

REGIE BASE LOISIRS SAULXURES
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE (S) COMPTABLE (S)
M Sylvain GEORGES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 11/07/2025

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale	3
	<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
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
	<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire	21
	<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
	<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
	<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
	<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs	34
	<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
	<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 55</u>
4EME PARTIE :	Page des signatures	56

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES		Exercice 2024	
ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	45,90	Dotations	2,45
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	799,09	Réserves	58,89
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	27,34	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-413,29
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-195,80
Autres immobilisations corporelles	45,53	Subventions transférables	19,47
Total immobilisations corporelles (nettes)	871,96	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	1,83	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	919,69	TOTAL FONDS PROPRES	-528,28
Stocks	18,96	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	7,37	Dettes financières à long terme	908,86
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	140,72
Disponibilités	49,98	Autres dettes à court terme	499,04
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	639,75
TOTAL ACTIF CIRCULANT	76,31	TOTAL DETTES	1 548,62
Comptes de régularisations	24,90	Comptes de régularisations	0,57
		TOTAL PASSIF	1 020,91
TOTAL ACTIF	1 020,91		

(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)

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

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	76 857,06	35 822,27	41 034,79	46 796,00	
	Conces, brev, licences, marques, procéd	48 405,94	43 542,00	4 863,94	559,81	
	Fonds commercial, droit au bail					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Terrains en toute propriété					
	Constructions en toute propriété	1 654 629,91	855 540,59	799 089,32	889 384,13	
	Construction sur sol autrui en tte prop					
	Instal, mat et outil techn en tte prop	112 379,49	85 036,69	27 342,80	33 083,51	
	Oeuvres d'art					
	Autres immobilisations corporelles	657 428,86	613 868,50	43 560,36	72 466,47	
	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	2 549 701,26	1 633 810,05	915 891,21	1 042 289,92	

BILAN (en Euros)

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024		Exercice 2023	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	2 549 701,26	1 633 810,05	915 891,21	1 042 289,92
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo	1 971,00		1 971,00	
	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	1 829,39		1 829,39	1 829,39
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 553 501,65	1 633 810,05	919 691,60	1 044 119,31

BILAN (en Euros)

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvisionnement	2 957,65		2 957,65	2 957,65	
	En cours de production biens et services					
	Produits intermédiaires et finis	15 998,77		15 998,77	15 998,77	
	Marchandises					
	Avances	27,00		27,00	1 068,45	
	Clients et comptes rattachés					
	Créances irrécouvrables admises en NV	7 347,88		7 347,88	3 310,84	
	Autres					
	Créances sur l'Etat et collec publiques					
	Créances sur les BA ou le BP					
	Opérations pour le compte de tiers					
	Autres créances					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	49 981,51		49 981,51	12 344,55	
	Avances de trésorerie					
	Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	76 312,81		76 312,81	35 680,26	

BILAN (en Euros)

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

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 Écarts de conversion - Actif	24 901,12		24 901,12	67 232,58
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	24 901,12		24 901,12	67 232,58
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 654 715,58	1 633 810,05	1 020 905,53	1 147 032,15

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Dotations	2 452,65	2 452,65
	Réserves		
	Report à nouveau	58 887,81	58 887,81
	Résultat de l'exercice	-413 288,54	-196 891,86
	Subventions d'investissement	-195 802,40	-216 396,68
	Provisions réglementées	19 466,60	19 466,60
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		-528 283,88	-332 481,48

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

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

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	758 864,10	962 278,86
	Emprunts et dettes financières	150 000,00	150 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie	300 000,00	300 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	138 474,86	26 565,82
	Dettes fiscales et sociales	112 730,53	29 834,12
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 240,95	7 196,87
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	497,00	530,00
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	85 811,24	2 116,84
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 548 618,68	1 478 522,51

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser			991,12
	Écart de conversion - Passif		570,73	
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		570,73	991,12
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		1 020 905,53	1 147 032,15

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus	6,00	
Dotations et subventions reçues		1 225,86
Produits des services	1 135,17	16,93
Autres produits	21,78	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 162,95	1 242,79
Traitements, salaires, charges sociales	637,93	733,59
Achats et charges externes	546,46	549,14
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	132,58	145,18
Autres charges	8,26	22,24
Charges courantes non financières	1 325,24	1 450,15
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-162,29	-207,36
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	33,37	15,52
RESULTAT COURANT FINANCIER	-33,37	-15,52
RESULTAT COURANT	-195,66	-222,89
Produits exceptionnels	2,86	6,49
Charges exceptionnelles	3,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,14	6,49
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-195,80	-216,40

COMPTE DE RESULTAT 2024

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2024

POSTES		Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	425 497,09	447 743,57
	Prestations de services	152 089,77	127 725,85
	Divers	557 581,85	650 393,81
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits issus de la fiscalité	6 000,00	
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Transferts de charges		
	Autres produits	21 776,46	16 928,35
TOTAL I		1 162 945,17	1 242 791,58
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		413,56
	Variation de stock		
	Achat de mat prem et autres approvis	176 580,45	250 908,36
	Variation de stock		100,57
	Autres achats et charges externes	369 874,84	297 713,63
	Impôts et taxes sur rémunérations	1 506,78	1 979,95
	Autres impôts, taxes et versem assimilés	6 299,91	20 260,58

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements	438 963,56	570 756,29
Charges sociales	198 970,07	162 836,29
Dotations amortissements sur immob	132 584,81	145 180,86
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges	455,15	3,17
TOTAL II	1 325 235,57	1 450 153,26
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-162 290,40	-207 361,68
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	33 371,29	15 523,76
Intérêts et charges assimilées		

COMPTE DE RESULTAT 2024

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	33 371,29	15 523,76
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-33 371,29	-15 523,76
A + B - RESULTAT COURANT	-195 661,69	-222 885,44
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	562,00	59,90
Produits des cessions d'immobilisations	2 300,00	
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		6 428,86
Transferts de charges		
TOTAL V	2 862,00	6 488,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	130,00	
Valeur comptable des immo cédées	2 872,71	
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	3 002,71	

COMPTE DE RESULTAT 2024

POSTES		Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-140,71	6 488,76
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		1 165 807,17	1 249 280,34
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		1 361 609,57	1 465 677,02
Impôts sur les bénéfices			
RESULTAT DE L'EXERCICE		-195 802,40	-216 396,68

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2024

Opérations Compte de Tiers

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

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

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES		Exercice 2024	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	570 431,96	1 809 553,54	2 379 985,50
Titres de recette émis (b)	147 822,28	1 168 525,81	1 316 348,09
Réductions de titres (c)	12 364,76	2 718,64	15 083,40
Recettes nettes (d = b - c)	135 457,52	1 165 807,17	1 301 264,69
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	570 431,96	1 809 553,54	2 379 985,50
Mandats émis (f)	214 444,57	1 380 399,02	1 594 843,59
Annulations de mandats (g)		18 789,45	18 789,45
Depenses nettes (h = f - g)	214 444,57	1 361 609,57	1 576 054,14
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	78 987,05	195 802,40	274 789,45

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

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

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	148 966,61		-78 987,05		69 979,56
Fonctionnement	-413 288,54		-195 802,40		-609 090,94
TOTAL I	-264 321,93		-274 789,45		-539 111,38
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-264 321,93		-274 789,45		-539 111,38

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	318 160,00	34 973,35	353 133,35	203 414,76		203 414,76	149 718,59
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		5 682,00	5 682,00	4 735,00		4 735,00	947,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 650,00	148 966,61	211 616,61	6 294,81		6 294,81	205 321,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	380 810,00	189 621,96	570 431,96	214 444,57		214 444,57	355 987,39
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	380 810,00	189 621,96	570 431,96	214 444,57		214 444,57	355 987,39
TOTAL GENERAL		380 810,00	189 621,96	570 431,96	214 444,57		214 444,57	355 987,39

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	233 746,00	40 655,35	274 401,35				274 401,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	233 746,00	40 655,35	274 401,35				274 401,35
	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	233 746,00	40 655,35	274 401,35				274 401,35
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	147 064,00		147 064,00	147 822,28	12 364,76	135 457,52	11 606,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	147 064,00		147 064,00	147 822,28	12 364,76	135 457,52	11 606,48
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		148 966,61	148 966,61				148 966,61
TOTAL GENERAL		380 810,00	189 621,96	570 431,96	147 822,28	12 364,76	135 457,52	434 974,44

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

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
011	Charges à caractère général	577 601,00	-8 898,00	568 703,00	558 458,17	5 702,97	552 755,20	15 947,80
012	Charges de personnel et frais assimilés	641 306,00		641 306,00	640 162,13	721,72	639 440,41	1 865,59
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	503,00		503,00	455,15		455,15	47,85
66	CHARGES FINANCIÈRES	25 680,00	8 898,00	34 578,00	33 371,29		33 371,29	1 206,71
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	300,00		300,00	130,00		130,00	170,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 245 390,00		1 245 390,00	1 232 576,74	6 424,69	1 226 152,05	19 237,95
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 875,00		150 875,00	147 822,28	12 364,76	135 457,52	15 417,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	150 875,00		150 875,00	147 822,28	12 364,76	135 457,52	15 417,48
002	Résultat d'exploitation reporté		413 288,54	413 288,54				413 288,54
TOTAL GENERAL		1 396 265,00	413 288,54	1 809 553,54	1 380 399,02	18 789,45	1 361 609,57	447 943,97

Etat Consommation des Crédits

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

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
013	Atténuations de charges	22 745,00		22 745,00				22 745,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 355 270,00	413 288,54	1 768 558,54	1 137 886,97	2 718,26	1 135 168,71	633 389,83
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				6 000,00		6 000,00	-6 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	18 250,00		18 250,00	21 776,84	0,38	21 776,46	-3 526,46
	COURANTE							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				2 862,00		2 862,00	-2 862,00
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 396 265,00	413 288,54	1 809 553,54	1 168 525,81	2 718,64	1 165 807,17	643 746,37
TOTAL GENERAL		1 396 265,00	413 288,54	1 809 553,54	1 168 525,81	2 718,64	1 165 807,17	643 746,37

Etat de réalisation des opérations

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	203 414,76		203 414,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	203 414,76		203 414,76
2051	Concessions et droits assimilés	4 735,00		4 735,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 735,00		4 735,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2 554,00		2 554,00
2154	Matériel industriel	1 769,81		1 769,81
21788	Autres	1 971,00		1 971,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 294,81		6 294,81
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	214 444,57		214 444,57
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	214 444,57		214 444,57
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	214 444,57		214 444,57

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2188	Autres	2 872,71		2 872,71
28031	Frais d'études	5 761,21		5 761,21
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	1 289,50	858,63	430,87
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	97 450,36	4 601,55	92 848,81
28154	Matériel industriel	7 510,52		7 510,52
28182	Matériel de transport	1 440,53		1 440,53
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 475,24	631,59	2 843,65
28184	Mobilier	10 077,53	4 017,95	6 059,58
28188	Autres	17 944,68	2 255,04	15 689,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	147 822,28	12 364,76	135 457,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	147 822,28	12 364,76	135 457,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	147 822,28	12 364,76	135 457,52

Etat de réalisation des opérations

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6013	Matières premières et fournitures	94,70		
6021	Matières consommables	177 858,20		176 580,45
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	191 996,42	1 277,75	191 996,42
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	8 904,14		8 904,14
6064	Fournitures administratives	1 700,05		1 700,05
6066	Carburants	713,20		713,20
6068	Autres matières et fournitures	21 665,04		21 665,04
611	Sous-traitance générale	14 133,50		14 133,50
6132	Locations immobilières	2 059,88		2 059,88
6135	Locations mobilières	3 716,00		3 716,00
61521	Bâtiments publics	2 015,67		2 015,67
61528	Autres	4 015,79		4 015,79
61551	Matériel roulant	74,32		74,32
61558	Autres biens mobiliers	3 383,58		3 383,58
6156	Maintenance	25 263,69	4 037,82	21 225,87
6168	Autres	10 997,89		10 997,89
6226	Honoraires	11 014,85		11 014,85
6227	Frais d'actes et de contentieux	377,62		377,62
6228	Divers	24 910,37		24 910,37
6231	Annonces et insertions	12 637,59		12 637,59
6233	Foires et expositions	30,00		30,00
6238	Divers	1 040,26		1 040,26
6261	Frais d'affranchissement	848,86		556,16
6262	Frais de télécommunications	3 158,64	292,70	3 158,64

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Services bancaires et assimilés	5 674,84		5 674,84
6281	Concours divers (cotisations)	203,06		203,06
6288	Autres	23 670,10		23 670,10
635111	Cotisation foncière des entreprises	2 494,00		2 494,00
6358	Autres droits	2 022,80		2 022,80
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 783,11		1 783,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	558 458,17		552 755,20
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	1 368,22	5 702,97	1 233,22
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	273,56		273,56
6411	Salaires, appointements, commissions de base	438 383,90	210,34	438 173,56
6451	Cotisations à l'URSSAF	142 130,50		142 130,50
6452	Cotisations aux mutuelles	18 528,70	376,38	18 152,32
6453	Cotisations aux caisses de retraite	33 282,17		33 282,17
6454	Cotisations au Pôle Emploi	3 606,87		3 606,87
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 798,21		1 798,21
648	Autres charges de personnel	790,00		790,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	640 162,13	721,72	639 440,41
6535	Formation	120,00		120,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	335,15		335,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	455,15		455,15
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 213,13		15 213,13
6616	Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte)	18 158,16		18 158,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	33 371,29		33 371,29
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	125,00		125,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5,00		5,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	130,00		130,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 232 576,74	6 424,69	1 226 152,05
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	2 872,71		2 872,71
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	144 949,57	12 364,76	132 584,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	147 822,28	12 364,76	135 457,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	147 822,28	12 364,76	135 457,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 380 399,02	18 789,45	1 361 609,57

Etat de réalisation des opérations

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2024

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	152 267,41	177,64	152 089,77
707	Ventes de marchandises	425 497,09		425 497,09
7083	Locations diverses	510 861,76	2 540,62	508 321,14
7085	Ports et frais accessoires facturés	8 887,08		8 887,08
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	40 373,63		40 373,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 137 886,97	2 718,26	1 135 168,71
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 000,00		6 000,00
753	Reversement taxe de séjour	21 496,88		21 496,88
7588	Autres	279,96	0,38	279,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	21 776,84	0,38	21 776,46
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	562,00		562,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 300,00		2 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 862,00		2 862,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 168 525,81	2 718,64	1 165 807,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 168 525,81	2 718,64	1 165 807,17

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2024

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 452,65						2 452,65		2 452,65
102	Sous Total compte 102		2 452,65						2 452,65		2 452,65
1064	Réserves réglementées		3 900,00						3 900,00		3 900,00
1068	Autres réserves		54 987,81						54 987,81		54 987,81
106	Sous Total compte 106		58 887,81						58 887,81		58 887,81
10	Sous Total compte 10		61 340,46						61 340,46		61 340,46
119	Report à nouveau (solde débiteur)	196 891,86		216 396,68				413 288,54		413 288,54	
11	Sous Total compte 11	196 891,86		216 396,68				413 288,54		413 288,54	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	216 396,68			216 396,68			216 396,68			0,00
12	Sous Total compte 12	216 396,68			216 396,68			216 396,68			0,00
1313	Départements		27 682,00						27 682,00		27 682,00
131	Sous Total compte 131		27 682,00						27 682,00		27 682,00
13913	Départements	8 215,40						8 215,40		8 215,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

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
1391	Sous Total compte 1391	8 215,40						8 215,40		8 215,40	
139	Sous Total compte 139	8 215,40						8 215,40		8 215,40	
13	Sous Total compte 13	8 215,40	27 682,00					8 215,40	27 682,00		19 466,60
1641	Emprunts en euro		962 278,86								
164	Sous Total compte 164		962 278,86			203 414,76		203 414,76	962 278,86		758 864,10
1681	Autres emprunts		150 000,00								
168	Sous Total compte 168		150 000,00						150 000,00		150 000,00
16	Sous Total compte 16		1 112 278,86			203 414,76		203 414,76	1 112 278,86		908 864,10
	Total classe 1	421 503,94	1 201 301,32	216 396,68	216 396,68	203 414,76		841 315,38	1 417 698,00	421 503,94	997 886,56
2031	Frais d'études	76 857,06						76 857,06		76 857,06	
203	Sous Total compte 203	76 857,06						76 857,06		76 857,06	
2051	Concessions et droits assimilés	43 670,94				4 735,00		48 405,94		48 405,94	
205	Sous Total compte 205	43 670,94				4 735,00		48 405,94		48 405,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

Exercice 2024

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20	120 528,00				4 735,00		125 263,00		125 263,00	
2135	Installations générales, am agencements, am	1 652 075,91				2 554,00		1 654 629,91		1 654 629,91	
213	Sous Total compte 213	1 652 075,91				2 554,00		1 654 629,91		1 654 629,91	
2153	Installations à caractère spécifique	13 452,25						13 452,25		13 452,25	
2154	Matériel industriel	97 157,43				1 769,81		98 927,24		98 927,24	
215	Sous Total compte 215	110 609,68				1 769,81		112 379,49		112 379,49	
21788	Autres					1 971,00		1 971,00		1 971,00	
2178	Sous Total compte 2178					1 971,00		1 971,00		1 971,00	
217	Sous Total compte 217					1 971,00		1 971,00		1 971,00	
2182	Matériel de transport	48 695,51						48 695,51		48 695,51	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	71 487,09						71 487,09		71 487,09	
2184	Mobilier	191 136,00						191 136,00		191 136,00	
2188	Autres	349 302,15		319,18			2 872,71	349 302,15	3 191,89	346 110,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	660 620,75			319,18		2 872,71	660 620,75	3 191,89	657 428,86	
21	Sous Total compte 21	2 423 306,34			319,18	6 294,81	2 872,71	2 429 601,15	3 191,89	2 426 409,26	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 829,39						1 829,39		1 829,39	
27	Sous Total compte 27	1 829,39						1 829,39		1 829,39	
28031	Frais d'études		30 061,06				5 761,21		35 822,27		35 822,27
2803	Sous Total compte 2803		30 061,06				5 761,21		35 822,27		35 822,27
2805	Concessions et droits similaires, brevet		43 111,13			858,63	1 289,50	858,63	44 400,63		43 542,00
280	Sous Total compte 280		73 172,19			858,63	7 050,71	858,63	80 222,90		79 364,27
28135	Installations générales, am		762 691,78			4 601,55	97 450,36	4 601,55	860 142,14		855 540,59
2813	Sous Total compte 2813		762 691,78			4 601,55	97 450,36	4 601,55	860 142,14		855 540,59
28153	Installations à caractère spécifique		13 452,25						13 452,25		13 452,25
28154	Matériel industriel		64 073,92				7 510,52		71 584,44		71 584,44
2815	Sous Total compte 2815		77 526,17				7 510,52		85 036,69		85 036,69

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

		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
	Total classe 3	18 956,42						18 956,42		18 956,42	
4011	Fournisseurs		26 565,82	490 626,50	496 530,64			490 626,50	523 096,46		32 469,96
401	Sous Total compte		26 565,82	490 626,50	496 530,64			490 626,50	523 096,46		32 469,96
4041	Fournisseurs d'immobilisations		1 427,91	14 663,68	13 235,77			14 663,68	14 663,68		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		5 768,96	3 528,01				3 528,01	5 768,96		2 240,95
4047	Sous Total compte		5 768,96	3 528,01				3 528,01	5 768,96		2 240,95
404	Sous Total compte		7 196,87	18 191,69	13 235,77			18 191,69	20 432,64		2 240,95
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				106 004,90				106 004,90		106 004,90
40	Sous Total compte		33 762,69	508 818,19	615 771,31			508 818,19	649 534,00		140 715,81
411	Clients	1 068,45		642 926,34	643 967,79			643 994,79	643 967,79	27,00	0,00
4161	Créances douteuses			1 068,45	1 068,45			1 068,45	1 068,45		0,00
416	Sous Total compte			1 068,45	1 068,45			1 068,45	1 068,45		0,00
416	Sous Total compte										
41	Sous Total compte	1 068,45		643 994,79	645 036,24			645 063,24	645 036,24	27,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

		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
421	Personnel - Rémunérations dues			388 444,25	417 284,15			388 444,25	417 284,15		28 839,90
427	Personnel - Oppositions			1 699,01	1 699,01			1 699,01	1 699,01		0,00
42	Sous Total compte 42			390 143,26	418 983,16			390 143,26	418 983,16		28 839,90
431	Sécurité sociale		15 551,16	173 183,16	158 255,23			173 183,16	173 806,39		623,23
437	Autres organismes sociaux		5 835,20	59 820,88	55 204,09			59 820,88	61 039,29		1 218,41
43	Sous Total compte 43		21 386,36	233 004,04	213 459,32			233 004,04	234 845,68		1 841,64
4411	État et autres collectivités publiques -			6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		530,00	7 870,96	7 837,96			7 870,96	8 367,96		497,00
442	Sous Total compte 442		530,00	7 870,96	7 837,96			7 870,96	8 367,96		497,00
4432	Recettes - Amiable			5 588,91	5 588,91			5 588,91	5 588,91		0,00
443	Sous Total compte 443			5 588,91	5 588,91			5 588,91	5 588,91		0,00
44551	TVA à décaisser			153,00	68 527,00			153,00	68 527,00		68 374,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

		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
4455	Sous Total compte			153,00	68 527,00			153,00	68 527,00		68 374,00
4456	4455										
44562	TVA sur immobilisations	251,86		2 244,26	2 496,12			2 496,12	2 496,12		0,00
44566	TVA sur autres biens et services	2 905,98		57 726,36	57 836,50			60 632,34	57 836,50	2 795,84	
44567	Crédit de TVA à reporter	153,00		31 747,00	27 310,00			31 900,00	27 310,00	4 590,00	
4456	Sous Total compte	3 310,84		91 717,62	87 642,62			95 028,46	87 642,62	7 385,84	
44571	4456										
44571	TVA collectée		7 485,74	127 180,82	133 096,51			127 180,82	140 582,25		13 401,43
4457	Sous Total compte		7 485,74	127 180,82	133 096,51			127 180,82	140 582,25		13 401,43
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'										
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie										
4458	Sous Total compte			153,00	153,00			153,00	153,00		0,00
445	4458										
445	Sous Total compte			153,00	190,96			153,00	190,96		37,96
447	445										
44	Sous Total compte	3 310,84	7 485,74	219 204,44	289 457,09			222 515,28	296 942,83		74 427,55
44	Autres impôts, taxes		962,02	8 903,79	8 215,33			8 903,79	9 177,35		273,56
44	Sous Total compte	3 310,84	8 977,76	247 568,10	317 099,29			250 878,94	326 077,05		75 198,11

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

Exercice 2024

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			2 760,00	2 760,00			2 760,00	2 760,00		0,00
462	Sous Total compte 462			2 760,00	2 760,00			2 760,00	2 760,00		0,00
4632	Intérêts à payer		787,84	10 971,29	13 269,57			10 971,29	14 057,41		3 086,12
463	Sous Total compte 463		787,84	10 971,29	13 269,57			10 971,29	14 057,41		3 086,12
466	Excédents de versement			262,76	262,76			262,76	262,76		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		1 329,00	100 220,93	181 617,05			100 220,93	182 946,05		82 725,12
4671	Sous Total compte 4671		1 329,00	100 220,93	181 617,05			100 220,93	182 946,05		82 725,12
46721	Débiteurs divers - Amiable			13 247,66	13 247,66			13 247,66	13 247,66		0,00
4672	Sous Total compte 4672			13 247,66	13 247,66			13 247,66	13 247,66		0,00
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec			97,86	97,86			97,86	97,86		0,00
467	Sous Total compte 467		1 329,00	113 566,45	194 962,57			113 566,45	196 291,57		82 725,12
46	Sous Total compte 46		2 116,84	127 560,50	211 254,90			127 560,50	213 371,74		85 811,24
4711	Versements des régisseurs		780,00	1 993 077,57	1 992 324,65			1 993 077,57	1 993 104,65		27,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Libellé de compte		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Virements réimputés			69,18	69,18			69,18	69,18		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titres			13 705,50	13 705,50			13 705,50	13 705,50		0,00
471412	Excédents à réimputer -		83,50	2 480,61	2 940,11			2 480,61	3 023,61		543,00
47141	Personnes morale										
47141	Sous Total compte		83,50	2 480,61	2 940,11			2 480,61	3 023,61		543,00
4714	Sous Total compte		83,50	2 480,61	2 940,11			2 480,61	3 023,61		543,00
4714	Autres recettes à régulariser		126,84	1 123 237,20	1 123 110,36			1 123 237,20	1 123 237,20		0,00
471	Sous Total compte		990,34	3 132 570,06	3 132 149,80			3 132 570,06	3 133 140,14		570,08
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable	44 508,77		77 715,89	118 254,44			122 224,66	118 254,44	3 970,22	
4722	Commissions bancaires en instance de man			40 961,85	40 961,85			40 961,85	40 961,85		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	22 723,81		1 416 614,73	1 418 407,64			1 439 338,54	1 418 407,64	20 930,90	
472	Sous Total compte	67 232,58		1 535 292,47	1 577 623,93			1 602 525,05	1 577 623,93	24 901,12	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,78	3,11	2,98			3,11	3,76		0,65
478	Sous Total compte		0,78	3,11	2,98			3,11	3,76		0,65

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

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
47	Sous Total compte 47	67 232,58	991,12	4 667 865,64	4 709 776,71			4 735 098,22	4 710 767,83	24 330,39	
5113	Total classe 4	71 611,87	67 234,77	6 818 954,52	7 131 380,93			6 890 566,39	7 198 615,70	32 313,96	340 363,27
	Effets à l'encaissement	2 052,50		38 909,35	40 961,85			40 961,85	40 961,85		0,00
511	Sous Total compte 511	2 052,50		38 909,35	40 961,85			40 961,85	40 961,85		0,00
515	Compte au trésor	6 142,05		1 346 165,90	1 305 876,44			1 352 307,95	1 305 876,44	46 431,51	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		300 000,00						300 000,00		300 000,00
5193	Sous Total compte 5193		300 000,00						300 000,00		300 000,00
519	Sous Total compte 519		300 000,00						300 000,00		300 000,00
51	Sous Total compte 51	8 194,55	300 000,00	1 385 075,25	1 346 838,29			1 393 269,80	1 646 838,29		253 568,49
5411	Régisseurs d'avances (avances)	3 000,00						3 000,00		3 000,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	1 150,00		800,00	1 400,00			1 950,00	1 400,00	550,00	
541	Sous Total compte 541	4 150,00		800,00	1 400,00			4 950,00	1 400,00	3 550,00	
54	Sous Total compte 54	4 150,00		800,00	1 400,00			4 950,00	1 400,00	3 550,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

		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
580	Opérations d'ordre budgétaire			160 187,04	160 187,04			160 187,04	160 187,04		0,00
588	Autres virements internes			1 107 072,70	1 107 072,70			1 107 072,70	1 107 072,70		0,00
58	Sous Total compte 58			1 267 259,74	1 267 259,74			1 267 259,74	1 267 259,74		0,00
	Total classe 5	12 344,55	300 000,00	2 653 134,99	2 615 498,03			2 665 479,54	2 915 498,03	49 981,51	300 000,00
6013	Matières premières et fournitures					94,70	94,70	94,70	94,70		0,00
601	Sous Total compte 601					94,70	94,70	94,70	94,70		0,00
6021	Matières consommables					177 858,20	1 277,75	177 858,20	1 277,75	176 580,45	
602	Sous Total compte 602					177 858,20	1 277,75	177 858,20	1 277,75	176 580,45	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					191 996,42		191 996,42		191 996,42	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					8 904,14		8 904,14		8 904,14	
6064	Fournitures administratives					1 700,05		1 700,05		1 700,05	
6066	Carburants					713,20		713,20		713,20	
6068	Autres matières et fournitures					21 665,04		21 665,04		21 665,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

		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
606	Sous Total compte 606					224 978,85		224 978,85		224 978,85	
60	Sous Total compte 60					402 931,75	1 372,45	402 931,75	1 372,45	401 559,30	
611	Sous-traitance générale					14 133,50		14 133,50		14 133,50	
6132	Locations immobilières					2 059,88		2 059,88		2 059,88	
6135	Locations mobilières					3 716,00		3 716,00		3 716,00	
613	Sous Total compte 613					5 775,88		5 775,88		5 775,88	
61521	Bâtiments publics					2 015,67		2 015,67		2 015,67	
61528	Autres					4 015,79		4 015,79		4 015,79	
6152	Sous Total compte 6152					6 031,46		6 031,46		6 031,46	
61551	Matériel roulant					74,32		74,32		74,32	
61558	Autres biens mobiliers					3 383,58		3 383,58		3 383,58	
6155	Sous Total compte 6155					3 457,90		3 457,90		3 457,90	
6156	Maintenance						4 037,82	25 263,69	4 037,82	21 225,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

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
615	Sous Total compte 615					34 753,05	4 037,82	34 753,05	4 037,82	30 715,23	
6168	Autres					10 997,89		10 997,89		10 997,89	
616	Sous Total compte 616					10 997,89		10 997,89		10 997,89	
61	Sous Total compte 61					65 660,32	4 037,82	65 660,32	4 037,82	61 622,50	
6226	Honoraires					11 014,85		11 014,85		11 014,85	
6227	Frais d'actes et de contentieux					377,62		377,62		377,62	
6228	Divers					24 910,37		24 910,37		24 910,37	
622	Sous Total compte 622					36 302,84		36 302,84		36 302,84	
6231	Annonces et insertions					12 637,59		12 637,59		12 637,59	
6233	Foires et expositions					30,00		30,00		30,00	
6238	Divers					1 040,26		1 040,26		1 040,26	
623	Sous Total compte 623					13 707,85		13 707,85		13 707,85	
6261	Frais d'affranchissement					848,86	292,70	848,86	292,70	556,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

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
6262	Frais de télécommunications					3 158,64		3 158,64		3 158,64	
626	Sous Total compte 626					4 007,50	292,70	4 007,50	292,70	3 714,80	
627	Services bancaires et assimilés					5 674,84		5 674,84		5 674,84	
6281	Concours divers (cotisations)					203,06		203,06		203,06	
6288	Autres					23 670,10		23 670,10		23 670,10	
628	Sous Total compte 628					23 873,16		23 873,16		23 873,16	
62	Sous Total compte 62					83 566,19	292,70	83 566,19	292,70	83 273,49	
6333	Participation des employeurs à la format					1 368,22	135,00	1 368,22	135,00	1 233,22	
6336	Cotisations au centre national et aux ce					273,56		273,56		273,56	
633	Sous Total compte 633					1 641,78	135,00	1 641,78	135,00	1 506,78	
635111	CFE										
63511	Sous Total compte 63511					2 494,00		2 494,00		2 494,00	
6351	Sous Total compte 6351					2 494,00		2 494,00		2 494,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

Exercice 2024

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6358	Autres droits					2 022,80		2 022,80		2 022,80	
635	Sous Total compte					4 516,80		4 516,80		4 516,80	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					1 783,11		1 783,11		1 783,11	
63	Sous Total compte					7 941,69	135,00	7 941,69	135,00	7 806,69	
6411	Salaires, appointements, commissions de					438 383,90	210,34	438 383,90	210,34	438 173,56	
641	Sous Total compte					438 383,90	210,34	438 383,90	210,34	438 173,56	
6451	Cotisations à l'URSSAF					142 130,50		142 130,50		142 130,50	
6452	Cotisations aux mutuelles					18 528,70	376,38	18 528,70	376,38	18 152,32	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					33 282,17		33 282,17		33 282,17	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					3 606,87		3 606,87		3 606,87	
645	Sous Total compte					197 548,24	376,38	197 548,24	376,38	197 171,86	
6475	Médecine du travail, pharmacie					1 798,21		1 798,21		1 798,21	
647	Sous Total compte					1 798,21		1 798,21		1 798,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

Exercice 2024

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
648	Autres charges de personnel					790,00		790,00		790,00	
64	Sous Total compte					638 520,35	586,72	638 520,35	586,72	637 933,63	
6535	Formation					120,00		120,00		120,00	
653	Sous Total compte					120,00		120,00		120,00	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					335,15		335,15		335,15	
658	Sous Total compte					335,15		335,15		335,15	
65	Sous Total compte					455,15		455,15		455,15	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					15 213,13		15 213,13		15 213,13	
6611	Sous Total compte					15 213,13		15 213,13		15 213,13	
6616	Intérêts bancaires et sur opérations de					18 158,16		18 158,16		18 158,16	
661	Sous Total compte					33 371,29		33 371,29		33 371,29	
66	Sous Total compte					33 371,29		33 371,29		33 371,29	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					125,00		125,00		125,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

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
708	Sous Total compte 708					2 540,62	560 122,47	2 540,62	560 122,47		557 581,85
70	Sous Total compte 70					2 718,26	1 137 886,97	2 718,26	1 137 886,97		1 135 168,71
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						6 000,00		6 000,00		6 000,00
74	Sous Total compte 74						6 000,00		6 000,00		6 000,00
753	Reversement taxe de séjour						21 496,88		21 496,88		21 496,88
7588	Autres					0,38	279,96	0,38	279,96		279,58
758	Sous Total compte 758					0,38	279,96	0,38	279,96		279,58
75	Sous Total compte 75					0,38	21 776,84	0,38	21 776,84		21 776,46
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						562,00		562,00		562,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif						2 300,00		2 300,00		2 300,00
77	Sous Total compte 77						2 862,00		2 862,00		2 862,00
	Total classe 7	3 070 080,51	3 070 080,51			2 718,64	1 168 525,81	2 718,64	1 168 525,81		1 165 807,17
	Total général	3 070 080,51	3 070 080,51	9 688 805,37	9 963 594,82	1 609 926,99	1 335 137,54	14 368 812,87	14 368 812,87	4 437 867,05	4 437 867,05

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2024

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

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 **REGIE BASE LOISIRS SAULXURES** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

Page des signatures