675,32	
611	Contrats de prestations de services					31 669,63	2 317,88	31 669,63	2 317,88	29 351,75	
61358	Autres					2 655,26		2 655,26		2 655,26	
6135	Sous Total compte 6135					2 655,26		2 655,26		2 655,26	
613	Sous Total compte 613					2 655,26		2 655,26		2 655,26	
615221	Bâtiments publics					9 893,35		9 893,35		9 893,35	
61522	Sous Total compte 61522					9 893,35		9 893,35		9 893,35	
6152	Sous Total compte 6152					9 893,35		9 893,35		9 893,35	
61551	Matériel roulant					1 924,15		1 924,15		1 924,15	
61558	Autres biens mobiliers					5 886,68		5 886,68		5 886,68	
6155	Sous Total compte 6155					7 810,83		7 810,83		7 810,83	
6156	Maintenance					30 422,91		30 422,91		30 422,91	
615	Sous Total compte 615					48 127,09		48 127,09		48 127,09	
6184	Versements à des organismes de formation					294,00		294,00		294,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Sous Total compte 618					294,00		294,00		294,00	
61	Sous Total compte 61					82 745,98	2 317,88	82 745,98	2 317,88	80 428,10	
6215	Personnel affecté par la collectivité me					57 859,39		57 859,39		57 859,39	
621	Sous Total compte 621					57 859,39		57 859,39		57 859,39	
6231	Annonces et insertions					864,00		864,00		864,00	
6232	Fêtes et cérémonies					479,06		479,06		479,06	
6236	Catalogues et imprimés					590,36		590,36		590,36	
623	Sous Total compte 623					1 933,42		1 933,42		1 933,42	
6251	Voyages, déplacements et missions					236,09		236,09		236,09	
625	Sous Total compte 625					236,09		236,09		236,09	
6261	Frais d'affranchissement					166,38		166,38		166,38	
6262	Frais de télécommunications					4 810,42	2 438,50	4 810,42	2 438,50	2 371,92	
626	Sous Total compte 626					4 976,80	2 438,50	4 976,80	2 438,50	2 538,30	
627	Services bancaires et assimilés.					911,69	84,54	911,69	84,54	827,15	
62871	A la collectivité de rattachement 4					3 819,24		3 819,24		3 819,24	
6287	Sous Total compte 6287					3 819,24		3 819,24		3 819,24	
628	Sous Total compte 628					3 819,24		3 819,24		3 819,24	
62	Sous Total compte 62					69 736,63	2 523,04	69 736,63	2 523,04	67 213,59	
6331	Versement mobilité					2 314,38		2 314,38		2 314,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					1 446,39		1 446,39			1 446,39
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					10 270,09		10 270,09			10 270,09
633	Sous Total compte 633					14 030,86		14 030,86			14 030,86
637	Autres impôts, taxes et versements assim					1 062,63		1 062,63			1 062,63
63	Sous Total compte 63					15 093,49		15 093,49			15 093,49
64111	Rémunération principale					106 823,34		106 823,34			106 823,34
64112	Supplément familial de traitement et ind					25,19		25,19			25,19
64113	NBI					196,90		196,90			196,90
64118	Autres indemnités.					4 486,45		4 486,45			4 486,45
6411	Sous Total compte 6411					111 531,88		111 531,88			111 531,88
64131	Rémunérations					204 491,49		204 491,49			204 491,49
64132	Supplément familial de traitement et ind					41,22		41,22			41,22
64138	Primes et autres indemnités					2 075,20		2 075,20			2 075,20
6413	Sous Total compte 6413					206 607,91		206 607,91			206 607,91
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					390,47	2 066,71	390,47	2 066,71		1 676,24
641	Sous Total compte 641					318 530,26	2 066,71	318 530,26	2 066,71		316 463,55
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					73 837,27		73 837,27			73 837,27
6453	Cotisations aux caisses de retraite					38 716,21		38 716,21			38 716,21
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					7 960,63		7 960,63			7 960,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					2 817,33		2 817,33		2 817,33	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						145,44		145,44		145,44
645	Sous Total compte 645					123 331,44	145,44	123 331,44	145,44	123 186,00	
6474	Versements aux oeuvres sociales					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie					777,25		777,25		777,25	
647	Sous Total compte 647					1 977,25		1 977,25		1 977,25	
64	Sous Total compte 64					443 838,95	2 212,15	443 838,95	2 212,15	441 626,80	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					647,76	647,76	647,76	647,76		0,00
6581	Sous Total compte 6581					647,76	647,76	647,76	647,76		0,00
65883	Déficits sur opérations de gestion					3,35		3,35		3,35	
65888	Autres					1,28		1,28		1,28	
6588	Sous Total compte 6588					4,63		4,63		4,63	
658	Sous Total compte 658					652,39	647,76	652,39	647,76	4,63	
65	Sous Total compte 65					652,39	647,76	652,39	647,76	4,63	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					8 005,47		8 005,47		8 005,47	
681	Sous Total compte 681					8 005,47		8 005,47		8 005,47	
68	Sous Total compte 68					8 005,47		8 005,47		8 005,47	
	Total classe 6					1 194 300,28	182 252,88	1 194 300,28	182 252,88	1 013 869,08	1 821,68
70631	A caractère sportif					3 724,50	72 583,30	3 724,50	72 583,30		68 858,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70632	A caractère de loisirs					8 854,90	264 085,50	8 854,90	264 085,50		255 230,60
7063	Sous Total compte 7063					12 579,40	336 668,80	12 579,40	336 668,80		324 089,40
706888	Autres					1 761,36	19 350,72	1 761,36	19 350,72		17 589,36
70688	Sous Total compte 70688					1 761,36	19 350,72	1 761,36	19 350,72		17 589,36
7068	Sous Total compte 7068					1 761,36	19 350,72	1 761,36	19 350,72		17 589,36
706	Sous Total compte 706					14 340,76	356 019,52	14 340,76	356 019,52		341 678,76
70	Sous Total compte 70					14 340,76	356 019,52	14 340,76	356 019,52		341 678,76
7473	Départements						1 200,00		1 200,00		1 200,00
747	Sous Total compte 747						1 200,00		1 200,00		1 200,00
74	Sous Total compte 74						1 200,00		1 200,00		1 200,00
75822	Prise en charge du déficit du budget ann						710 000,00		710 000,00		710 000,00
7582	Sous Total compte 7582						710 000,00		710 000,00		710 000,00
75888	Autres						2,02		2,02		2,02
7588	Sous Total compte 7588						2,02		2,02		2,02
758	Sous Total compte 758						710 002,02		710 002,02		710 002,02
75	Sous Total compte 75						710 002,02		710 002,02		710 002,02
	Total classe 7					14 340,76	1 067 221,54	14 340,76	1 067 221,54		1 052 880,78
	Total général	298 737,08	298 737,08	3 916 453,22	3 885 920,31	1 227 908,36	1 258 441,27	5 443 098,66	5 443 098,66	1 191 427,06	1 191 427,06

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	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

37012 - CENTRE AQUATIQUE CCSP

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

Observations :

LAGIER Helene (1017891076-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DES HAUTES ALPES, le 26/03/2025

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 **CENTRE AQUATIQUE CCSP** pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DESSEIN Antoine (1003942674-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A EMBRUN-SAVINES, le 26/03/2025

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 01/04/2025 par l'organe délibérant.

EYMEOD CHANTAL (ceymeoud1-xt), Chantal EYMEOD Présidente

A EMBRUN, le 01/04/2025