

ACT SPORTS LOISIRS-CA PF BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Caroline CUIF

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 09/01/2025

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 42
4EME PARTIE	: Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

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	73,45	Report à nouveau	114,49
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	15,21
Autres immobilisations corporelles	2,66	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	76,11	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	76,11	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	140,92
Créances	68,23	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	3,42
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	68,23	Total dettes à court terme	3,42
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	3,42
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	144,34	TOTAL PASSIF	144,34

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

BILAN (en Euros)

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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	12 990,86	2 657,56	4 648,63
	Immobilisations corporelles en cours	73 448,24		73 448,24	
	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	89 096,66	12 990,86	76 105,80	4 648,63	

BILAN (en Euros)

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	89 096,66	12 990,86	76 105,80	4 648,63
	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	89 096,66	12 990,86	76 105,80	4 648,63	

BILAN (en Euros)

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	14 800,24		14 800,24	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	53 431,20		53 431,20	127 786,61
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		68 231,44		68 231,44	127 786,61

BILAN (en Euros)

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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				0,90
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,90
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	157 328,10	12 990,86	144 337,24	132 436,14

BILAN (en Euros)

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
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	114 486,86	131 564,68
	Résultat de l'exercice	15 210,53	-17 077,82
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		140 915,46	125 704,93

BILAN (en Euros)

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Accusé de réception en préfecture
 077-200072346-20250327-2025-035-DE
 Date de réception préfecture : 04/04/2025

BILAN (en Euros)

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
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	0,06	6 731,21
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	3 421,71	
	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	3 421,77	6 731,21	

BILAN (en Euros)

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,01	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,01	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	144 337,24	132 436,14

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1,20	35,23
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1,20	35,23
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	35,00	50,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1,99	1,98
Autres charges		
Charges courantes non financières	36,99	51,98
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-35,79	-16,75
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-35,79	-16,75
Produits exceptionnels	52,67	
Charges exceptionnelles	1,67	0,33
RESULTAT EXCEPTIONNEL	51,00	-0,33
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	15,21	-17,08

COMPTE DE RESULTAT 2024

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 042,37	34 989,07
Divers	155,68	244,34
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	1 198,05	35 233,41
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	35 000,00	50 000,00
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2024

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	1 991,07	1 980,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	36 991,07	51 980,00
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-35 793,02	-16 746,59
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		

COMPTE DE RESULTAT 2024

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-35 793,02	-16 746,59
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	52 673,19	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	52 673,19	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 669,64	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		331,23
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 669,64	331,23

COMPTE DE RESULTAT 2024

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	51 003,55	-331,23
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	53 871,24	35 233,41
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	38 660,71	52 311,23
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	15 210,53	-17 077,82

Opérations Compte de Tiers

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

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

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

Opérations Compte de Tiers

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

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

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

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	224 766,30	191 486,86	416 253,16
Titres de recette émis (b)	1 991,07	53 871,24	55 862,31
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 991,07	53 871,24	55 862,31
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	224 766,30	191 486,86	416 253,16
Mandats émis (f)	73 448,24	38 660,71	112 108,95
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	73 448,24	38 660,71	112 108,95
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		15 210,53	
(h - d) Déficit	71 457,17		56 246,64

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

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

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					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ACT SPORTS LOISIRS-CA PF					
Investissement	6 569,44		-71 457,17		-64 887,73
Fonctionnement	114 486,86		15 210,53		129 697,39
Sous-Total	121 056,30		-56 246,64		64 809,66
TOTAL III	121 056,30		-56 246,64		64 809,66
TOTAL I + II + III	121 056,30		-56 246,64		64 809,66

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

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	4 000,00		4 000,00				4 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	220 766,30		220 766,30	73 448,24		73 448,24	147 318,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	224 766,30		224 766,30	73 448,24		73 448,24	151 318,06
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	224 766,30		224 766,30	73 448,24		73 448,24	151 318,06
TOTAL GENERAL		224 766,30		224 766,30	73 448,24		73 448,24	151 318,06

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

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
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	71 720,00		71 720,00				71 720,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	71 720,00		71 720,00				71 720,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	71 720,00		71 720,00				71 720,00
021	Virement de la section d'exploitation	144 476,86		144 476,86				144 476,86
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 000,00		2 000,00	1 991,07		1 991,07	8,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	146 476,86		146 476,86	1 991,07		1 991,07	144 485,79
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	6 569,44		6 569,44				6 569,44
TOTAL GENERAL		224 766,30		224 766,30	1 991,07		1 991,07	222 775,23

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-035-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

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
012	Charges de personnel et frais assimilés	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10,00		10,00				10,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000,00		10 000,00	1 669,64		1 669,64	8 330,36
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	45 010,00		45 010,00	36 669,64		36 669,64	8 340,36
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	144 476,86		144 476,86				144 476,86
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 000,00		2 000,00	1 991,07		1 991,07	8,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	146 476,86		146 476,86	1 991,07		1 991,07	144 485,79
TOTAL GENERAL		191 486,86		191 486,86	38 660,71		38 660,71	152 826,15

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-035-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

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				1 198,05		1 198,05	-1 198,05
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	77 000,00		77 000,00	52 673,19		52 673,19	24 326,81
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	77 000,00		77 000,00	53 871,24		53 871,24	23 128,76
002	Résultat d'exploitation reporté	114 486,86		114 486,86				114 486,86
TOTAL GENERAL		191 486,86		191 486,86	53 871,24		53 871,24	137 615,62

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-035-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2313	Constructions	73 448,24		73 448,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	73 448,24		73 448,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	73 448,24		73 448,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	73 448,24		73 448,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	73 448,24		73 448,24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28188	Autres	1 991,07		1 991,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 991,07		1 991,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 991,07		1 991,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 991,07		1 991,07

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	35 000,00		35 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	35 000,00		35 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 669,64		1 669,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 669,64		1 669,64
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	36 669,64		36 669,64
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 991,07		1 991,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 991,07		1 991,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 991,07		1 991,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	38 660,71		38 660,71

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-035-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	1 042,37		1 042,37
7083	Locations diverses	155,68		155,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 198,05		1 198,05
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	52 673,19		52 673,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	52 673,19		52 673,19
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	53 871,24		53 871,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	53 871,24		53 871,24

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-035-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

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)		131 564,68	17 077,82				17 077,82	131 564,68		114 486,86
11	Sous Total compte 11		131 564,68	17 077,82				17 077,82	131 564,68		114 486,86
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	17 077,82			17 077,82			17 077,82	17 077,82		0,00
12	Sous Total compte 12	17 077,82			17 077,82			17 077,82	17 077,82		0,00
	Total classe 1	17 077,82	142 782,75	17 077,82	17 077,82			34 155,64	159 860,57		125 704,93
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	
2313	Constructions					73 448,24		73 448,24		73 448,24	
231	Sous Total compte 231					73 448,24		73 448,24		73 448,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

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
23	Sous Total compte 23					73 448,24		73 448,24		73 448,24	
28188	Autres		10 999,79				1 991,07		12 990,86		12 990,86
2818	Sous Total compte 2818		10 999,79				1 991,07		12 990,86		12 990,86
281	Sous Total compte 281		10 999,79				1 991,07		12 990,86		12 990,86
28	Sous Total compte 28		10 999,79				1 991,07		12 990,86		12 990,86
	Total classe 2	15 648,42	10 999,79			73 448,24	1 991,07	89 096,66	12 990,86	89 096,66	12 990,86
4041	Fournisseurs d'immobilisations			88 137,89	88 137,89			88 137,89	88 137,89		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue				3 421,71				3 421,71		3 421,71
4047	Sous Total compte 4047				3 421,71				3 421,71		3 421,71
404	Sous Total compte 404			88 137,89	91 559,60			88 137,89	91 559,60		3 421,71
40	Sous Total compte 40			88 137,89	91 559,60			88 137,89	91 559,60		3 421,71
411	Clients			73,27	73,27			73,27	73,27		0,00
41	Sous Total compte 41			73,27	73,27			73,27	73,27		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

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
4431	Dépenses			35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00		0,00
44551	TVA à décaisser			6 731,00	6 731,00			6 731,00	6 731,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			6 731,00	6 731,00			6 731,00	6 731,00		0,00
44562	TVA sur immobilisations			14 689,91	1 653,00			14 689,91	1 653,00	13 036,91	
44566	TVA sur autres biens et services			334,33	330,00			334,33	330,00	4,33	
44567	Crédit de TVA à reporter			3 364,00	1 605,00			3 364,00	1 605,00	1 759,00	
4456	Sous Total compte 4456			18 388,24	3 588,00			18 388,24	3 588,00	14 800,24	
44571	TVA collectée		6 731,21	6 955,48	224,33			6 955,48	6 955,54		0,06
4457	Sous Total compte 4457		6 731,21	6 955,48	224,33			6 955,48	6 955,54		0,06
445	Sous Total compte 445		6 731,21	32 074,72	10 543,33			32 074,72	17 274,54	14 800,18	
44	Sous Total compte 44		6 731,21	67 074,72	45 543,33			67 074,72	52 274,54	14 800,18	
451007	Compte de rattachement avec (à subdivis	127 786,61		54 095,33	128 450,74			181 881,94	128 450,74	53 431,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

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
451	Sous Total compte 451	127 786,61		54 095,33	128 450,74			181 881,94	128 450,74	53 431,20	
45	Sous Total compte 45	127 786,61		54 095,33	128 450,74			181 881,94	128 450,74	53 431,20	
466	Excédents de versement			693,80	693,80			693,80	693,80		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 309,76	1 309,76			1 309,76	1 309,76		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 309,76	1 309,76			1 309,76	1 309,76		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			52 673,19	52 673,19			52 673,19	52 673,19		0,00
4672	Sous Total compte 4672			52 673,19	52 673,19			52 673,19	52 673,19		0,00
467	Sous Total compte 467			53 982,95	53 982,95			53 982,95	53 982,95		0,00
46	Sous Total compte 46			54 676,75	54 676,75			54 676,75	54 676,75		0,00
4711	Versements des régisseurs			1 218,92	1 218,92			1 218,92	1 218,92		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr			113,55	113,55			113,55	113,55		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			693,80	693,80			693,80	693,80		0,00
47141	Sous Total compte 47141			693,80	693,80			693,80	693,80		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714			693,80	693,80			693,80	693,80		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			16,40	16,40			16,40	16,40		0,00
471	Sous Total compte 471			2 042,67	2 042,67			2 042,67	2 042,67		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,90			0,91			0,90	0,91		0,01
478	Sous Total compte 478	0,90			0,91			0,90	0,91		0,01
47	Sous Total compte 47	0,90		2 042,67	2 043,58			2 043,57	2 043,58		0,01
	Total classe 4	127 787,51	6 731,21	266 100,63	322 347,27			393 888,14	329 078,48	68 231,44	3 421,78
580	Opérations d'ordre budgétaire			1 991,07	1 991,07			1 991,07	1 991,07		0,00
58	Sous Total compte 58			1 991,07	1 991,07			1 991,07	1 991,07		0,00
	Total classe 5			1 991,07	1 991,07			1 991,07	1 991,07		0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de					35 000,00		35 000,00		35 000,00	
621	Sous Total compte 621					35 000,00		35 000,00		35 000,00	
62	Sous Total compte 62					35 000,00		35 000,00		35 000,00	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-035-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

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
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					1 669,64		1 669,64		1 669,64	
67	Sous Total compte 67					1 669,64		1 669,64		1 669,64	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					1 991,07		1 991,07		1 991,07	
681	Sous Total compte 681					1 991,07		1 991,07		1 991,07	
68	Sous Total compte 68					1 991,07		1 991,07		1 991,07	
	Total classe 6					38 660,71		38 660,71		38 660,71	
706	Prestations de services						1 042,37		1 042,37		1 042,37
7083	Locations diverses						155,68		155,68		155,68
708	Sous Total compte 708						155,68		155,68		155,68
70	Sous Total compte 70						1 198,05		1 198,05		1 198,05
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						52 673,19		52 673,19		52 673,19
771	Sous Total compte 771						52 673,19		52 673,19		52 673,19
77	Sous Total compte 77						52 673,19		52 673,19		52 673,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

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 7						53 871,24		53 871,24		53 871,24
	Total général	160 513,75	160 513,75	285 169,52	341 416,16	112 108,95	55 862,31	557 792,22	557 792,22	195 988,81	195 988,81

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-035-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50007 - ACT SPORTS LOISIRS-CA PF

Exercice 2024

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 2024

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

Observations :

ODILE Isabelle (1017758048-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 14/01/2025

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 **ACT SPORTS LOISIRS-CA PF** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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