

101015

SGC CA RIVIERA DU LEVANT

72502 PALAIS DES SPORTS DU GOSIER

ORIGINE DU DOCUMENT : marie-michelle.bivou

Exercice : 2020

Budget collectivité : 72502

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

SGC CA RIVIERA DU LEVANT

N° CODIQUE 101015

Date d'édition : 04/06/2021

IDENTIFIANT BUDGET 72502

N° de SIRET 21971113200148

PALAIS DES SPORTS DU GOSIER

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Marie-Michelle BIVOUAC
101015 SGC CA RIVIERA DU LEVANT**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2020 AU 04/06/2021

N° CODIQUE 101015
 SGC CA RIVIERA DU LEVANT
 Date d'édition : 04/06/2021

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2020

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
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		35
1 Balance des comptes	Etat III-1	36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	45
4EME PARTIE : Page des signatures		46

SITUATION PATRIMONIALE

72502 - PALAIS DES SPORTS DU GOSIER

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-1 338,09
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-266,90
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	-1 604,99
Créances	2 582,03	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs	290,50
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3 893,65
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 582,03	Total dettes à court terme	4 184,15
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	4 184,15
		Comptes de régularisations	2,87
TOTAL ACTIF	2 582,03	TOTAL PASSIF	2 582,03

72502 - PALAIS DES SPORTS DU GOSIER

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & 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 immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER					

72502 - PALAIS DES SPORTS DU GOSIER

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	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				

72502 - PALAIS DES SPORTS DU GOSIER

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	2 265 400,32		2 265 400,32	2 790 318,18
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	316 626,00		316 626,00	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 582 026,32		2 582 026,32	2 790 318,18

72502 - PALAIS DES SPORTS DU GOSIER

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 582 026,32		2 582 026,32	2 790 318,18

72502 - PALAIS DES SPORTS DU GOSIER

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	-1 338 089,76	-918 611,77
	Résultat de l'exercice	-266 904,88	-419 477,99
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	-1 604 994,64	-1 338 089,76

72502 - PALAIS DES SPORTS DU GOSIER

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

72502 - PALAIS DES SPORTS DU GOSIER

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	290 501,49	781 927,47
	Dettes fiscales et sociales	313 615,43	313 615,43
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	3 385 590,19	2 898 424,84
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	194 440,20	134 440,20
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	4 184 147,31	4 128 407,94

72502 - PALAIS DES SPORTS DU GOSIER

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 873,65	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 873,65	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 582 026,32	2 790 318,18

72502 - PALAIS DES SPORTS DU GOSIER
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	316,63	
Produits des services	171,48	714,52
Autres produits	4,54	279,66
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	492,65	994,18
Traitements, salaires, charges sociales	201,83	281,40
Achats et charges externes	530,06	1 159,17
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	126,79	134,51
Charges courantes non financières	858,69	1 575,08
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-366,04	-580,90
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-366,04	-580,90
Produits exceptionnels	99,13	161,43
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	99,13	161,43
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-266,90	-419,48

72502 - PALAIS DES SPORTS DU GOSIER

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	171 483,76	714 520,52
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	316 626,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	4 539,77	279 655,22
TOTAL I	492 649,53	994 175,74
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	13,99	
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	530 049,01	1 159 169,17
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	66 792,00	72,00
Salaires et traitements	158 321,83	191 190,19

72502 - PALAIS DES SPORTS DU GOSIER

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	43 512,19	90 208,50
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	60 000,00	134 440,20
TOTAL II	858 689,02	1 575 080,06
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-366 039,49	-580 904,32
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

72502 - PALAIS DES SPORTS DU GOSIER

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-366 039,49	-580 904,32
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	20 000,00	
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	79 134,61	161 426,33
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	99 134,61	161 426,33
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	99 134,61	161 426,33

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

72502 - PALAIS DES SPORTS DU GOSIER
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		1 861 000,00	1 861 000,00
Titres de recettes émis (b)		591 784,14	591 784,14
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		591 784,14	591 784,14
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		3 199 089,76	3 199 089,76
Mandats émis (f)		858 689,02	858 689,02
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		858 689,02	858 689,02
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		266 904,88	266 904,88

72502 - PALAIS DES SPORTS DU GOSIER

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
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					
PALAIS DES SPORTS DU GOSIER					
Investissement					
Fonctionnement	-1 338 089,76		-266 904,88		-1 604 994,64
Sous-Total	-1 338 089,76		-266 904,88		-1 604 994,64
TOTAL III	-1 338 089,76		-266 904,88		-1 604 994,64
TOTAL I + II + III	-1 338 089,76		-266 904,88		-1 604 994,64

72502 PALAIS DES SPORTS DU GOSIER
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2

72502 PALAIS DES SPORTS DU GOSIER
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2

72502 PALAIS DES SPORTS DU GOSIER
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60225	Fournitures de bureau	13,99		13,99
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	28 397,47		28 397,47
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	6 823,12		6 823,12
6064	Fournitures administratives	861,70		861,70
6066	Carburants	300,00		300,00
611	Sous-traitance générale	356 462,33		356 462,33
6135	Locations mobilières	3 344,98		3 344,98
6156	Maintenance	26 688,51		26 688,51
6168	Autres	11 668,91		11 668,91
618	Divers	18 615,10		18 615,10
6226	Honoraires	22 743,25		22 743,25
6227	Frais d'actes et de contentieux	226,19		226,19
6231	Annonces et insertions	6 497,42		6 497,42
6237	Publications	13 299,50		13 299,50
6238	Divers	4 195,64		4 195,64
6241	Transports sur achats	162,75		162,75
6248	Divers	8 057,00		8 057,00
6255	Frais de déménagement	6 692,83		6 692,83
6261	Frais d'affranchissement	212,48		212,48
6262	Frais de télécommunications	12 379,70		12 379,70
627	Services bancaires et assimilés	2 420,13		2 420,13
635111	Cotisation foncière des entreprises	2 066,00		2 066,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	64 726,00		64 726,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	596 855,00		596 855,00

72502 PALAIS DES SPORTS DU GOSIER
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6411	Salaires, appointements, commissions de	151 949,79		151 949,79
6451	Cotisations à l'URSSAF	13 965,55		13 965,55
6453	Cotisations aux caisses de retraite	25 820,84		25 820,84
6454	Cotisations aux ASSEDIC	2 671,18		2 671,18
6475	Médecine du travail pharmacie	1 054,62		1 054,62
648	Autres charges de personnel	6 372,04		6 372,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	201 834,02		201 834,02
658	Charges diverses de gestion courante	60 000,00		60 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	60 000,00		60 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	858 689,02		858 689,02
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	858 689,02		858 689,02

72502 PALAIS DES SPORTS DU GOSIER
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	6 826,88		6 826,88
7083	Locations diverses	162 022,63		162 022,63
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	2 634,25		2 634,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	171 483,76		171 483,76
74	Subventions d'exploitation	316 626,00		316 626,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	316 626,00		316 626,00
7588	Autres	4 539,77		4 539,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	4 539,77		4 539,77
774	Subventions exceptionnelles	20 000,00		20 000,00
778	Autres produits exceptionnels	79 134,61		79 134,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	99 134,61		99 134,61
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	591 784,14		591 784,14
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	591 784,14		591 784,14

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

72502 - PALAIS DES SPORTS DU GOSIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
119	Report à nouveau solde débiteur	918 611,77		419 477,99				1 338 089,76		1 338 089,76	
	Sous Total compte 11	918 611,77		419 477,99				1 338 089,76		1 338 089,76	
12	Résultat exercice bénéf ou perte		419 477,99		419 477,99			419 477,99	419 477,99		0,00
	Sous Total compte 12		419 477,99		419 477,99			419 477,99	419 477,99		0,00
	Total classe 1	1 338 089,76		419 477,99	419 477,99			1 757 567,75	419 477,99	1 338 089,76	
4011	Fournisseurs		781 927,47	1 014 796,15	523 370,17			1 014 796,15	1 305 297,64		290 501,49
	Sous Total compte 401		781 927,47	1 014 796,15	523 370,17			1 014 796,15	1 305 297,64		290 501,49
	Sous Total compte 40		781 927,47	1 014 796,15	523 370,17			1 014 796,15	1 305 297,64		290 501,49
411	Clients	2 790 318,18		255 158,14	780 076,00			3 045 476,32	780 076,00	2 265 400,32	
	Sous Total compte 41	2 790 318,18		255 158,14	780 076,00			3 045 476,32	780 076,00	2 265 400,32	
421	Personnel - rémunérations dues		257 421,08	151 949,79	151 949,79			151 949,79	409 370,87		257 421,08
	Sous Total compte 42		257 421,08	151 949,79	151 949,79			151 949,79	409 370,87		257 421,08
431	Sécurité sociale		9 266,84	14 236,70	14 236,70			14 236,70	23 503,54		9 266,84

72502 - PALAIS DES SPORTS DU GOSIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux		46 927,51	34 592,91	34 592,91			34 592,91	81 520,42		46 927,51
	Sous Total compte 43		56 194,35	48 829,61	48 829,61			48 829,61	105 023,96		56 194,35
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			336 626,00	20 000,00			336 626,00	20 000,00	316 626,00	
	Sous Total compte 441			336 626,00	20 000,00			336 626,00	20 000,00	316 626,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			66 792,00	66 792,00			66 792,00	66 792,00		0,00
	Sous Total compte 44			403 418,00	86 792,00			403 418,00	86 792,00	316 626,00	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 898 424,84	2 873,65	490 039,00			2 873,65	3 388 463,84		3 385 590,19
	Sous Total compte 451		2 898 424,84	2 873,65	490 039,00			2 873,65	3 388 463,84		3 385 590,19
	Sous Total compte 45		2 898 424,84	2 873,65	490 039,00			2 873,65	3 388 463,84		3 385 590,19
46711	Autres comptes créditeurs		134 440,20	7 747,45	67 747,45			7 747,45	202 187,65		194 440,20
	Sous Total compte 4671		134 440,20	7 747,45	67 747,45			7 747,45	202 187,65		194 440,20
	Sous Total compte 467		134 440,20	7 747,45	67 747,45			7 747,45	202 187,65		194 440,20
	Sous Total compte 46		134 440,20	7 747,45	67 747,45			7 747,45	202 187,65		194 440,20

72502 - PALAIS DES SPORTS DU GOSIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser			800 076,00				800 076,00			
				802 949,65				802 949,65			2 873,65
	Sous Total compte 471			800 076,00				800 076,00			2 873,65
				802 949,65				802 949,65			2 873,65
	Sous Total compte 47			800 076,00				800 076,00			2 873,65
				802 949,65				802 949,65			2 873,65
	Total classe 4	2 790 318,18		2 684 848,79				5 475 166,97		2 582 026,32	
		4 128 407,94		2 951 753,67				7 080 161,61		4 187 020,96	
5581	Autres avances de trésorerie versées			1 290 115,00				1 290 115,00			0,00
				1 290 115,00				1 290 115,00			0,00
	Sous Total compte 558			1 290 115,00				1 290 115,00			0,00
				1 290 115,00				1 290 115,00			0,00
	Sous Total compte 55			1 290 115,00				1 290 115,00			0,00
				1 290 115,00				1 290 115,00			0,00
588	Autres virements internes			800 076,00				800 076,00			0,00
				800 076,00				800 076,00			0,00
	Sous Total compte 58			800 076,00				800 076,00			0,00
				800 076,00				800 076,00			0,00
	Total classe 5			2 090 191,00				2 090 191,00			0,00
				2 090 191,00				2 090 191,00			0,00
60225	Fourniture de bureau					13,99		13,99		13,99	
						13,99		13,99		13,99	
	Sous Total compte 6022					13,99		13,99		13,99	
						13,99		13,99		13,99	
	Sous Total compte 602					13,99		13,99		13,99	

72502 - PALAIS DES SPORTS DU GOSIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					28 397,47		28 397,47		28 397,47	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					6 823,12		6 823,12		6 823,12	
6064	Fournitures administratives					861,70		861,70		861,70	
6066	Carburants					300,00		300,00		300,00	
	Sous Total compte 606					36 382,29		36 382,29		36 382,29	
	Sous Total compte 60					36 396,28		36 396,28		36 396,28	
611	Sous-traitance générale					356 462,33		356 462,33		356 462,33	
6135	Locations mobilières					3 344,98		3 344,98		3 344,98	
	Sous Total compte 613					3 344,98		3 344,98		3 344,98	
6156	Maintenance					26 688,51		26 688,51		26 688,51	
	Sous Total compte 615					26 688,51		26 688,51		26 688,51	
6168	Autres					11 668,91		11 668,91		11 668,91	
	Sous Total compte 616					11 668,91		11 668,91		11 668,91	

72502 - PALAIS DES SPORTS DU GOSIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Divers					18 615,10		18 615,10		18 615,10	
	Sous Total compte 61					416 779,83		416 779,83		416 779,83	
6226	Honoraires					22 743,25		22 743,25		22 743,25	
6227	Frais d'actes et de contentieux					226,19		226,19		226,19	
	Sous Total compte 622					22 969,44		22 969,44		22 969,44	
6231	Annonces et insertions					6 497,42		6 497,42		6 497,42	
6237	Publications					13 299,50		13 299,50		13 299,50	
6238	Divers					4 195,64		4 195,64		4 195,64	
	Sous Total compte 623					23 992,56		23 992,56		23 992,56	
6241	Transports sur achats					162,75		162,75		162,75	
6248	Divers					8 057,00		8 057,00		8 057,00	
	Sous Total compte 624					8 219,75		8 219,75		8 219,75	
6255	Frais de déménagement					6 692,83		6 692,83		6 692,83	

72502 - PALAIS DES SPORTS DU GOSIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					6 692,83		6 692,83		6 692,83	
6261	Frais d'affranchissement					212,48		212,48		212,48	
6262	Frais de télécommunications					12 379,70		12 379,70		12 379,70	
	Sous Total compte 626					12 592,18		12 592,18		12 592,18	
627	Services bancaires et assimilés					2 420,13		2 420,13		2 420,13	
	Sous Total compte 62					76 886,89		76 886,89		76 886,89	
635111	CFE					2 066,00		2 066,00		2 066,00	
	Sous Total compte 63511					2 066,00		2 066,00		2 066,00	
	Sous Total compte 6351					2 066,00		2 066,00		2 066,00	
	Sous Total compte 635					2 066,00		2 066,00		2 066,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					64 726,00		64 726,00		64 726,00	
	Sous Total compte 63					66 792,00		66 792,00		66 792,00	
6411	Salaires,appointements,commissions base					151 949,79		151 949,79		151 949,79	

72502 - PALAIS DES SPORTS DU GOSIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					151 949,79		151 949,79		151 949,79	
6451	Cotisations à l'URSSAF					13 965,55		13 965,55		13 965,55	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					25 820,84		25 820,84		25 820,84	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					2 671,18		2 671,18		2 671,18	
	Sous Total compte 645					42 457,57		42 457,57		42 457,57	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 054,62		1 054,62		1 054,62	
	Sous Total compte 647					1 054,62		1 054,62		1 054,62	
648	Autres charges de personnel					6 372,04		6 372,04		6 372,04	
	Sous Total compte 64					201 834,02		201 834,02		201 834,02	
658	Charges diverses gest courante					60 000,00		60 000,00		60 000,00	
	Sous Total compte 65					60 000,00		60 000,00		60 000,00	
	Total classe 6					858 689,02		858 689,02		858 689,02	
701	Ventes produits finis et intermédiaires						6 826,88		6 826,88		6 826,88

72502 - PALAIS DES SPORTS DU GOSIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7083	Locations diverses					162 022,63		162 022,63			162 022,63
7088	Aut prod activ annex cessions approv					2 634,25		2 634,25			2 634,25
	Sous Total compte 708					164 656,88		164 656,88			164 656,88
	Sous Total compte 70					171 483,76		171 483,76			171 483,76
74	Subv exploitation					316 626,00		316 626,00			316 626,00
	Sous Total compte 74					316 626,00		316 626,00			316 626,00
7588	Autres					4 539,77		4 539,77			4 539,77
	Sous Total compte 758					4 539,77		4 539,77			4 539,77
	Sous Total compte 75					4 539,77		4 539,77			4 539,77
774	Subv exceptionnelles					20 000,00		20 000,00			20 000,00
778	Autres produits exceptionnels					79 134,61		79 134,61			79 134,61
	Sous Total compte 77					99 134,61		99 134,61			99 134,61
	Total classe 7					591 784,14		591 784,14			591 784,14

72502 - PALAIS DES SPORTS DU GOSIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	4 128 407,94	4 128 407,94	5 194 517,78	5 461 422,66	858 689,02	591 784,14	10 181 614,74	10 181 614,74	4 778 805,10	4 778 805,10

72502 - PALAIS DES SPORTS DU GOSIER
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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

72502 PALAIS DES SPORTS DU GOSIER
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 PALAIS DES SPORTS DU GOSIER pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

101015

SGC CA RIVIERA DU LEVANT

72502 PALAIS DES SPORTS DU GOSIER

Nombre de pages : 44

FIN DE DOCUMENT