

CCES PISCINES
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 19/06/2018
DU 01/01/2017 AU 28/02/2018

Poste comptable de TRES. SAVENAY

Date Edition : 19/06/2018

Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

70004 CCES PISCINES

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

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	7 317,15	Réserves	20,94
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	31,68	Report à nouveau	85,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-867,26
Autres immobilisations corporelles	106,36	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 455,20	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	7 424,13
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 455,20	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	6 663,18
Créances	127,37	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,87	Fournisseurs ⁽²⁾	238,10
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	649,64
TOTAL ACTIF CIRCULANT	128,24	Total dettes à court terme	887,74
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	887,74
		Comptes de régularisations	32,51
TOTAL ACTIF	7 583,44	TOTAL PASSIF	7 583,44

(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)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	12 788,61	12 788,61	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	43 603,20	0,00	43 603,20	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	325 786,13	219 421,23	106 364,90	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	31 682,70	0,00	31 682,70	0,00
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo	7 273 546,26	0,00	7 273 546,26	0,00
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	7 687 406,90	232 209,84	7 455 197,06	0,00	

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	7 687 406,90	232 209,84	7 455 197,06	0,00
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		7 687 406,90	232 209,84	7 455 197,06	0,00

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	26 158,51	0,00	26 158,51	0,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	101 210,30	0,00	101 210,30	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	870,00	0,00	870,00	0,00
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		128 238,81	0,00	128 238,81	0,00

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

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 ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7 815 645,71	232 209,84	7 583 435,87	0,00

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	7 424 130,89	0,00
	Réserves	20 935,62	0,00
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	85 379,44	0,00
	Résultat de l'exercice	-867 264,22	0,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	6 663 181,73	0,00	

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

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)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	238 100,28	0,00
	Dettes fiscales et sociales	477 740,73	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	2 631,95	0,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	169 042,57	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	229,00	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	887 744,53	0,00	

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	32 509,61	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	32 509,61	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 583 435,87	0,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	34,18	0,00
Produits des services	580,04	0,00
Autres produits	1,17	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	615,39	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	-8,26	0,00
Achats et charges externes	1 656,14	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	18,78	0,00
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 666,66	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1 051,27	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-1 051,27	0,00
Produits exceptionnels	184,25	0,00
Charges exceptionnelles	0,25	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	184,00	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-867,26	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	580 040,03	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 174,51	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	34 179,66	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	615 394,20	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	-8 452,41	
Charges sociales	188,90	
Achats et charges externes	1 656 140,28	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	18 783,85	
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 666 660,62	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-1 051 266,42	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2017

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-1 051 266,42	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	184 247,89	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	184 247,89	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	245,69	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	245,69	

COMPTE DE RESULTAT 2017

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	184 002,20	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	799 642,09	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 666 906,31	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-867 264,22	

Opérations Compte de Tiers

70004 - CCES PISCINES

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

70004 - CCES PISCINES

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

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	46 979,66	1 924 332,00	1 971 311,66
Titres de recette émis (b)	21 763,51	838 587,62	860 351,13
Réductions de titres (c)	0,00	30 493,12	30 493,12
Recettes nettes (d = b - c)	21 763,51	808 094,50	829 858,01
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	46 979,66	1 924 332,00	1 971 311,66
Mandats émis (f)	28 914,40	1 758 238,20	1 787 152,60
Annulations de mandats (g)	0,00	82 879,48	82 879,48
Depenses nettes (h = f - g)	28 914,40	1 675 358,72	1 704 273,12
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	7 150,89	867 264,22	874 415,11

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

70004 - CCES PISCINES

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					
CCES PISCINES					
Investissement	0,00	0,00	-7 150,89	-2 979,66	-10 130,55
Fonctionnement	0,00	2 979,66	-867 264,22	88 359,10	-781 884,78
Sous-Total	0,00	2 979,66	-874 415,11	85 379,44	-792 015,33
TOTAL II	0,00	2 979,66	-874 415,11	85 379,44	-792 015,33
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	2 979,66	-874 415,11	85 379,44	-792 015,33

FUSION CCCE 17710 ET CCLS 23600

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

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
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	19 000,00	44 000,00	28 914,40		28 914,40	15 085,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	25 000,00	19 000,00	44 000,00	28 914,40		28 914,40	15 085,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	25 000,00	19 000,00	44 000,00	28 914,40		28 914,40	15 085,60
001	Solde d'exécution de la section d'invest	2 979,66		2 979,66				2 979,66
TOTAL GENERAL		27 979,66	19 000,00	46 979,66	28 914,40		28 914,40	18 065,26

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	2 979,66		2 979,66	2 979,66		2 979,66	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 979,66		2 979,66	2 979,66		2 979,66	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 979,66		2 979,66	2 979,66		2 979,66	
021	Virement de la section de fonctionnement	3 500,00	19 000,00	22 500,00				22 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 500,00		21 500,00	18 783,85		18 783,85	2 716,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 000,00	19 000,00	44 000,00	18 783,85		18 783,85	25 216,15
TOTAL GENERAL		27 979,66	19 000,00	46 979,66	21 763,51		21 763,51	25 216,15

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

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	1 377 920,00	-19 000,00	1 358 920,00	1 289 881,43	82 879,48	1 207 001,95	151 918,05
012	Charges de personnel et frais assimilés	520 612,00		520 612,00	449 327,23		449 327,23	71 284,77
67	Charges exceptionnelles	800,00		800,00	245,69		245,69	554,31
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 899 332,00	-19 000,00	1 880 332,00	1 739 454,35	82 879,48	1 656 574,87	223 757,13
023	Virement à la section d'investissement (3 500,00	19 000,00	22 500,00				22 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 500,00		21 500,00	18 783,85		18 783,85	2 716,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 000,00	19 000,00	44 000,00	18 783,85		18 783,85	25 216,15
TOTAL GENERAL		1 924 332,00		1 924 332,00	1 758 238,20	82 879,48	1 675 358,72	248 973,28

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70004 - CCES PISCINES

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				8 452,41		8 452,41	-8 452,41
70	Produits des services, du domaine et ven	595 000,00		595 000,00	610 420,53	30 380,50	580 040,03	14 959,97
74	Dotations et participations	40 000,00		40 000,00	34 179,66		34 179,66	5 820,34
75	Autres produits de gestion courante	1 190 952,86		1 190 952,86	1 287,13	112,62	1 174,51	1 189 778,35
77	Produits exceptionnels	12 999,70		12 999,70	184 247,89		184 247,89	-171 248,19
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 838 952,56		1 838 952,56	838 587,62	30 493,12	808 094,50	1 030 858,06
002	Résultat de fonctionnement reporté	85 379,44		85 379,44				85 379,44
TOTAL GENERAL		1 924 332,00		1 924 332,00	838 587,62	30 493,12	808 094,50	1 116 237,50

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2135	Installations générales agencements et a	14 959,86		14 959,86
2183	Matériel de bureau et matériel informati	303,34		303,34
2188	Autres immobilisations corporelles	13 651,20		13 651,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	28 914,40		28 914,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 914,40		28 914,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 914,40		28 914,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	28 914,40		28 914,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 979,66		2 979,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 979,66		2 979,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 979,66		2 979,66
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 979,66		2 979,66
28158	Autres installations matériel et outilla	8 965,00		8 965,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 170,77		1 170,77
28184	Mobilier	728,00		728,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	7 920,08		7 920,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 783,85		18 783,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 783,85		18 783,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	21 763,51		21 763,51

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	36 239,85		36 239,85
60612	Achats non stockés de fournitures non st	101 191,99		101 191,99
60621	Achats non stockés de combustibles	59 273,58		59 273,58
60624	Achats non stockés de produits de traite	6 002,82		6 002,82
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	1 902,62		1 902,62
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	6 343,12		6 343,12
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	16 106,12		16 106,12
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	648,61		648,61
6064	Achats non stockés de fournitures admini	637,81		637,81
611	Contrats prestations de services	881 787,02	81 251,66	800 535,36
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	732,95		732,95
61521	Services extérieurs - entretien et répar	2 047,64		2 047,64
615221	Bâtiments publics	62 712,61		62 712,61
61558	Services extérieurs - entretien et répar	3 710,01		3 710,01
6156	Services extérieurs - maintenance	56 321,21		56 321,21
6168	Autres	1 995,34		1 995,34
617	Services extérieurs - études et recherch	2 400,00		2 400,00
6184	Services extérieurs - divers - versement	840,00		840,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 813,58		2 813,58
6232	Publicité publications relations publicu	987,44		987,44
6236	Publicité publications relations publicu	145,20		145,20
6247	Transports - transports collectifs	35 083,81	1 627,82	33 455,99
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	28,00		28,00
6261	Frais d'affranchissement	55,59		55,59

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	5 559,18		5 559,18
627	Autres services extérieurs - services ba	1 568,48		1 568,48
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	1 233,00		1 233,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité	1 513,85		1 513,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 289 881,43	82 879,48	1 207 001,95
6215	Personnel extérieur au service affecté p	446 506,38		446 506,38
6218	Autre personnel extérieur au service	2 631,95		2 631,95
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	188,90		188,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	449 327,23		449 327,23
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	245,69		245,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	245,69		245,69
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 739 454,35	82 879,48	1 656 574,87
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	18 783,85		18 783,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 783,85		18 783,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 783,85		18 783,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 758 238,20	82 879,48	1 675 358,72

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	8 452,41		8 452,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	8 452,41		8 452,41
70631	Redevances et droits des services à cara	610 420,53	30 380,50	580 040,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	610 420,53	30 380,50	580 040,03
7473	Participations - Départements	23 563,00		23 563,00
74748	Participations des autres Communes	10 616,66		10 616,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	34 179,66		34 179,66
758	Produits divers de gestion courante	1 287,13	112,62	1 174,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 287,13	112,62	1 174,51
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	27 081,85		27 081,85
773	Produits exceptionnels mandats annulés (157 166,04		157 166,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	184 247,89		184 247,89
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	838 587,62	30 493,12	808 094,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	838 587,62	30 493,12	808 094,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70004 - CCES PISCINES

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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé				17 955,96		2 979,66		20 935,62		20 935,62
106	Sous Total compte 106				17 955,96		2 979,66		20 935,62		20 935,62
10	Sous Total compte 10				17 955,96		2 979,66		20 935,62		20 935,62
110	Report à nouveau solde créditeur			2 979,66	88 359,10			2 979,66	88 359,10		85 379,44
11	Sous Total compte 11			2 979,66	88 359,10			2 979,66	88 359,10		85 379,44
12	Résultat exercice excéd déficit			3 426,88	3 426,88			3 426,88	3 426,88		0,00
12	Sous Total compte 12			3 426,88	3 426,88			3 426,88	3 426,88		0,00
181	Cpte liaison : affectation				7 424 130,89				7 424 130,89		7 424 130,89
18	Sous Total compte 18				7 424 130,89				7 424 130,89		7 424 130,89
	Total classe 1			6 406,54	7 533 872,83		2 979,66	6 406,54	7 536 852,49	0,00	7 530 445,95
2051	Concessions et droits similaires			12 788,61				12 788,61		12 788,61	
205	Sous Total compte 205			12 788,61				12 788,61		12 788,61	
20	Sous Total compte 20			12 788,61				12 788,61		12 788,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70004 - CCES PISCINES

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
21318	Autres batiments publics			28 643,34				28 643,34		28 643,34	
2131	Sous Total compte 2131			28 643,34				28 643,34		28 643,34	
2135	Instal gales agencé amégts const					14 959,86		14 959,86		14 959,86	
213	Sous Total compte 213			28 643,34		14 959,86		43 603,20		43 603,20	
21568	Autre mat outil incendie déf civ			6 294,34				6 294,34		6 294,34	
2156	Sous Total compte 2156			6 294,34				6 294,34		6 294,34	
2158	Autres instal mat outil tech			88 637,99				88 637,99		88 637,99	
215	Sous Total compte 215			94 932,33				94 932,33		94 932,33	
21731	Batiments publics			7 273 546,26				7 273 546,26		7 273 546,26	
2173	Sous Total compte 2173			7 273 546,26				7 273 546,26		7 273 546,26	
217	Sous Total compte 217			7 273 546,26				7 273 546,26		7 273 546,26	
2183	Mat bureau mat informatique			42 362,03		303,34		42 665,37		42 665,37	
2184	Mobilier			18 582,76				18 582,76		18 582,76	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70004 - CCES PISCINES

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
2188	Autres immobilisations corporelles			155 954,47		13 651,20		169 605,67		169 605,67	
218	Sous Total compte 218			216 899,26		13 954,54		230 853,80		230 853,80	
21	Sous Total compte 21			7 614 021,19		28 914,40		7 642 935,59		7 642 935,59	
2313	Constructions			31 682,70				31 682,70		31 682,70	
231	Sous Total compte 231			31 682,70				31 682,70		31 682,70	
23	Sous Total compte 23			31 682,70				31 682,70		31 682,70	
28051	Concessions et droits similaires				12 788,61				12 788,61		12 788,61
2805	Sous Total compte 2805				12 788,61				12 788,61		12 788,61
280	Sous Total compte 280				12 788,61				12 788,61		12 788,61
281568	Amort aut matér outil incend déf civile				6 294,34				6 294,34		6 294,34
28156	Sous Total compte 28156				6 294,34				6 294,34		6 294,34
28158	Autres instal mat outil tech				8 234,00		8 965,00		17 199,00		17 199,00
2815	Sous Total compte 2815				14 528,34		8 965,00		23 493,34		23 493,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70004 - CCES PISCINES

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
28183	Mat bureau mat informatique				40 861,26		1 170,77		42 032,03		42 032,03
28184	Mobilier				16 696,53		728,00		17 424,53		17 424,53
28188	Amort autres immobilisations corporelles				128 551,25		7 920,08		136 471,33		136 471,33
2818	Sous Total compte 2818				186 109,04		9 818,85		195 927,89		195 927,89
281	Sous Total compte 281				200 637,38		18 783,85		219 421,23		219 421,23
28	Sous Total compte 28				213 425,99		18 783,85		232 209,84		232 209,84
	Total classe 2			7 658 492,50	213 425,99	28 914,40	18 783,85	7 687 406,90	232 209,84	7 687 406,90	232 209,84
4011	Fournisseurs			1 211 229,73	1 250 484,76			1 211 229,73	1 250 484,76		39 255,03
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub			16 588,78	16 588,78			16 588,78	16 588,78		0,00
4017	Sous Total compte 4017			16 588,78	16 588,78			16 588,78	16 588,78		0,00
401	Sous Total compte 401			1 227 818,51	1 267 073,54			1 227 818,51	1 267 073,54		39 255,03
4041	Fournis immob			28 914,40	28 914,40			28 914,40	28 914,40		0,00
404	Sous Total compte 404			28 914,40	28 914,40			28 914,40	28 914,40		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70004 - CCES PISCINES

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
408	Fournis factures non parvenues			82 879,48	281 724,73			82 879,48	281 724,73		198 845,25
40	Sous Total compte 40			1 339 612,39	1 577 712,67			1 339 612,39	1 577 712,67		238 100,28
4111	Redevables - amiable			7 593,54	6 046,86			7 593,54	6 046,86	1 546,68	
411	Sous Total compte 411			7 593,54	6 046,86			7 593,54	6 046,86	1 546,68	
4181	Redevables produits non encore facturés			54 611,83	30 000,00			54 611,83	30 000,00	24 611,83	
418	Sous Total compte 418			54 611,83	30 000,00			54 611,83	30 000,00	24 611,83	
41	Sous Total compte 41			62 205,37	36 046,86			62 205,37	36 046,86	26 158,51	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			52 166,00	52 166,00			52 166,00	52 166,00		0,00
441	Sous Total compte 441			52 166,00	52 166,00			52 166,00	52 166,00		0,00
44351	Opér particul grp dépenses				2 631,95				2 631,95		2 631,95
4435	Sous Total compte 4435				2 631,95				2 631,95		2 631,95
443	Sous Total compte 443				2 631,95				2 631,95		2 631,95
44566	TVA déduct sur autres biens et services			161 612,42	160 609,12			161 612,42	160 609,12	1 003,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70004 - CCES PISCINES

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			337 872,00	237 665,00			337 872,00	237 665,00	100 207,00	
4456	Sous Total compte 4456			499 484,42	398 274,12			499 484,42	398 274,12	101 210,30	
44571	Etat - TVA collectée			60 407,49	90 127,99			60 407,49	90 127,99		29 720,50
4457	Sous Total compte 4457			60 407,49	90 127,99			60 407,49	90 127,99		29 720,50
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			57 322,00	57 322,00			57 322,00	57 322,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			57 322,00	57 322,00			57 322,00	57 322,00		0,00
445	Sous Total compte 445			617 213,91	545 724,11			617 213,91	545 724,11	71 489,80	
4486	Etat - autres charges à payer				448 020,23				448 020,23		448 020,23
448	Sous Total compte 448				448 020,23				448 020,23		448 020,23
44	Sous Total compte 44			669 379,91	1 048 542,29			669 379,91	1 048 542,29		379 162,38
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			1 055 676,19	1 224 718,76			1 055 676,19	1 224 718,76		169 042,57
451	Sous Total compte 451			1 055 676,19	1 224 718,76			1 055 676,19	1 224 718,76		169 042,57
45	Sous Total compte 45			1 055 676,19	1 224 718,76			1 055 676,19	1 224 718,76		169 042,57

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70004 - CCES PISCINES

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
466	Excédnt de verSEment				229,00				229,00		229,00
46711	Autres comptes créditeurs			490,59	490,59			490,59	490,59		0,00
4671	Sous Total compte 4671			490,59	490,59			490,59	490,59		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			224 246,13	224 246,13			224 246,13	224 246,13		0,00
4672	Sous Total compte 4672			224 246,13	224 246,13			224 246,13	224 246,13		0,00
467	Sous Total compte 467			224 736,72	224 736,72			224 736,72	224 736,72		0,00
46	Sous Total compte 46			224 736,72	224 965,72			224 736,72	224 965,72		229,00
4711	Verst des régisseurs			636 042,92	636 042,92			636 042,92	636 042,92		0,00
4712	Viremts réimputés			28,00	28,00			28,00	28,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			229,00	229,00			229,00	229,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			229,00	229,00			229,00	229,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			229,00	229,00			229,00	229,00		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			10 656,58	43 166,19			10 656,58	43 166,19		32 509,61

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70004 - CCES PISCINES

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
4717	Sous Total compte 4717			10 656,58	43 166,19			10 656,58	43 166,19		32 509,61
4718	Autres recettes à régulariser			188 966,75	188 966,75			188 966,75	188 966,75		0,00
471	Sous Total compte 471			835 923,25	868 432,86			835 923,25	868 432,86		32 509,61
47211	DACR - rembst annuités emprunts			270,00	270,00			270,00	270,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			270,00	270,00			270,00	270,00		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			212,65	212,65			212,65	212,65		0,00
472	Sous Total compte 472			482,65	482,65			482,65	482,65		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,52	0,52			0,52	0,52		0,00
478	Sous Total compte 478			0,52	0,52			0,52	0,52		0,00
47	Sous Total compte 47			836 406,42	868 916,03			836 406,42	868 916,03		32 509,61
	Total classe 4			4 188 017,00	4 980 902,33			4 188 017,00	4 980 902,33	127 368,81	920 254,14
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais			24 145,00	24 145,00			24 145,00	24 145,00		0,00
51178	Autres valeurs impayées			35,00	35,00			35,00	35,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70004 - CCES PISCINES

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
5117	Sous Total compte 5117			35,00	35,00			35,00	35,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			70,00	70,00			70,00	70,00		0,00
511	Sous Total compte 511			24 250,00	24 250,00			24 250,00	24 250,00		0,00
51	Sous Total compte 51			24 250,00	24 250,00			24 250,00	24 250,00		0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			409,34	409,34			409,34	409,34		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			870,00				870,00		870,00	
541	Sous Total compte 541			1 279,34	409,34			1 279,34	409,34	870,00	
54	Sous Total compte 54			1 279,34	409,34			1 279,34	409,34	870,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			18 783,85	18 783,85			18 783,85	18 783,85		0,00
588	Autres virements internes			7 613 595,43	7 613 595,43			7 613 595,43	7 613 595,43		0,00
58	Sous Total compte 58			7 632 379,28	7 632 379,28			7 632 379,28	7 632 379,28		0,00
	Total classe 5			7 657 908,62	7 657 038,62			7 657 908,62	7 657 038,62	870,00	0,00
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					36 239,85		36 239,85		36 239,85	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70004 - CCES PISCINES

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
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					101 191,99		101 191,99		101 191,99	
6061	Sous Total compte 6061					137 431,84		137 431,84		137 431,84	
60621	Achts non stkés combustibles					59 273,58		59 273,58		59 273,58	
60624	Achts non stkés produits traitement					6 002,82		6 002,82		6 002,82	
60628	Achts autres fournit non stkées					1 902,62		1 902,62		1 902,62	
6062	Sous Total compte 6062					67 179,02		67 179,02		67 179,02	
60631	Achts non stkés fournit entretien					6 343,12		6 343,12		6 343,12	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					16 106,12		16 106,12		16 106,12	
60636	Achts non stkés vêtements travail					648,61		648,61		648,61	
6063	Sous Total compte 6063					23 097,85		23 097,85		23 097,85	
6064	Achts non stkés fournit admin					637,81		637,81		637,81	
606	Sous Total compte 606					228 346,52		228 346,52		228 346,52	
60	Sous Total compte 60					228 346,52		228 346,52		228 346,52	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70004 - CCES PISCINES

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
611	Contrats prestations de services					881 787,02	81 251,66	881 787,02	81 251,66	800 535,36	
6135	Locations mobilières					732,95		732,95		732,95	
613	Sous Total compte 613					732,95		732,95		732,95	
61521	Entretien et réparations de terrains					2 047,64		2 047,64		2 047,64	
615221	Bâtiments publics					62 712,61		62 712,61		62 712,61	
61522	Sous Total compte 61522					62 712,61		62 712,61		62 712,61	
6152	Sous Total compte 6152					64 760,25		64 760,25		64 760,25	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					3 710,01		3 710,01		3 710,01	
6155	Sous Total compte 6155					3 710,01		3 710,01		3 710,01	
6156	Maintenance					56 321,21		56 321,21		56 321,21	
615	Sous Total compte 615					124 791,47		124 791,47		124 791,47	
6168	Autres					1 995,34		1 995,34		1 995,34	
616	Sous Total compte 616					1 995,34		1 995,34		1 995,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70004 - CCES PISCINES

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
617	Etudes et recherches					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
6184	Divers verst à organismes formation					840,00		840,00		840,00	
618	Sous Total compte 618					840,00		840,00		840,00	
61	Sous Total compte 61					1 012 546,78	81 251,66	1 012 546,78	81 251,66	931 295,12	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					446 506,38		446 506,38		446 506,38	
6218	Autre personnel extérieur au service					2 631,95		2 631,95		2 631,95	
621	Sous Total compte 621					449 138,33		449 138,33		449 138,33	
6226	Rému intermédi honoraires					2 813,58		2 813,58		2 813,58	
622	Sous Total compte 622					2 813,58		2 813,58		2 813,58	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					987,44		987,44		987,44	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					145,20		145,20		145,20	
623	Sous Total compte 623					1 132,64		1 132,64		1 132,64	
6247	Transports collectifs					35 083,81	1 627,82	35 083,81	1 627,82	33 455,99	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70004 - CCES PISCINES

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
624	Sous Total compte 624					35 083,81	1 627,82	35 083,81	1 627,82	33 455,99	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					28,00		28,00		28,00	
625	Sous Total compte 625					28,00		28,00		28,00	
6261	Frais d'affranchissement					55,59		55,59		55,59	
6262	Frais de télécommunication					5 559,18		5 559,18		5 559,18	
626	Sous Total compte 626					5 614,77		5 614,77		5 614,77	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1 568,48		1 568,48		1 568,48	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					1 233,00		1 233,00		1 233,00	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					1 513,85		1 513,85		1 513,85	
6287	Sous Total compte 6287					1 513,85		1 513,85		1 513,85	
628	Sous Total compte 628					2 746,85		2 746,85		2 746,85	
62	Sous Total compte 62					498 126,46	1 627,82	498 126,46	1 627,82	496 498,64	
6419	Rembst rémunérations du persel						8 452,41		8 452,41		8 452,41

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70004 - CCES PISCINES

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
641	Sous Total compte 641						8 452,41		8 452,41		8 452,41
6475	Autres charges sociales médecine travail					188,90		188,90		188,90	
647	Sous Total compte 647					188,90		188,90		188,90	
64	Sous Total compte 64					188,90	8 452,41	188,90	8 452,41		8 263,51
673	Charges except titres annulés					245,69		245,69		245,69	
67	Sous Total compte 67					245,69		245,69		245,69	
6811	DA - immob					18 783,85		18 783,85		18 783,85	
681	Sous Total compte 681					18 783,85		18 783,85		18 783,85	
68	Sous Total compte 68					18 783,85		18 783,85		18 783,85	
	Total classe 6					1 758 238,20	91 331,89	1 758 238,20	91 331,89	1 675 358,72	8 452,41
70631	Redev droits services à caract sportif					30 380,50	610 420,53	30 380,50	610 420,53		580 040,03
7063	Sous Total compte 7063					30 380,50	610 420,53	30 380,50	610 420,53		580 040,03
706	Sous Total compte 706					30 380,50	610 420,53	30 380,50	610 420,53		580 040,03

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70004 - CCES PISCINES

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
70	Sous Total compte 70					30 380,50	610 420,53	30 380,50	610 420,53		580 040,03
7473	Participations - Dépt						23 563,00		23 563,00		23 563,00
74748	Participations des autres Cnes						10 616,66		10 616,66		10 616,66
7474	Sous Total compte 7474						10 616,66		10 616,66		10 616,66
747	Sous Total compte 747						34 179,66		34 179,66		34 179,66
74	Sous Total compte 74						34 179,66		34 179,66		34 179,66
758	Produits divers de gestion courante					112,62	1 287,13	112,62	1 287,13		1 174,51
75	Sous Total compte 75					112,62	1 287,13	112,62	1 287,13		1 174,51
7711	Dédits et pénalités perçus						27 081,85		27 081,85		27 081,85
771	Sous Total compte 771						27 081,85		27 081,85		27 081,85
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						157 166,04		157 166,04		157 166,04
77	Sous Total compte 77						184 247,89		184 247,89		184 247,89
	Total classe 7					30 493,12	830 135,21	30 493,12	830 135,21	0,00	799 642,09

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2017

		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 général			19 510 824,66	20 385 239,77	1 817 645,72	943 230,61	21 328 470,38	21 328 470,38	9 491 004,43	9 491 004,43

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

70004 - CCES PISCINES

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
861								
Portefeuille								
PISCINE AQUAMARIS	17 280,00	93 500,00	110 780,00	0,00	30 980,00	30 980,00	79 800,00	0,00
Sous Total compte 861	17 280,00	93 500,00	110 780,00	0,00	30 980,00	30 980,00	79 800,00	0,00
862								
Correspondant								
PISCINE AQUAMARIS	0,00	33 470,00	33 470,00	0,00	28 150,00	28 150,00	5 320,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	33 470,00	33 470,00	0,00	28 150,00	28 150,00	5 320,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
PISCINE AQUAMARIS	0,00	28 150,00	28 150,00	17 280,00	95 990,00	113 270,00	0,00	85 120,00
Sous Total compte 863	0,00	28 150,00	28 150,00	17 280,00	95 990,00	113 270,00	0,00	85 120,00
TOTAUX	17 280,00	155 120,00	172 400,00	17 280,00	155 120,00	172 400,00	85 120,00	85 120,00

Page des signatures

70004 - CCES PISCINES

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 21/06/2018

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 PISCINES** 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

