

CCES ASSAINISSEMENT

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Marie-Claude RENAUX
Mme Françoise BAYLONGUE-HONDAA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2018 AU 13/06/2018
DU 01/01/2017 AU 28/02/2018

Poste comptable de TRES. SAVENAY

Date Edition : 13/06/2018

Nomenclature M49

SOMMAIRE

70007 CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

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
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
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	33
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 34</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 50</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	57,58	Dotations	0,00
Terrains	73,86	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	1 768,38	Réserves	3 805,56
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6 372,16	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	4 671,78	Report à nouveau	474,78
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	296,80
Autres immobilisations corporelles	25,93	Subventions transférables	4 420,90
Total immobilisations corporelles (nettes)	12 912,11	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	3 596,83
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	12 969,69	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	12 594,88
Créances	63,87	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	139,47
Disponibilités	0,06	Fournisseurs ⁽²⁾	58,78
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	240,59
TOTAL ACTIF CIRCULANT	63,92	Total dettes à court terme	299,36
Comptes de régularisations	0,10	TOTAL DETTES	438,83
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	13 033,71	TOTAL PASSIF	13 033,71

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	71 979,00	14 395,00	57 584,00	0,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	6 130,91	6 130,91	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	950,90	0,00	950,90	0,00
	Constructions	2 477 203,17	708 826,53	1 768 376,64	0,00
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	9 865 983,77	3 493 825,02	6 372 158,75	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	38 098,40	12 163,63	25 934,77	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	4 671 776,57	0,00	4 671 776,57	0,00
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	72 908,30	0,00	72 908,30	0,00
Constructions					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER	17 205 031,02	4 235 341,09	12 969 689,93	0,00	

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	17 205 031,02	4 235 341,09	12 969 689,93	0,00
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	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		17 205 031,02	4 235 341,09	12 969 689,93	0,00

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	63 869,58	0,00	63 869,58	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	55,00	0,00	55,00	0,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	63 924,58	0,00	63 924,58	0,00

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	96,00	0,00	96,00	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	96,00	0,00	96,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	17 269 051,60	4 235 341,09	13 033 710,51	0,00

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	3 596 831,19	0,00
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	3 805 564,06	0,00
	Report à nouveau	474 784,35	0,00
	Résultat de l'exercice	296 797,87	0,00
	Subventions d'investissement	4 420 903,02	0,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		12 594 880,49	0,00

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	35 435,08	0,00
	Emprunts et dettes financières divers	104 034,33	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 427,57	0,00
	Dettes fiscales et sociales	8 900,00	0,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	56 347,59	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,01	0,00
	Dettes envers les BA ou le BP	231 685,44	0,00
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	438 830,02	0,00	

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	13 033 710,51	0,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	8,88	0,00
Produits des services	561,33	0,00
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	570,21	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	69,60	0,00
Achats et charges externes	48,13	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	250,47	0,00
Autres charges	0,24	0,00
Charges courantes non financières	368,44	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	201,77	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,43	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,43	0,00
RESULTAT COURANT	199,35	0,00
Produits exceptionnels	98,48	0,00
Charges exceptionnelles	1,03	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	97,45	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	296,80	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	507 729,91	
Divers produits d'exploitation	53 600,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	8 881,39	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	570 211,30	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	48 129,21	
Impôts et taxes sur rémunérations	237,00	
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2017

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Salaires et traitements	48 379,65	
Charges sociales	21 220,20	
Dotations amortissements des immob	250 471,59	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	368 437,65	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	201 773,65	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
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	2 426,48	

COMPTE DE RESULTAT 2017

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	2 426,48	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 426,48	
A + B - RESULTAT COURANT	199 347,17	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	5 735,47	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	92 746,35	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	98 481,82	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 031,12	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 031,12	

COMPTE DE RESULTAT 2017

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	97 450,70	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	668 693,12	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	371 895,25	
RESULTAT DE L'EXERCICE	296 797,87	

Opérations Compte de Tiers

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 642 599,77	1 195 383,35	4 837 983,12
Titres de recette émis (b)	1 740 002,59	721 881,17	2 461 883,76
Réductions de titres (c)	0,00	52 932,00	52 932,00
Recettes nettes (d = b - c)	1 740 002,59	668 949,17	2 408 951,76
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 642 599,77	1 195 383,35	4 837 983,12
Mandats émis (f)	1 320 140,71	373 629,38	1 693 770,09
Annulations de mandats (g)	7 787,94	1 478,08	9 266,02
Depenses nettes (h = f - g)	1 312 352,77	372 151,30	1 684 504,07
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	427 649,82	296 797,87	724 447,69
(h - d) Déficit			

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

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
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					
CCES ASSAINISSEMENT					
Investissement	0,00	0,00	427 649,82	-1 434 651,62	-1 007 001,80
Fonctionnement	0,00	685 909,18	296 797,87	1 160 693,53	771 582,22
Sous-Total	0,00	685 909,18	724 447,69	-273 958,09	-235 419,58
TOTAL III	0,00	685 909,18	724 447,69	-273 958,09	-235 419,58
TOTAL I + II + III	0,00	685 909,18	724 447,69	-273 958,09	-235 419,58

FUSION CCCE 17701 ET CCLS 30200

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

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
16	Emprunts et dettes assimilées	18 000,00		18 000,00	16 304,99		16 304,99	1 695,01
20	Immobilisations incorporelles	16 500,00		16 500,00				16 500,00
21	Immobilisations corporelles	20 500,00		20 500,00	13 500,80		13 500,80	6 999,20
23	Immobilisations en cours	1 532 948,25		1 532 948,25	1 016 664,09	7 787,94	1 008 876,15	524 072,10
27	Autres immobilisations financières				0,01		0,01	-0,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 587 948,25		1 587 948,25	1 046 469,89	7 787,94	1 038 681,95	549 266,30
458105	Opération pour compte tiers n° 458105	270 000,00		270 000,00				270 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	270 000,00		270 000,00				270 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 857 948,25		1 857 948,25	1 046 469,89	7 787,94	1 038 681,95	819 266,30
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	100 000,00		100 000,00	86 117,52		86 117,52	13 882,48
041	Opérations patrimoniales	250 000,00		250 000,00	187 553,30		187 553,30	62 446,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	350 000,00		350 000,00	273 670,82		273 670,82	76 329,18
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	1 434 651,52		1 434 651,52				1 434 651,52
TOTAL GENERAL		3 642 599,77		3 642 599,77	1 320 140,71	7 787,94	1 312 352,77	2 330 247,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

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
10	Dotations fonds divers et reserves	686 909,18		686 909,18	685 909,18		685 909,18	1 000,00
13	Subventions d'investissement	1 012 369,57		1 012 369,57	418 326,63		418 326,63	594 042,94
16	Emprunts et dettes assimilées	170 787,67		170 787,67				170 787,67
23	Immobilisations en cours				10 188,58		10 188,58	-10 188,58
27	Autres immobilisations financières	250 000,00		250 000,00	187 553,31		187 553,31	62 446,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 120 066,42		2 120 066,42	1 301 977,70		1 301 977,70	818 088,72
458205	Opération pour compte tiers n° 458205	270 000,00		270 000,00				270 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	270 000,00		270 000,00				270 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 390 066,42		2 390 066,42	1 301 977,70		1 301 977,70	1 088 088,72
021	Virement de la section d'exploitation (s	739 233,35		739 233,35				739 233,35
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	263 300,00		263 300,00	250 471,59		250 471,59	12 828,41
041	Opérations patrimoniales	250 000,00		250 000,00	187 553,30		187 553,30	62 446,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 252 533,35		1 252 533,35	438 024,89		438 024,89	814 508,46
TOTAL GENERAL		3 642 599,77		3 642 599,77	1 740 002,59		1 740 002,59	1 902 597,18

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

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	82 650,00		82 650,00	40 591,05	1 361,84	39 229,21	43 420,79
012	Charges de personnel et frais assimilés	95 000,00		95 000,00	78 992,90		78 992,90	16 007,10
65	Autres charges de gestion courante	1 700,00		1 700,00				1 700,00
66	Charges financières	3 500,00		3 500,00	2 542,72	116,24	2 426,48	1 073,52
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00	1 031,12		1 031,12	8 968,88
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	192 850,00		192 850,00	123 157,79	1 478,08	121 679,71	71 170,29
023	Virement à la section d'investissement (739 233,35		739 233,35				739 233,35
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	263 300,00		263 300,00	250 471,59		250 471,59	12 828,41
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 002 533,35		1 002 533,35	250 471,59		250 471,59	752 061,76
TOTAL GENERAL		1 195 383,35		1 195 383,35	373 629,38	1 478,08	372 151,30	823 232,05

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

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				256,05		256,05	-256,05
70	Ventes de produits fabriqués prestations	614 000,00		614 000,00	614 261,91	52 932,00	561 329,91	52 670,09
74	Subventions d'exploitation	6 600,00		6 600,00	8 881,39		8 881,39	-2 281,39
77	Produits exceptionnels				12 364,30		12 364,30	-12 364,30
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	620 600,00		620 600,00	635 763,65	52 932,00	582 831,65	37 768,35
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	100 000,00		100 000,00	86 117,52		86 117,52	13 882,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	100 000,00		100 000,00	86 117,52		86 117,52	13 882,48
002	Résultat d'exploitation reporté	474 783,35		474 783,35				474 783,35
TOTAL GENERAL		1 195 383,35		1 195 383,35	721 881,17	52 932,00	668 949,17	526 434,18

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	16 304,99		16 304,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	16 304,99		16 304,99
2182	Matériel de transport	11 824,76		11 824,76
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 676,04		1 676,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	13 500,80		13 500,80
2313	Constructions	831 344,79		831 344,79
2315	Installations matériels et outillage tec	172 641,06		172 641,06
238	Avances et acomptes versés sur commandes	12 678,24	7 787,94	4 890,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 016 664,09	7 787,94	1 008 876,15
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	0,01		0,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	0,01		0,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 046 469,89	7 787,94	1 038 681,95
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 046 469,89	7 787,94	1 038 681,95
139111	Agence de l'eau	7 306,00		7 306,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	78 811,52		78 811,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	86 117,52		86 117,52
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	187 553,30		187 553,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	187 553,30		187 553,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	273 670,82		273 670,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 320 140,71	7 787,94	1 312 352,77

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	685 909,18		685 909,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	685 909,18		685 909,18
13111	Agence de l'eau	342 246,63		342 246,63
1313	Département	76 080,00		76 080,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	418 326,63		418 326,63
238	Avances et acomptes versés sur commandes	10 188,58		10 188,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	10 188,58		10 188,58
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	187 553,31		187 553,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	187 553,31		187 553,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 301 977,70		1 301 977,70
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 301 977,70		1 301 977,70
28031	Amortissements frais d'études	14 395,00		14 395,00
281311	Bâtiments d'exploitation	49 861,37		49 861,37
281532	Réseaux d'assainissement	159 492,22		159 492,22
281562	Service d'assainissement	26 723,00		26 723,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	250 471,59		250 471,59
2313	Constructions	170 011,89		170 011,89
2315	Installations matériels et outillage tec	17 541,41		17 541,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	187 553,30		187 553,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	438 024,89		438 024,89
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 740 002,59		1 740 002,59

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	15 748,70		15 748,70
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	6 040,65		6 040,65
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	203,16		203,16
6064	Fournitures administratives	39,66		39,66
6066	Carburants	724,74		724,74
611	Sous-traitance générale	1 449,94	709,84	740,10
61551	Matériel roulant	1 054,24	652,00	402,24
6156	Maintenance	12 515,71		12 515,71
6161	Multirisques	792,68		792,68
617	Etudes et recherches	1 428,00		1 428,00
6251	Voyages et déplacements	15,25		15,25
6262	Frais de télécommunications	57,96		57,96
6287	Remboursements de frais	520,36		520,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	40 591,05	1 361,84	39 229,21
6215	Personnel affecté par la collectivité de	8 900,00		8 900,00
6332	Cotisations versées au FNAL	237,00		237,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	48 567,37		48 567,37
6413	Primes et gratifications	68,33		68,33
6451	Cotisations à l'URSSAF	14 621,00		14 621,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	2 024,00		2 024,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	3 090,00		3 090,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	520,78		520,78
6478	Autres charges sociales diverses	964,42		964,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	78 992,90		78 992,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 463,17		2 463,17
66112	Intérêts - rattachement des icne	79,55	116,24	-36,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 542,72	116,24	2 426,48
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 031,12		1 031,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 031,12		1 031,12
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	123 157,79	1 478,08	121 679,71
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	250 471,59		250 471,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	250 471,59		250 471,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	250 471,59		250 471,59
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	373 629,38	1 478,08	372 151,30

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	256,05		256,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	256,05		256,05
704	Travaux	53 600,00		53 600,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	453 516,75		453 516,75
7062	Redevances d'assainissement non collectif	107 145,16	52 932,00	54 213,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	614 261,91	52 932,00	561 329,91
748	Autres subventions d'exploitation	8 881,39		8 881,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	8 881,39		8 881,39
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	5 735,47		5 735,47
778	Autres produits exceptionnels	6 628,83		6 628,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	12 364,30		12 364,30
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	635 763,65	52 932,00	582 831,65
777	Quote-part des subventions d'investissem	86 117,52		86 117,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	86 117,52		86 117,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	86 117,52		86 117,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	721 881,17	52 932,00	668 949,17

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire				3 596 831,19				3 596 831,19		3 596 831,19
102	Sous Total compte 102				3 596 831,19				3 596 831,19		3 596 831,19
1068	Autres réserves				3 119 654,88		685 909,18		3 805 564,06		3 805 564,06
106	Sous Total compte 106				3 119 654,88		685 909,18		3 805 564,06		3 805 564,06
10	Sous Total compte 10				6 716 486,07		685 909,18		7 402 395,25		7 402 395,25
110	Report à nouveau solde créditeur			685 909,18	1 160 693,53			685 909,18	1 160 693,53		474 784,35
11	Sous Total compte 11			685 909,18	1 160 693,53			685 909,18	1 160 693,53		474 784,35
12	Résultat exercice bénéf ou perte			394 490,37	394 490,37			394 490,37	394 490,37		0,00
12	Sous Total compte 12			394 490,37	394 490,37			394 490,37	394 490,37		0,00
13111	Agence de l'eau				1 102 792,26		342 246,63		1 445 038,89		1 445 038,89
13118	Autres			5 593 312,91	5 593 312,91			5 593 312,91	5 593 312,91		0,00
1311	Sous Total compte 1311			5 593 312,91	6 696 105,17		342 246,63	5 593 312,91	7 038 351,80		1 445 038,89
1313	Dépt				4 490 520,65		76 080,00		4 566 600,65		4 566 600,65

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

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
131	Sous Total compte 131			5 593 312,91	11 186 625,82		418 326,63	5 593 312,91	11 604 952,45		6 011 639,54
139111	Agence de l'eau			73 021,04		7 306,00		80 327,04		80 327,04	
139118	Autres			1 504 619,00	1 504 619,00			1 504 619,00	1 504 619,00		0,00
13911	Sous Total compte 13911			1 577 640,04	1 504 619,00	7 306,00		1 584 946,04	1 504 619,00	80 327,04	
13913	Subv équipt transf - Dépt			2 863 195,92	1 431 597,96	78 811,52		2 942 007,44	1 431 597,96	1 510 409,48	
1391	Sous Total compte 1391			4 440 835,96	2 936 216,96	86 117,52		4 526 953,48	2 936 216,96	1 590 736,52	
139	Sous Total compte 139			4 440 835,96	2 936 216,96	86 117,52		4 526 953,48	2 936 216,96	1 590 736,52	
13	Sous Total compte 13			10 034 148,87	14 122 842,78	86 117,52	418 326,63	10 120 266,39	14 541 169,41		4 420 903,02
1641	Emprunts en euros				51 660,52	16 304,99		16 304,99	51 660,52		35 355,53
164	Sous Total compte 164				51 660,52	16 304,99		16 304,99	51 660,52		35 355,53
1678	Autres emprunts et dettes				104 034,33				104 034,33		104 034,33
167	Sous Total compte 167				104 034,33				104 034,33		104 034,33
16884	Int sur empts étab crédit			116,24	195,79			116,24	195,79		79,55

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

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
1688	Sous Total compte 1688			116,24	195,79			116,24	195,79		79,55
168	Sous Total compte 168			116,24	195,79			116,24	195,79		79,55
16	Sous Total compte 16			116,24	155 890,64	16 304,99		16 421,23	155 890,64		139 469,41
	Total classe 1			11 114 664,66	22 550 403,39	102 422,51	1 104 235,81	11 217 087,17	23 654 639,20	1 590 736,52	14 028 288,55
2031	Frais d'études			71 979,00				71 979,00		71 979,00	
203	Sous Total compte 203			71 979,00				71 979,00		71 979,00	
2051	Concessions et droits assimilés			6 130,91				6 130,91		6 130,91	
205	Sous Total compte 205			6 130,91				6 130,91		6 130,91	
20	Sous Total compte 20			78 109,91				78 109,91		78 109,91	
2118	Autres terrains			950,90				950,90		950,90	
211	Sous Total compte 211			950,90				950,90		950,90	
2138	Autres constructions			2 477 203,17				2 477 203,17		2 477 203,17	
213	Sous Total compte 213			2 477 203,17				2 477 203,17		2 477 203,17	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

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
21532	Réseaux assainissement			9 859 444,92				9 859 444,92		9 859 444,92	
2153	Sous Total compte 2153			9 859 444,92				9 859 444,92		9 859 444,92	
21562	Service d'assainissement			6 538,85				6 538,85		6 538,85	
2156	Sous Total compte 2156			6 538,85				6 538,85		6 538,85	
215	Sous Total compte 215			9 865 983,77				9 865 983,77		9 865 983,77	
21718	Autres terrains			72 908,30				72 908,30		72 908,30	
2171	Sous Total compte 2171			72 908,30				72 908,30		72 908,30	
217	Sous Total compte 217			72 908,30				72 908,30		72 908,30	
2182	Mat de transport			21 657,34		11 824,76		33 482,10		33 482,10	
2183	Mat bureau mat informatique			2 467,92		1 676,04		4 143,96		4 143,96	
2184	Mobilier			472,34				472,34		472,34	
218	Sous Total compte 218			24 597,60		13 500,80		38 098,40		38 098,40	
21	Sous Total compte 21			12 441 643,74		13 500,80		12 455 144,54		12 455 144,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

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
2313	Constructions			1 596 147,44		831 344,79	170 011,89	2 427 492,23	170 011,89	2 257 480,34	
2315	Instal mat outil techn			2 254 306,28		172 641,06	17 541,41	2 426 947,34	17 541,41	2 409 405,93	
231	Sous Total compte 231			3 850 453,72		1 003 985,85	187 553,30	4 854 439,57	187 553,30	4 666 886,27	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo			10 188,58		12 678,24	17 976,52	22 866,82	17 976,52	4 890,30	
23	Sous Total compte 23			3 860 642,30		1 016 664,09	205 529,82	4 877 306,39	205 529,82	4 671 776,57	
2762	Créances transf droits déduction TVA					187 553,31	187 553,31	187 553,31	187 553,31		0,00
276	Sous Total compte 276					187 553,31	187 553,31	187 553,31	187 553,31		0,00
27	Sous Total compte 27					187 553,31	187 553,31	187 553,31	187 553,31		0,00
28031	Amort frais études						14 395,00		14 395,00		14 395,00
2803	Sous Total compte 2803						14 395,00		14 395,00		14 395,00
2805	Concessions droits similaires brevets				6 130,91				6 130,91		6 130,91
280	Sous Total compte 280				6 130,91		14 395,00		20 525,91		20 525,91
281311	Bâtiments exploitation						49 861,37		49 861,37		49 861,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

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
28131	Sous Total compte 28131						49 861,37		49 861,37		49 861,37
28138	Amort autres constructions				658 965,16				658 965,16		658 965,16
2813	Sous Total compte 2813				658 965,16		49 861,37		708 826,53		708 826,53
281532	Réseaux assainissement				3 304 304,80		159 492,22		3 463 797,02		3 463 797,02
28153	Sous Total compte 28153				3 304 304,80		159 492,22		3 463 797,02		3 463 797,02
281562	Service d'assainisSEMe				3 305,00		26 723,00		30 028,00		30 028,00
28156	Sous Total compte 28156				3 305,00		26 723,00		30 028,00		30 028,00
2815	Sous Total compte 2815				3 307 609,80		186 215,22		3 493 825,02		3 493 825,02
28182	Mat de transport				9 637,29				9 637,29		9 637,29
28183	Mat bureau mat informatique				2 054,00				2 054,00		2 054,00
28184	Mobilier				472,34				472,34		472,34
2818	Sous Total compte 2818				12 163,63				12 163,63		12 163,63
281	Sous Total compte 281				3 978 738,59		236 076,59		4 214 815,18		4 214 815,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

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
28	Sous Total compte 28				3 984 869,50		250 471,59		4 235 341,09		4 235 341,09
	Total classe 2			16 380 395,95	3 984 869,50	1 217 718,20	643 554,72	17 598 114,15	4 628 424,22	17 205 031,02	4 235 341,09
4011	Fournisseurs			40 006,24	40 055,44			40 006,24	40 055,44		49,20
40171	Fournisseurs - retenues de garantie			1 457,58	3 315,59			1 457,58	3 315,59		1 858,01
4017	Sous Total compte 4017			1 457,58	3 315,59			1 457,58	3 315,59		1 858,01
401	Sous Total compte 401			41 463,82	43 371,03			41 463,82	43 371,03		1 907,21
4041	Fournis immob			1 143 045,39	1 199 233,05			1 143 045,39	1 199 233,05		56 187,66
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				159,93				159,93		159,93
40472	Fournisseurs d'immob # Cession oppositio			169 068,16	169 068,16			169 068,16	169 068,16		0,00
4047	Sous Total compte 4047			169 068,16	169 228,09			169 068,16	169 228,09		159,93
404	Sous Total compte 404			1 312 113,55	1 368 461,14			1 312 113,55	1 368 461,14		56 347,59
408	Fournis factures non parvenues			1 361,84	1 882,20			1 361,84	1 882,20		520,36
40	Sous Total compte 40			1 354 939,21	1 413 714,37			1 354 939,21	1 413 714,37		58 775,16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

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
4111	Clients - amiable			156 763,39	97 564,58			156 763,39	97 564,58	59 198,81	
4116	Clients - contentieux			5 315,21	644,44			5 315,21	644,44	4 670,77	
411	Sous Total compte 411			162 078,60	98 209,02			162 078,60	98 209,02	63 869,58	
418	Clients - produits non encore facturés			52 932,00	52 932,00			52 932,00	52 932,00		0,00
41	Sous Total compte 41			215 010,60	151 141,02			215 010,60	151 141,02	63 869,58	
421	Personnel - rémunérations dues			35 923,34	35 923,34			35 923,34	35 923,34		0,00
42	Sous Total compte 42			35 923,34	35 923,34			35 923,34	35 923,34		0,00
431	Sécurité sociale			22 993,00	22 993,00			22 993,00	22 993,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			10 896,04	10 896,04			10 896,04	10 896,04		0,00
43	Sous Total compte 43			33 889,04	33 889,04			33 889,04	33 889,04		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			76 080,00	76 080,00			76 080,00	76 080,00		0,00
441	Sous Total compte 441			76 080,00	76 080,00			76 080,00	76 080,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses				0,01				0,01		0,01

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

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
443	Sous Total compte 443				0,01				0,01		0,01
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			493,05	493,05			493,05	493,05		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				8 900,00				8 900,00		8 900,00
448	Sous Total compte 448				8 900,00				8 900,00		8 900,00
44	Sous Total compte 44			76 573,05	85 473,06			76 573,05	85 473,06		8 900,01
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			1 381 004,93	1 612 690,37			1 381 004,93	1 612 690,37		231 685,44
451	Sous Total compte 451			1 381 004,93	1 612 690,37			1 381 004,93	1 612 690,37		231 685,44
45	Sous Total compte 45			1 381 004,93	1 612 690,37			1 381 004,93	1 612 690,37		231 685,44
466	Excédit de verSEMENT			5 735,47	5 735,47			5 735,47	5 735,47		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 089,89	1 089,89			1 089,89	1 089,89		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 089,89	1 089,89			1 089,89	1 089,89		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			357 653,67	357 653,67			357 653,67	357 653,67		0,00
4672	Sous Total compte 4672			357 653,67	357 653,67			357 653,67	357 653,67		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

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
467	Sous Total compte 467			358 743,56	358 743,56			358 743,56	358 743,56		0,00
46	Sous Total compte 46			364 479,03	364 479,03			364 479,03	364 479,03		0,00
4712	Viremts réimputés			1 647,68	1 647,68			1 647,68	1 647,68		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			5 735,47	5 735,47			5 735,47	5 735,47		0,00
47141	Sous Total compte 47141			5 735,47	5 735,47			5 735,47	5 735,47		0,00
4714	Sous Total compte 4714			5 735,47	5 735,47			5 735,47	5 735,47		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			1 006 408,50	1 006 408,50			1 006 408,50	1 006 408,50		0,00
4717	Sous Total compte 4717			1 006 408,50	1 006 408,50			1 006 408,50	1 006 408,50		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 958,00	1 958,00			1 958,00	1 958,00		0,00
471	Sous Total compte 471			1 015 749,65	1 015 749,65			1 015 749,65	1 015 749,65		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			18 768,16	18 768,16			18 768,16	18 768,16		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			5 101,28	5 101,28			5 101,28	5 101,28		0,00
472	Sous Total compte 472			23 869,44	23 869,44			23 869,44	23 869,44		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

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
4781	Frais de poursuites rattachés			96,00				96,00		96,00	
478	Sous Total compte 478			96,00				96,00		96,00	
47	Sous Total compte 47			1 039 715,09	1 039 619,09			1 039 715,09	1 039 619,09	96,00	
	Total classe 4			4 501 534,29	4 736 929,32			4 501 534,29	4 736 929,32	63 965,58	299 360,61
5118	Autres valeurs à l'encaissement			855,00	800,00			855,00	800,00	55,00	
511	Sous Total compte 511			855,00	800,00			855,00	800,00	55,00	
51	Sous Total compte 51			855,00	800,00			855,00	800,00	55,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			527 371,05	527 371,05			527 371,05	527 371,05		0,00
588	Autres virements internes			8 559 223,07	8 559 223,07			8 559 223,07	8 559 223,07		0,00
58	Sous Total compte 58			9 086 594,12	9 086 594,12			9 086 594,12	9 086 594,12		0,00
	Total classe 5			9 087 449,12	9 087 394,12			9 087 449,12	9 087 394,12	55,00	0,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					15 748,70		15 748,70		15 748,70	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					6 040,65		6 040,65		6 040,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

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
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					203,16		203,16		203,16	
6064	Fournitures administratives					39,66		39,66		39,66	
6066	Carburants					724,74		724,74		724,74	
606	Sous Total compte 606					7 008,21		7 008,21		7 008,21	
60	Sous Total compte 60					22 756,91		22 756,91		22 756,91	
611	Sous-traitance générale					1 449,94	709,84	1 449,94	709,84	740,10	
61551	Mat roulant					1 054,24	652,00	1 054,24	652,00	402,24	
6155	Sous Total compte 6155					1 054,24	652,00	1 054,24	652,00	402,24	
6156	Maintenance					12 515,71		12 515,71		12 515,71	
615	Sous Total compte 615					13 569,95	652,00	13 569,95	652,00	12 917,95	
6161	Multirisques					792,68		792,68		792,68	
616	Sous Total compte 616					792,68		792,68		792,68	
617	Etudes et recherches					1 428,00		1 428,00		1 428,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

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
61	Sous Total compte 61					17 240,57	1 361,84	17 240,57	1 361,84	15 878,73	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					8 900,00		8 900,00		8 900,00	
621	Sous Total compte 621					8 900,00		8 900,00		8 900,00	
6251	Voyages et déplacements					15,25		15,25		15,25	
625	Sous Total compte 625					15,25		15,25		15,25	
6262	Frais de télécommunicat					57,96		57,96		57,96	
626	Sous Total compte 626					57,96		57,96		57,96	
6287	Remboursements de frais					520,36		520,36		520,36	
628	Sous Total compte 628					520,36		520,36		520,36	
62	Sous Total compte 62					9 493,57		9 493,57		9 493,57	
6332	Cotisations versées au FNAL					237,00		237,00		237,00	
633	Sous Total compte 633					237,00		237,00		237,00	
63	Sous Total compte 63					237,00		237,00		237,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

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
6411	Salaires, appointements base					48 567,37		48 567,37		48 567,37	
6413	Primes et gratifications					68,33		68,33		68,33	
64191	Crédit impôt compétitivité emploi						256,05		256,05		256,05
6419	Sous Total compte 6419						256,05		256,05		256,05
641	Sous Total compte 641					48 635,70	256,05	48 635,70	256,05	48 379,65	
6451	Cotisations à l'URSSAF					14 621,00		14 621,00		14 621,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					2 024,00		2 024,00		2 024,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					3 090,00		3 090,00		3 090,00	
645	Sous Total compte 645					19 735,00		19 735,00		19 735,00	
6474	Verst aux oeuvres sociales					520,78		520,78		520,78	
6478	Autres charges sociales diverses					964,42		964,42		964,42	
647	Sous Total compte 647					1 485,20		1 485,20		1 485,20	
64	Sous Total compte 64					69 855,90	256,05	69 855,90	256,05	69 599,85	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 463,17		2 463,17		2 463,17	
66112	Intérêts - rattachement des icne					79,55	116,24	79,55	116,24		36,69
6611	Sous Total compte 6611					2 542,72	116,24	2 542,72	116,24	2 426,48	
661	Sous Total compte 661					2 542,72	116,24	2 542,72	116,24	2 426,48	
66	Sous Total compte 66					2 542,72	116,24	2 542,72	116,24	2 426,48	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 031,12		1 031,12		1 031,12	
67	Sous Total compte 67					1 031,12		1 031,12		1 031,12	
6811	DA - immob corpo et incorpo					250 471,59		250 471,59		250 471,59	
681	Sous Total compte 681					250 471,59		250 471,59		250 471,59	
68	Sous Total compte 68					250 471,59		250 471,59		250 471,59	
	Total classe 6					373 629,38	1 734,13	373 629,38	1 734,13	372 187,99	292,74
704	Travaux						53 600,00		53 600,00		53 600,00
70611	Redevances assainisSEment collectif						453 516,75		453 516,75		453 516,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

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
7061	Sous Total compte 7061						453 516,75		453 516,75		453 516,75
7062	Redevance d'assainissement non collectif					52 932,00	107 145,16	52 932,00	107 145,16		54 213,16
706	Sous Total compte 706					52 932,00	560 661,91	52 932,00	560 661,91		507 729,91
70	Sous Total compte 70					52 932,00	614 261,91	52 932,00	614 261,91		561 329,91
748	Autres subv exploitation						8 881,39		8 881,39		8 881,39
74	Sous Total compte 74						8 881,39		8 881,39		8 881,39
7718	Autres prod except sur opé gestion						5 735,47		5 735,47		5 735,47
771	Sous Total compte 771						5 735,47		5 735,47		5 735,47
777	Quote part subv invest virée au résultat						86 117,52		86 117,52		86 117,52
778	Autres produits exceptionnels						6 628,83		6 628,83		6 628,83
77	Sous Total compte 77						98 481,82		98 481,82		98 481,82
	Total classe 7					52 932,00	721 625,12	52 932,00	721 625,12	0,00	668 693,12
	Total général			41 084 044,02	40 359 596,33	1 746 702,09	2 471 149,78	42 830 746,11	42 830 746,11	19 231 976,11	19 231 976,11

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

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

Observations :

ANDRE Julien (1014352556-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 20/06/2018

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 **CCES ASSAINISSEMENT** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

RENAUX Marie-Claude (1006422807-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A SAVENAY, le 21/06/2018

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