

CCES ASSAINISSEMENT

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Maryse ROQUES
Mme Marie-Claude RENAUX
Mme Francoise BAYLONGUE-HONDAA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2019 AU 27/05/2019
DU 01/03/2018 AU 28/02/2019
DU 01/01/2018 AU 28/02/2018

Poste comptable de TRES. SAVENAY

Date Edition : 27/05/2019

Nomenclature M49

SOMMAIRE

70007 CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 52</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	53

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	43,19	Dotations	
Terrains	73,86	Fonds Globalisés	2,21
Constructions	1 718,52	Réserves	4 345,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6 185,94	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	4 816,18	Report à nouveau	232,14
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	290,22
Autres immobilisations corporelles	23,23	Subventions transférables	4 309,35
Total immobilisations corporelles (nettes)	12 817,72	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	3 596,83
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	12 860,91	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	12 775,76
Créances	143,59	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	115,29
Disponibilités	0,40	Fournisseurs ⁽²⁾	34,14
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	79,82
TOTAL ACTIF CIRCULANT	143,99	Total dettes à court terme	113,95
Comptes de régularisations	0,10	TOTAL DETTES	229,25
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	13 005,00	TOTAL PASSIF	13 005,00

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	71 979,00	28 790,00	43 189,00	57 584,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	6 130,91	6 130,91		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	950,90		950,90	950,90
	Constructions	2 477 203,17	758 687,90	1 718 515,27	1 768 376,64
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	9 865 983,77	3 680 040,24	6 185 943,53	6 372 158,75
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	38 098,40	14 870,80	23 227,60	25 934,77
	Immobilisations corporelles en cours	4 816 178,27		4 816 178,27	4 671 776,57
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	72 908,30		72 908,30	72 908,30
Constructions					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER	17 349 432,72	4 488 519,85	12 860 912,87	12 969 689,93	

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	17 349 432,72	4 488 519,85	12 860 912,87	12 969 689,93
	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		17 349 432,72	4 488 519,85	12 860 912,87	12 969 689,93

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	114 713,41		114 713,41	63 869,58
	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	28 880,35		28 880,35	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	400,00		400,00	55,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	143 993,76		143 993,76	63 924,58

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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		96,00	96,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	96,00		96,00	96,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	17 493 522,48	4 488 519,85	13 005 002,63	13 033 710,51

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	3 596 831,19	3 596 831,19
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	4 345 004,02	3 805 564,06
	Report à nouveau	232 142,26	474 784,35
	Résultat de l'exercice	290 217,52	296 797,87
	Subventions d'investissement	4 309 349,50	4 420 903,02
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	2 212,72	
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	12 775 757,21	12 594 880,49	

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
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 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	18 192,92	35 435,08
	Emprunts et dettes financières divers	97 098,71	104 034,33
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	22 041,65	2 427,57
	Dettes fiscales et sociales		8 900,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	12 095,35	56 347,59
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	18 390,99	0,01
	Dettes envers les BA ou le BP	61 425,80	231 685,44
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	229 245,42	438 830,02	

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	13 005 002,63	13 033 710,51

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	11,49	8,88
Produits des services	590,31	561,33
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	601,80	570,21
Traitements, salaires, charges sociales	71,77	69,60
Achats et charges externes	92,19	48,13
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	253,18	250,47
Autres charges	4,47	0,24
Charges courantes non financières	421,61	368,44
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	180,19	201,77
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,53	2,43
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,53	-2,43
RESULTAT COURANT	178,66	199,35
Produits exceptionnels	111,55	98,48
Charges exceptionnelles		1,03
RESULTAT EXCEPTIONNEL	111,55	97,45
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	290,22	296,80

COMPTE DE RESULTAT 2018

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	590 309,37	507 729,91
Divers produits d'exploitation		53 600,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	11 490,00	8 881,39
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	601 799,37	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	92 193,65	48 129,21
Impôts et taxes sur rémunérations	234,00	237,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2018

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements	49 960,54	48 379,65
Charges sociales	21 804,72	21 220,20
Dotations amortissements des immob	253 178,76	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	4 237,70	
TOTAL II	421 609,37	368 437,65
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	180 190,00	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	1 526,00	2 426,48

COMPTE DE RESULTAT 2018

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 526,00	2 426,48
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 526,00	-2 426,48
A + B - RESULTAT COURANT	178 664,00	199 347,17
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		5 735,47
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	111 553,52	92 746,35
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	111 553,52	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 2018

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018		Exercice 2017	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		111 553,52		97 450,70
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		713 352,89		668 693,12
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		423 135,37		371 895,25
RESULTAT DE L'EXERCICE		290 217,52		296 797,87

Opérations Compte de Tiers

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 098 508,72	978 770,26	3 077 278,98
Titres de recette émis (b)	857 482,44	718 227,04	1 575 709,48
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	857 482,44	718 227,04	1 575 709,48
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 098 508,72	978 770,26	3 077 278,98
Mandats émis (f)	342 745,29	437 567,43	780 312,72
Annulations de mandats (g)		9 557,91	9 557,91
Depenses nettes (h = f - g)	342 745,29	428 009,52	770 754,81
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	514 737,15	290 217,52	804 954,67
(h - d) Déficit			

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

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
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	-1 007 001,80		514 737,15		-492 264,65
Fonctionnement	771 582,22	539 439,96	290 217,52		522 359,78
Sous-Total	-235 419,58	539 439,96	804 954,67		30 095,13
TOTAL III	-235 419,58	539 439,96	804 954,67		30 095,13
TOTAL I + II + III	-235 419,58	539 439,96	804 954,67		30 095,13

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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	17 500,00	7 000,00	24 500,00	24 139,07		24 139,07	360,93
23	Immobilisations en cours	773 942,07	-7 000,01	766 942,06	178 172,35		178 172,35	588 769,71
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	59 074,52		59 074,52				59 074,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	850 516,59	-0,01	850 516,58	202 311,42		202 311,42	648 205,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	850 516,59	-0,01	850 516,58	202 311,42		202 311,42	648 205,16
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	112 000,00		112 000,00	111 553,52		111 553,52	446,48
041	Opérations patrimoniales	128 990,34		128 990,34	28 880,35		28 880,35	100 109,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	240 990,34		240 990,34	140 433,87		140 433,87	100 556,47
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	1 007 001,79	0,01	1 007 001,80				1 007 001,80
TOTAL GENERAL		2 098 508,72		2 098 508,72	342 745,29		342 745,29	1 755 763,43

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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	540 440,05		540 440,05	541 652,68		541 652,68	-1 212,63
13	Subventions d'investissement	441 216,14		441 216,14				441 216,14
16	Emprunts et dettes assimilées	170 787,67		170 787,67				170 787,67
23	Immobilisations en cours				4 890,30		4 890,30	-4 890,30
27	Autres immobilisations financières	128 990,35		128 990,35	28 880,35		28 880,35	100 110,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 281 434,21		1 281 434,21	575 423,33		575 423,33	706 010,88
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 281 434,21		1 281 434,21	575 423,33		575 423,33	706 010,88
021	Virement de la section d'exploitation (s	434 084,17		434 084,17				434 084,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	254 000,00		254 000,00	253 178,76		253 178,76	821,24
041	Opérations patrimoniales	128 990,34		128 990,34	28 880,35		28 880,35	100 109,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	817 074,51		817 074,51	282 059,11		282 059,11	535 015,40
TOTAL GENERAL		2 098 508,72		2 098 508,72	857 482,44		857 482,44	1 241 026,28

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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	149 386,00	-2 999,91	146 386,09	73 843,69	520,36	73 323,33	73 062,76
012	Charges de personnel et frais assimilés	135 700,00		135 700,00	104 643,73	8 900,00	95 743,73	39 956,27
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	3 000,00	6 000,00	4 295,70	58,00	4 237,70	1 762,30
66	Charges financières	1 600,00		1 600,00	1 605,55	79,55	1 526,00	74,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00				1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	290 686,00	0,09	290 686,09	184 388,67	9 557,91	174 830,76	115 855,33
023	Virement à la section d'investissement (434 084,17		434 084,17				434 084,17
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	254 000,00		254 000,00	253 178,76		253 178,76	821,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	688 084,17		688 084,17	253 178,76		253 178,76	434 905,41
TOTAL GENERAL		978 770,17	0,09	978 770,26	437 567,43	9 557,91	428 009,52	550 760,74

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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				4 874,15		4 874,15	-4 874,15
70	Ventes de produits fabriques prestations	625 628,00		625 628,00	590 309,37		590 309,37	35 318,63
74	Subventions d'exploitation	9 000,00		9 000,00	11 490,00		11 490,00	-2 490,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	634 628,00		634 628,00	606 673,52		606 673,52	27 954,48
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	112 000,00		112 000,00	111 553,52		111 553,52	446,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	112 000,00		112 000,00	111 553,52		111 553,52	446,48
002	Résultat d'exploitation reporté	232 142,17	0,09	232 142,26				232 142,26
TOTAL GENERAL		978 770,17	0,09	978 770,26	718 227,04		718 227,04	260 543,22

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	17 203,45		17 203,45
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	6 935,62		6 935,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	24 139,07		24 139,07
2313	Constructions	47 631,94		47 631,94
2315	Installations matériels et outillage tec	130 540,41		130 540,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	178 172,35		178 172,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	202 311,42		202 311,42
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	202 311,42		202 311,42
139111	Agence de l'eau	26 997,00		26 997,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	84 556,52		84 556,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	111 553,52		111 553,52
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	28 880,35		28 880,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	28 880,35		28 880,35
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	140 433,87		140 433,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	342 745,29		342 745,29

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (2 212,72		2 212,72
1068	Autres réserves	539 439,96		539 439,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	541 652,68		541 652,68
238	Avances et acomptes versés sur commandes	4 890,30		4 890,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	4 890,30		4 890,30
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	28 880,35		28 880,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	28 880,35		28 880,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	575 423,33		575 423,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	575 423,33		575 423,33
28031	Amortissements frais d'études	14 395,00		14 395,00
28138	Amortissements autres constructions	49 861,37		49 861,37
281532	Réseaux d'assainissement	185 770,22		185 770,22
281562	Service d'assainissement	445,00		445,00
28182	Matériel de transport	2 707,17		2 707,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	253 178,76		253 178,76
2313	Constructions	7 938,67		7 938,67
2315	Installations matériels et outillage tec	20 941,68		20 941,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	28 880,35		28 880,35
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	282 059,11		282 059,11
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	857 482,44		857 482,44

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	18 734,50		18 734,50
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	223,58		223,58
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	95,68		95,68
6066	Carburants	925,79		925,79
611	Sous-traitance générale	18 375,00		18 375,00
6135	Locations mobilières	8 213,28		8 213,28
61528	Autres	602,54		602,54
61551	Matériel roulant	1 598,79		1 598,79
6156	Maintenance	847,39		847,39
617	Etudes et recherches	19 365,00		19 365,00
6231	Annonces et insertions	4 098,56		4 098,56
6262	Frais de télécommunications	243,22		243,22
6287	Remboursements de frais	520,36	520,36	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	73 843,69	520,36	73 323,33
6215	Personnel affecté par la collectivité de	27 770,32	8 900,00	18 870,32
6332	Cotisations versées au FNAL	234,00		234,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	47 889,22		47 889,22
6413	Primes et gratifications	6 945,47		6 945,47
6451	Cotisations à l'URSSAF	10 323,38		10 323,38
6453	Cotisations aux caisses de retraite	9 010,00		9 010,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	994,00		994,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	552,75		552,75
6478	Autres charges sociales diverses	924,59		924,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	104 643,73	8 900,00	95 743,73

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6541	Créances admises en non-valeur	175,70	58,00	117,70
6542	Créances éteintes	4 120,00		4 120,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 295,70	58,00	4 237,70
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 564,71		1 564,71
66112	Intérêts - rattachement des icne	40,84	79,55	-38,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 605,55	79,55	1 526,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	184 388,67	9 557,91	174 830,76
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	253 178,76		253 178,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	253 178,76		253 178,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	253 178,76		253 178,76
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	437 567,43	9 557,91	428 009,52

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	4 874,15		4 874,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	4 874,15		4 874,15
70611	Redevances d'assainissement collectif	415 265,11		415 265,11
7062	Redevances d'assainissement non collectif	175 044,26		175 044,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	590 309,37		590 309,37
748	Autres subventions d'exploitation	11 490,00		11 490,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	11 490,00		11 490,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	606 673,52		606 673,52
777	Quote-part des subventions d'investissem	111 553,52		111 553,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	111 553,52		111 553,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	111 553,52		111 553,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	718 227,04		718 227,04

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
10222	FCTVA						2 212,72		2 212,72		2 212,72
1022	Sous Total compte 1022						2 212,72		2 212,72		2 212,72
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				2 212,72		3 599 043,91		3 599 043,91
1068	Autres réserves		3 805 564,06				539 439,96		4 345 004,02		4 345 004,02
106	Sous Total compte 106		3 805 564,06				539 439,96		4 345 004,02		4 345 004,02
10	Sous Total compte 10		7 402 395,25				541 652,68		7 944 047,93		7 944 047,93
110	Report à nouveau solde créditeur		474 784,35	539 439,96	296 797,87			539 439,96	771 582,22		232 142,26
11	Sous Total compte 11		474 784,35	539 439,96	296 797,87			539 439,96	771 582,22		232 142,26
12	Résultat exercice bénéf ou perte		296 797,87	296 797,87				296 797,87	296 797,87		0,00
12	Sous Total compte 12		296 797,87	296 797,87				296 797,87	296 797,87		0,00
13111	Agence de l'eau		1 445 038,89						1 445 038,89		1 445 038,89
1311	Sous Total compte 1311		1 445 038,89						1 445 038,89		1 445 038,89

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
1313	Dépt		4 566 600,65						4 566 600,65		4 566 600,65
131	Sous Total compte 131		6 011 639,54						6 011 639,54		6 011 639,54
139111	Agence de l'eau	80 327,04				26 997,00		107 324,04		107 324,04	
13911	Sous Total compte 13911	80 327,04				26 997,00		107 324,04		107 324,04	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 510 409,48				84 556,52		1 594 966,00		1 594 966,00	
1391	Sous Total compte 1391	1 590 736,52				111 553,52		1 702 290,04		1 702 290,04	
139	Sous Total compte 139	1 590 736,52				111 553,52		1 702 290,04		1 702 290,04	
13	Sous Total compte 13	1 590 736,52	6 011 639,54			111 553,52		1 702 290,04	6 011 639,54		4 309 349,50
1641	Emprunts en euros		35 355,53			17 203,45		17 203,45	35 355,53		18 152,08
164	Sous Total compte 164		35 355,53			17 203,45		17 203,45	35 355,53		18 152,08
1678	Autres emprunts et dettes		104 034,33			6 935,62		6 935,62	104 034,33		97 098,71
167	Sous Total compte 167		104 034,33			6 935,62		6 935,62	104 034,33		97 098,71
16884	Int sur empts étab crédit		79,55	79,55	40,84			79,55	120,39		40,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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		79,55	79,55	40,84			79,55	120,39		40,84
168	Sous Total compte 168		79,55	79,55	40,84			79,55	120,39		40,84
16	Sous Total compte 16		139 469,41	79,55	40,84	24 139,07		24 218,62	139 510,25		115 291,63
	Total classe 1	1 590 736,52	14 325 086,42	836 317,38	296 838,71	135 692,59	541 652,68	2 562 746,49	15 163 577,81	1 702 290,04	14 303 121,36
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 31/12/2018

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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	33 482,10						33 482,10		33 482,10	
2183	Mat bureau mat informatique	4 143,96						4 143,96		4 143,96	
2184	Mobilier	472,34						472,34		472,34	
218	Sous Total compte 218	38 098,40						38 098,40		38 098,40	
21	Sous Total compte 21	12 455 144,54						12 455 144,54		12 455 144,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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	2 257 480,34				47 631,94	7 938,67	2 305 112,28	7 938,67	2 297 173,61	
2315	Instal mat outil techn	2 409 405,93				130 540,41	20 941,68	2 539 946,34	20 941,68	2 519 004,66	
231	Sous Total compte 231	4 666 886,27				178 172,35	28 880,35	4 845 058,62	28 880,35	4 816 178,27	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	4 890,30					4 890,30	4 890,30	4 890,30		0,00
23	Sous Total compte 23	4 671 776,57				178 172,35	33 770,65	4 849 948,92	33 770,65	4 816 178,27	
2762	Créances transf droits déduction TVA					28 880,35	28 880,35	28 880,35	28 880,35		0,00
276	Sous Total compte 276					28 880,35	28 880,35	28 880,35	28 880,35		0,00
27	Sous Total compte 27					28 880,35	28 880,35	28 880,35	28 880,35		0,00
28031	Amort frais études		14 395,00				14 395,00		28 790,00		28 790,00
2803	Sous Total compte 2803		14 395,00				14 395,00		28 790,00		28 790,00
2805	Concessions droits similaires brevets		6 130,91						6 130,91		6 130,91
280	Sous Total compte 280		20 525,91				14 395,00		34 920,91		34 920,91
281311	Bâtiments exploitation		49 861,37	49 861,37				49 861,37	49 861,37		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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	49 861,37		0,00
28138	Amort autres constructions		658 965,16		49 861,37		49 861,37		758 687,90		758 687,90
2813	Sous Total compte 2813		708 826,53	49 861,37	49 861,37		49 861,37	49 861,37	808 549,27		758 687,90
281532	Réseaux assainissement		3 463 797,02		26 278,00		185 770,22		3 675 845,24		3 675 845,24
28153	Sous Total compte 28153		3 463 797,02		26 278,00		185 770,22		3 675 845,24		3 675 845,24
281562	Service d'assainissement		30 028,00	26 278,00			445,00	26 278,00	30 473,00		4 195,00
28156	Sous Total compte 28156		30 028,00	26 278,00			445,00	26 278,00	30 473,00		4 195,00
2815	Sous Total compte 2815		3 493 825,02	26 278,00	26 278,00		186 215,22	26 278,00	3 706 318,24		3 680 040,24
28182	Mat de transport		9 637,29				2 707,17		12 344,46		12 344,46
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				2 707,17		14 870,80		14 870,80
281	Sous Total compte 281		4 214 815,18	76 139,37	76 139,37		238 783,76	76 139,37	4 529 738,31		4 453 598,94

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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		4 235 341,09	76 139,37	76 139,37		253 178,76	76 139,37	4 564 659,22		4 488 519,85
	Total classe 2	17 205 031,02	4 235 341,09	76 139,37	76 139,37	207 052,70	315 829,76	17 488 223,09	4 627 310,22	17 349 432,72	4 488 519,85
4011	Fournisseurs		49,20	80 829,25	83 278,69			80 829,25	83 327,89		2 498,64
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 858,01						1 858,01		1 858,01
40172	Fournisseurs - oppositions			5 700,00	16 410,00			5 700,00	16 410,00		10 710,00
4017	Sous Total compte 4017		1 858,01	5 700,00	16 410,00			5 700,00	18 268,01		12 568,01
401	Sous Total compte 401		1 907,21	86 529,25	99 688,69			86 529,25	101 595,90		15 066,65
4041	Fournis immob		56 187,66	242 130,17	192 878,13			242 130,17	249 065,79		6 935,62
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		159,93		4 999,80				5 159,73		5 159,73
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio			7 770,16	7 770,16			7 770,16	7 770,16		0,00
4047	Sous Total compte 4047		159,93	7 770,16	12 769,96			7 770,16	12 929,89		5 159,73
404	Sous Total compte 404		56 347,59	249 900,33	205 648,09			249 900,33	261 995,68		12 095,35
408	Fournis factures non parvenues		520,36	520,36	6 975,00			520,36	7 495,36		6 975,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
40	Sous Total compte 40		58 775,16	336 949,94	312 311,78			336 949,94	371 086,94		34 137,00
4111	Clients - amiable	59 198,81			41 539,79			59 198,81	41 539,79	17 659,02	
4116	Clients - contentieux	4 670,77		1 043,28	5 211,66			5 714,05	5 211,66	502,39	
411	Sous Total compte 411	63 869,58		1 043,28	46 751,45			64 912,86	46 751,45	18 161,41	
418	Clients - produits non encore facturés			96 552,00				96 552,00		96 552,00	
41	Sous Total compte 41	63 869,58		97 595,28	46 751,45			161 464,86	46 751,45	114 713,41	
421	Personnel - rémunérations dues			45 138,64	45 138,64			45 138,64	45 138,64		0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales			113,11	113,11			113,11	113,11		0,00
427	Personnel - oppositions			416,00	416,00			416,00	416,00		0,00
42	Sous Total compte 42			45 667,75	45 667,75			45 667,75	45 667,75		0,00
431	Sécurité sociale			15 918,38	15 918,38			15 918,38	15 918,38		0,00
437	Autres organismes sociaux			15 873,06	15 873,06			15 873,06	15 873,06		0,00
43	Sous Total compte 43			31 791,44	31 791,44			31 791,44	31 791,44		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Opér particul avec Etat dépenses		0,01	9 379,34	27 770,32			9 379,34	27 770,33		18 390,99
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			2 212,72	2 212,72			2 212,72	2 212,72		0,00
443	Sous Total compte 443		0,01	11 592,06	29 983,04			11 592,06	29 983,05		18 390,99
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			5 047,15	5 047,15			5 047,15	5 047,15		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		8 900,00	8 900,00				8 900,00	8 900,00		0,00
448	Sous Total compte 448		8 900,00	8 900,00				8 900,00	8 900,00		0,00
44	Sous Total compte 44		8 900,01	25 539,21	35 030,19			25 539,21	43 930,20		18 390,99
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		231 685,44	553 517,71	383 258,07			553 517,71	614 943,51		61 425,80
451	Sous Total compte 451		231 685,44	553 517,71	383 258,07			553 517,71	614 943,51		61 425,80
45	Sous Total compte 45		231 685,44	553 517,71	383 258,07			553 517,71	614 943,51		61 425,80
466	ExcédT de verSEMENT			58,00	58,00			58,00	58,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			4 193,22	4 193,22			4 193,22	4 193,22		0,00
4671	Sous Total compte 4671			4 193,22	4 193,22			4 193,22	4 193,22		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
46721	Débiteurs divers - amiable			33 770,65	4 890,30			33 770,65	4 890,30	28 880,35	
4672	Sous Total compte 4672			33 770,65	4 890,30			33 770,65	4 890,30	28 880,35	
467	Sous Total compte 467			37 963,87	9 083,52			37 963,87	9 083,52	28 880,35	
46	Sous Total compte 46			38 021,87	9 141,52			38 021,87	9 141,52	28 880,35	
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			505 247,37	505 247,37			505 247,37	505 247,37		0,00
4717	Sous Total compte 4717			505 247,37	505 247,37			505 247,37	505 247,37		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			333,00	333,00			333,00	333,00		0,00
471	Sous Total compte 471			505 580,37	505 580,37			505 580,37	505 580,37		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			18 768,16	18 768,16			18 768,16	18 768,16		0,00
472	Sous Total compte 472			18 768,16	18 768,16			18 768,16	18 768,16		0,00
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	96,00		524 348,53	524 348,53			524 444,53	524 348,53	96,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	63 965,58	299 360,61	1 653 431,73	1 388 300,73			1 717 397,31	1 687 661,34	143 689,76	113 953,79
5118	Autres valeurs à l'encaissement	55,00		620,00	275,00			675,00	275,00	400,00	
511	Sous Total compte 511	55,00		620,00	275,00			675,00	275,00	400,00	
51	Sous Total compte 51	55,00		620,00	275,00			675,00	275,00	400,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			393 612,63	393 612,63			393 612,63	393 612,63		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			175,70	175,70			175,70	175,70		0,00
587	Sous Total compte 587			175,70	175,70			175,70	175,70		0,00
58	Sous Total compte 58			393 788,33	393 788,33			393 788,33	393 788,33		0,00
	Total classe 5	55,00		394 408,33	394 063,33			394 463,33	394 063,33	400,00	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					18 734,50		18 734,50		18 734,50	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					223,58		223,58		223,58	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					95,68		95,68		95,68	
6066	Carburants					925,79		925,79		925,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
606	Sous Total compte 606					1 245,05		1 245,05		1 245,05	
60	Sous Total compte 60					19 979,55		19 979,55		19 979,55	
611	Sous-traitance générale					18 375,00		18 375,00		18 375,00	
6135	Locations mobilières					8 213,28		8 213,28		8 213,28	
613	Sous Total compte 613					8 213,28		8 213,28		8 213,28	
61528	Autres					602,54		602,54		602,54	
6152	Sous Total compte 6152					602,54		602,54		602,54	
61551	Mat roulant					1 598,79		1 598,79		1 598,79	
6155	Sous Total compte 6155					1 598,79		1 598,79		1 598,79	
6156	Maintenance					847,39		847,39		847,39	
615	Sous Total compte 615					3 048,72		3 048,72		3 048,72	
617	Etudes et recherches					19 365,00		19 365,00		19 365,00	
61	Sous Total compte 61					49 002,00		49 002,00		49 002,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
6215	Persel affecté par collectivité rattach					27 770,32	8 900,00	27 770,32	8 900,00	18 870,32	
621	Sous Total compte 621					27 770,32	8 900,00	27 770,32	8 900,00	18 870,32	
6231	Annonces et insertions					4 098,56		4 098,56		4 098,56	
623	Sous Total compte 623					4 098,56		4 098,56		4 098,56	
6262	Frais de télécommunicat					243,22		243,22		243,22	
626	Sous Total compte 626					243,22		243,22		243,22	
6287	Remboursements de frais					520,36	520,36	520,36	520,36		0,00
628	Sous Total compte 628					520,36	520,36	520,36	520,36		0,00
62	Sous Total compte 62					32 632,46	9 420,36	32 632,46	9 420,36	23 212,10	
6332	Cotisations versées au FNAL					234,00		234,00		234,00	
633	Sous Total compte 633					234,00		234,00		234,00	
63	Sous Total compte 63					234,00		234,00		234,00	
6411	Salaires, appoi base					47 889,22		47 889,22		47 889,22	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
6413	Primes et gratifications					6 945,47		6 945,47		6 945,47	
64191	Crédit impôt compétitivité emploi						4 874,15		4 874,15		4 874,15
6419	Sous Total compte 6419						4 874,15		4 874,15		4 874,15
641	Sous Total compte 641					54 834,69	4 874,15	54 834,69	4 874,15	49 960,54	
6451	Cotisations à l'URSSAF					10 323,38		10 323,38		10 323,38	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					9 010,00		9 010,00		9 010,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					994,00		994,00		994,00	
645	Sous Total compte 645					20 327,38		20 327,38		20 327,38	
6474	Verst aux oeuvres sociales					552,75		552,75		552,75	
6478	Autres charges sociales diverses					924,59		924,59		924,59	
647	Sous Total compte 647					1 477,34		1 477,34		1 477,34	
64	Sous Total compte 64					76 639,41	4 874,15	76 639,41	4 874,15	71 765,26	
6541	Créances admises ANV					175,70	58,00	175,70	58,00	117,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
6542	Créances éteintes					4 120,00		4 120,00		4 120,00	
654	Sous Total compte 654					4 295,70	58,00	4 295,70	58,00	4 237,70	
65	Sous Total compte 65					4 295,70	58,00	4 295,70	58,00	4 237,70	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 564,71		1 564,71		1 564,71	
66112	Intérêts - rattachement des icne					40,84	79,55	40,84	79,55		38,71
6611	Sous Total compte 6611					1 605,55	79,55	1 605,55	79,55	1 526,00	
661	Sous Total compte 661					1 605,55	79,55	1 605,55	79,55	1 526,00	
66	Sous Total compte 66					1 605,55	79,55	1 605,55	79,55	1 526,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					253 178,76		253 178,76		253 178,76	
681	Sous Total compte 681					253 178,76		253 178,76		253 178,76	
68	Sous Total compte 68					253 178,76		253 178,76		253 178,76	
	Total classe 6					437 567,43	14 432,06	437 567,43	14 432,06	428 048,23	4 912,86
70611	Redevances assainisSEment collectif						415 265,11		415 265,11		415 265,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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						415 265,11		415 265,11		415 265,11
7062	Redevance d'assainissement non collectif						175 044,26		175 044,26		175 044,26
706	Sous Total compte 706						590 309,37		590 309,37		590 309,37
70	Sous Total compte 70						590 309,37		590 309,37		590 309,37
748	Autres subv exploitation						11 490,00		11 490,00		11 490,00
74	Sous Total compte 74						11 490,00		11 490,00		11 490,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						111 553,52		111 553,52		111 553,52
77	Sous Total compte 77						111 553,52		111 553,52		111 553,52
	Total classe 7						713 352,89		713 352,89		713 352,89
	Total général	18 859 788,12	18 859 788,12	2 960 296,81	2 155 342,14	780 312,72	1 585 267,39	22 600 397,65	22 600 397,65	19 623 860,75	19 623 860,75

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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

Page des signatures

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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 29/05/2019

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 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ROQUES Maryse (1016941565-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A SAVENAY, le 29/05/2019

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 20/06/2019 par l'organe délibérant.

NICOLEAU REMY (rnicoleaul-xt), Président

A SAVENAY, le 27/06/2019