

CCES PISCINES

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 Françoise 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

Population 38633
Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

70004 CCES PISCINES

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

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	1,35
Constructions	7 353,83	Réserves	20,94
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	31,68	Report à nouveau	-781,88
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	836,20
Autres immobilisations corporelles	114,11	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 499,62	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	7 424,13
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 499,62	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	7 500,74
Créances	2 036,37	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	2,72	Fournisseurs ⁽²⁾	369,80
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 668,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 039,09	Total dettes à court terme	2 037,88
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 037,88
		Comptes de régularisations	0,09
TOTAL ACTIF	9 538,71	TOTAL PASSIF	9 538,71

(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)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	12 788,61	12 788,61		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	80 286,70		80 286,70	43 603,20
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	349 137,69	235 030,65	114 107,04	106 364,90
	Immobilisations corporelles en cours	31 682,70		31 682,70	31 682,70
	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		7 273 546,26	7 273 546,26
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	7 747 441,96	247 819,26	7 499 622,70	7 455 197,06	

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	7 747 441,96	247 819,26	7 499 622,70	7 455 197,06
	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		7 747 441,96	247 819,26	7 499 622,70	7 455 197,06

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	4 472,28		4 472,28	26 158,51
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 031 894,87		2 031 894,87	101 210,30
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 720,00		2 720,00	870,00
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 039 087,15		2 039 087,15	128 238,81

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

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 ou à régulariser	0,16		0,16	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,16		0,16	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	9 786 529,27	247 819,26	9 538 710,01	7 583 435,87

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	7 424 130,89	7 424 130,89
	Réserves	20 935,62	20 935,62
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-781 884,78	85 379,44
	Résultat de l'exercice	836 203,69	-867 264,22
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	1 350,34	
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	7 500 735,76	6 663 181,73	

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

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)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	369 804,63	238 100,28
	Dettes fiscales et sociales	28 466,34	477 740,73
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		2 631,95
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 639 581,28	169 042,57
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	30,50	229,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 037 882,75	887 744,53	

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	91,50	32 509,61
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	91,50	32 509,61
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	9 538 710,01	7 583 435,87

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	52,86	34,18
Produits des services	508,98	580,04
Autres produits	1 921,19	1,17
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 483,02	615,39
Traitements, salaires, charges sociales	-3,67	-8,26
Achats et charges externes	1 663,46	1 656,14
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	15,61	18,78
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 675,40	1 666,66
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	807,63	-1 051,27
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	807,63	-1 051,27
Produits exceptionnels	29,02	184,25
Charges exceptionnelles	0,45	0,25
RESULTAT EXCEPTIONNEL	28,58	184,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	836,20	-867,26

COMPTE DE RESULTAT 2018

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	508 979,27	580 040,03
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 921 190,60	1 174,51
Dotations de l'Etat	197,83	
Subventions et participations	52 657,19	34 179,66
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	2 483 024,89	615 394,20
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	-3 805,13	-8 452,41
Charges sociales	135,60	188,90
Achats et charges externes	1 663 456,74	1 656 140,28
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	15 609,42	18 783,85
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 675 396,63	1 666 660,62
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	807 628,26	-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 2018

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	807 628,26	-1 051 266,42
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	29 020,80	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	29 020,80	184 247,89
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	445,37	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	445,37	245,69

COMPTE DE RESULTAT 2018

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	28 575,43	184 002,20
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 512 045,69	799 642,09
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 675 842,00	1 666 906,31
RESULTAT DE L'EXERCICE	836 203,69	-867 264,22

Opérations Compte de Tiers

70004 - CCES PISCINES

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

70004 - CCES PISCINES

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

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	428 996,41	2 882 510,98	3 311 507,39
Titres de recette émis (b)	16 959,76	2 541 323,15	2 558 282,91
Réductions de titres (c)		25 472,33	25 472,33
Recettes nettes (d = b - c)	16 959,76	2 515 850,82	2 532 810,58
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	428 996,41	2 882 510,98	3 311 507,39
Mandats émis (f)	60 035,06	2 326 647,61	2 386 682,67
Annulations de mandats (g)		647 000,48	647 000,48
Depenses nettes (h = f - g)	60 035,06	1 679 647,13	1 739 682,19
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		836 203,69	793 128,39
(h - d) Déficit	43 075,30		

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

70004 - CCES PISCINES

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					
CCES PISCINES					
Investissement	-10 130,55		-43 075,30		-53 205,85
Fonctionnement	-781 884,78		836 203,69		54 318,91
Sous-Total	-792 015,33		793 128,39		1 113,06
TOTAL II	-792 015,33		793 128,39		1 113,06
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-792 015,33		793 128,39		1 113,06

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

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
21	Immobilisations corporelles	418 865,86		418 865,86	60 035,06		60 035,06	358 830,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	418 865,86		418 865,86	60 035,06		60 035,06	358 830,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	418 865,86		418 865,86	60 035,06		60 035,06	358 830,80
001	Solde d'exécution de la section d'invest	10 130,55		10 130,55				10 130,55
TOTAL GENERAL		428 996,41		428 996,41	60 035,06		60 035,06	368 961,35

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2018

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	33 920,21		33 920,21	1 350,34		1 350,34	32 569,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	33 920,21		33 920,21	1 350,34		1 350,34	32 569,87
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	33 920,21		33 920,21	1 350,34		1 350,34	32 569,87
021	Virement de la section de fonctionnement	378 076,20		378 076,20				378 076,20
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 000,00		17 000,00	15 609,42		15 609,42	1 390,58
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	395 076,20		395 076,20	15 609,42		15 609,42	379 466,78
TOTAL GENERAL		428 996,41		428 996,41	16 959,76		16 959,76	412 036,65

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

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	1 225 050,00		1 225 050,00	1 413 828,78	200 359,10	1 213 469,68	11 580,32
012	Charges de personnel et frais assimilés	480 000,00		480 000,00	896 629,04	446 506,38	450 122,66	29 877,34
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00	580,37	135,00	445,37	54,63
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 705 550,00		1 705 550,00	2 311 038,19	647 000,48	1 664 037,71	41 512,29
023	Virement à la section d'investissement (378 076,20		378 076,20				378 076,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 000,00		17 000,00	15 609,42		15 609,42	1 390,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	395 076,20		395 076,20	15 609,42		15 609,42	379 466,78
002	Résultat de fonctionnement reporté		781 884,78	781 884,78				781 884,78
TOTAL GENERAL		2 100 626,20	781 884,78	2 882 510,98	2 326 647,61	647 000,48	1 679 647,13	1 202 863,85

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70004 - CCES PISCINES

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				3 805,13		3 805,13	-3 805,13
70	Produits des services, du domaine et ven	580 000,00		580 000,00	534 451,60	25 472,33	508 979,27	71 020,73
74	Dotations et participations	10 520,20		10 520,20	52 855,02		52 855,02	-42 334,82
75	Autres produits de gestion courante	1 500 106,00	781 884,78	2 281 990,78	1 921 190,60		1 921 190,60	360 800,18
77	Produits exceptionnels	10 000,00		10 000,00	29 020,80		29 020,80	-19 020,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 100 626,20	781 884,78	2 882 510,98	2 541 323,15	25 472,33	2 515 850,82	366 660,16
TOTAL GENERAL		2 100 626,20	781 884,78	2 882 510,98	2 541 323,15	25 472,33	2 515 850,82	366 660,16

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2135	Installations générales agencements et a	36 683,50		36 683,50
2183	Matériel de bureau et matériel informati	13 144,48		13 144,48
2188	Autres immobilisations corporelles	10 207,08		10 207,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	60 035,06		60 035,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	60 035,06		60 035,06
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	60 035,06		60 035,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	60 035,06		60 035,06

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (1 350,34		1 350,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 350,34		1 350,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 350,34		1 350,34
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 350,34		1 350,34
28158	Autres installations matériel et outilla	8 966,06		8 966,06
28183	Matériel de bureau et matériel informati	649,00		649,00
28184	Mobilier	730,19		730,19
28188	Amortissements autres immobilisations co	5 264,17		5 264,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 609,42		15 609,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 609,42		15 609,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	16 959,76		16 959,76

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	41 507,59		41 507,59
60612	Achats non stockés de fournitures non st	126 130,46		126 130,46
60621	Achats non stockés de combustibles	59 937,37	32 168,88	27 768,49
60624	Achats non stockés de produits de traite	11 557,94		11 557,94
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	1 778,53		1 778,53
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	371,84		371,84
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	14 061,89	497,67	13 564,22
6064	Achats non stockés de fournitures admini	555,69		555,69
6068	Achats non stockés d'autres matières et	1 018,83		1 018,83
611	Contrats prestations de services	963 357,85	135 943,89	827 413,96
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	2 998,69	363,82	2 634,87
61521	Services extérieurs - entretien et répar	6 945,59	432,00	6 513,59
615221	Bâtiments publics	25 057,30	3 867,65	21 189,65
61558	Services extérieurs - entretien et répar	720,88		720,88
6156	Services extérieurs - maintenance	72 340,37	12 363,20	59 977,17
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	4 583,70		4 583,70
6231	Publicité publications relations publicu	1 278,62		1 278,62
6232	Publicité publications relations publicu	988,86		988,86
6236	Publicité publications relations publicu	306,38		306,38
6237	Publicité publications relations publicu	310,94		310,94
6247	Transports - transports collectifs	59 343,47	13 208,14	46 135,33
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	336,21		336,21
6262	Frais de télécommunications	4 837,69		4 837,69
627	Autres services extérieurs - services ba	1 905,86		1 905,86

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	5 337,08		5 337,08
62871	Remboursement de frais à la collectivité	6 259,15	1 513,85	4 745,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 413 828,78	200 359,10	1 213 469,68
6215	Personnel extérieur au service affecté p	884 199,93	446 506,38	437 693,55
6218	Autre personnel extérieur au service	12 293,51		12 293,51
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	135,60		135,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	896 629,04	446 506,38	450 122,66
6711	Charges exceptionnelles - intérêts morat	40,37		40,37
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	540,00	135,00	405,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	580,37	135,00	445,37
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 311 038,19	647 000,48	1 664 037,71
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	15 609,42		15 609,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 609,42		15 609,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 609,42		15 609,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 326 647,61	647 000,48	1 679 647,13

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	3 805,13		3 805,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	3 805,13		3 805,13
70631	Redevances et droits des services à cara	534 451,60	25 472,33	508 979,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	534 451,60	25 472,33	508 979,27
744	FCTVA	197,83		197,83
7472	Participations - Régions	4 401,52		4 401,52
7473	Participations - Départements	48 255,67		48 255,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	52 855,02		52 855,02
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	1 920 000,00		1 920 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	1 190,60		1 190,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 921 190,60		1 921 190,60
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	13 001,34		13 001,34
773	Produits exceptionnels mandats annulés (16 019,46		16 019,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	29 020,80		29 020,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 541 323,15	25 472,33	2 515 850,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 541 323,15	25 472,33	2 515 850,82

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70004 - CCES PISCINES

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						1 350,34		1 350,34		1 350,34
1022	Sous Total compte 1022						1 350,34		1 350,34		1 350,34
102	Sous Total compte 102						1 350,34		1 350,34		1 350,34
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		20 935,62						20 935,62		20 935,62
106	Sous Total compte 106		20 935,62						20 935,62		20 935,62
10	Sous Total compte 10		20 935,62				1 350,34		22 285,96		22 285,96
110	Report à nouveau solde créditeur		85 379,44	85 379,44				85 379,44	85 379,44		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			781 884,78				781 884,78		781 884,78	
11	Sous Total compte 11		85 379,44	867 264,22				867 264,22	85 379,44	781 884,78	
12	Résultat exercice excéd déficit	867 264,22			867 264,22			867 264,22	867 264,22		0,00
12	Sous Total compte 12	867 264,22			867 264,22			867 264,22	867 264,22		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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70004 - CCES PISCINES

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 1	867 264,22	7 530 445,95	867 264,22	867 264,22		1 350,34	1 734 528,44	8 399 060,51	781 884,78	7 446 416,85
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	
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 agencst amégts const	14 959,86				36 683,50		51 643,36		51 643,36	
213	Sous Total compte 213	43 603,20				36 683,50		80 286,70		80 286,70	
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	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70004 - CCES PISCINES

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
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	42 665,37				13 144,48		55 809,85		55 809,85	
2184	Mobilier	18 582,76						18 582,76		18 582,76	
2188	Autres immobilisations corporelles	169 605,67				10 207,08		179 812,75		179 812,75	
218	Sous Total compte 218	230 853,80				23 351,56		254 205,36		254 205,36	
21	Sous Total compte 21	7 642 935,59				60 035,06		7 702 970,65		7 702 970,65	
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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70004 - CCES PISCINES

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
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		17 199,00				8 966,06		26 165,06		26 165,06
2815	Sous Total compte 2815		23 493,34				8 966,06		32 459,40		32 459,40
28183	Mat bureau mat informatique		42 032,03				649,00		42 681,03		42 681,03
28184	Mobilier		17 424,53				730,19		18 154,72		18 154,72
28188	Amort autres immobilisations corporelles		136 471,33				5 264,17		141 735,50		141 735,50
2818	Sous Total compte 2818		195 927,89				6 643,36		202 571,25		202 571,25
281	Sous Total compte 281		219 421,23				15 609,42		235 030,65		235 030,65
28	Sous Total compte 28		232 209,84				15 609,42		247 819,26		247 819,26
	Total classe 2	7 687 406,90	232 209,84			60 035,06	15 609,42		7 747 441,96	247 819,26	7 747 441,96
4011	Fournisseurs		39 255,03	1 240 956,47	1 346 553,44			1 240 956,47	1 385 808,47		144 852,00
401	Sous Total compte 401		39 255,03	1 240 956,47	1 346 553,44			1 240 956,47	1 385 808,47		144 852,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70004 - CCES PISCINES

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
4041	Fournis immob			68 808,48	68 808,48			68 808,48	68 808,48		0,00
404	Sous Total compte 404			68 808,48	68 808,48			68 808,48	68 808,48		0,00
408	Fournis factures non parvenues		198 845,25	198 845,25	224 952,63			198 845,25	423 797,88		224 952,63
40	Sous Total compte 40		238 100,28	1 508 610,20	1 640 314,55			1 508 610,20	1 878 414,83		369 804,63
4111	Redevables - amiable	1 546,68		3 890,28	3 114,68			5 436,96	3 114,68	2 322,28	
4116	Redevables - contentieux			35,00	35,00			35,00	35,00		0,00
411	Sous Total compte 411	1 546,68		3 925,28	3 149,68			5 471,96	3 149,68	2 322,28	
4181	Redevables produits non encore facturés	24 611,83		2 150,00	24 611,83			26 761,83	24 611,83	2 150,00	
418	Sous Total compte 418	24 611,83		2 150,00	24 611,83			26 761,83	24 611,83	2 150,00	
41	Sous Total compte 41	26 158,51		6 075,28	27 761,51			32 233,79	27 761,51	4 472,28	
44311	Opér particul avec Etat dépenses			3 250,40	3 250,40			3 250,40	3 250,40		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			1 548,17	1 548,17			1 548,17	1 548,17		0,00
4431	Sous Total compte 4431			4 798,57	4 798,57			4 798,57	4 798,57		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70004 - CCES PISCINES

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
44331	Opér particulières avec Département_Dé			798,35	798,35			798,35	798,35		0,00
4433	Sous Total compte 4433			798,35	798,35			798,35	798,35		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			891 573,38	891 573,38			891 573,38	891 573,38		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			1 920 000,00				1 920 000,00		1 920 000,00	
4434	Sous Total compte 4434			2 811 573,38	891 573,38			2 811 573,38	891 573,38	1 920 000,00	
44351	Opér particul grp dépenses		2 631,95	2 899,86	267,91			2 899,86	2 899,86		0,00
4435	Sous Total compte 4435		2 631,95	2 899,86	267,91			2 899,86	2 899,86		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			6 866,65	6 866,65			6 866,65	6 866,65		0,00
4438	Sous Total compte 4438			6 866,65	6 866,65			6 866,65	6 866,65		0,00
443	Sous Total compte 443		2 631,95	2 826 936,81	904 304,86			2 826 936,81	906 936,81	1 920 000,00	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			8 774,36	6 907,96			8 774,36	6 907,96	1 866,40	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 003,30		170 183,60	127 772,62			171 186,90	127 772,62	43 414,28	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	100 207,00		444 649,00	498 622,00			544 856,00	498 622,00	46 234,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70004 - CCES PISCINES

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
4456	Sous Total compte 4456	101 210,30		623 606,96	633 302,58			724 817,26	633 302,58	91 514,68	
44571	Etat - TVA collectée		29 720,50	54 487,54	53 233,38			54 487,54	82 953,88		28 466,34
4457	Sous Total compte 4457		29 720,50	54 487,54	53 233,38			54 487,54	82 953,88		28 466,34
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			134 165,00	134 165,00			134 165,00	134 165,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			134 165,00	134 165,00			134 165,00	134 165,00		0,00
445	Sous Total compte 445	101 210,30	29 720,50	812 259,50	820 700,96			913 469,80	850 421,46	63 048,34	
4486	Autres charges à payer		448 020,23	448 020,23				448 020,23	448 020,23		0,00
4487	Produits à recevoir			20 380,19				20 380,19		20 380,19	
448	Sous Total compte 448		448 020,23	468 400,42				468 400,42	448 020,23	20 380,19	
44	Sous Total compte 44	101 210,30	480 372,68	4 107 596,73	1 725 005,82			4 208 807,03	2 205 378,50	2 003 428,53	
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		169 042,57	734 954,88	2 205 493,59			734 954,88	2 374 536,16		1 639 581,28
451	Sous Total compte 451		169 042,57	734 954,88	2 205 493,59			734 954,88	2 374 536,16		1 639 581,28
45	Sous Total compte 45		169 042,57	734 954,88	2 205 493,59			734 954,88	2 374 536,16		1 639 581,28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70004 - CCES PISCINES

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
466	Excédent de verSEment		229,00	1 010,00	811,50			1 010,00	1 040,50		30,50
46711	Autres comptes créditeurs			540,60	540,60			540,60	540,60		0,00
4671	Sous Total compte 4671			540,60	540,60			540,60	540,60		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			32 825,93	32 825,93			32 825,93	32 825,93		0,00
4672	Sous Total compte 4672			32 825,93	32 825,93			32 825,93	32 825,93		0,00
467	Sous Total compte 467			33 366,53	33 366,53			33 366,53	33 366,53		0,00
46	Sous Total compte 46		229,00	34 376,53	34 178,03			34 376,53	34 407,03		30,50
4711	Verst des régisseurs			582 614,85	582 614,85			582 614,85	582 614,85		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			811,50	903,00			811,50	903,00		91,50
47141	Sous Total compte 47141			811,50	903,00			811,50	903,00		91,50
4714	Sous Total compte 4714			811,50	903,00			811,50	903,00		91,50
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		32 509,61	49 683,40	17 173,79			49 683,40	49 683,40		0,00
4717	Sous Total compte 4717		32 509,61	49 683,40	17 173,79			49 683,40	49 683,40		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70004 - CCES PISCINES

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
471	Sous Total compte 471		32 509,61	633 109,75	600 691,64			633 109,75	633 201,25		91,50
47218	Autres dépenses			6 010,69	6 010,69			6 010,69	6 010,69		0,00
4721	Sous Total compte 4721			6 010,69	6 010,69			6 010,69	6 010,69		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			221,60	221,60			221,60	221,60		0,00
472	Sous Total compte 472			6 232,29	6 232,29			6 232,29	6 232,29		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,20	1,04			1,20	1,04	0,16	
478	Sous Total compte 478			1,20	1,04			1,20	1,04	0,16	
47	Sous Total compte 47		32 509,61	639 343,24	606 924,97			639 343,24	639 434,58		91,34
	Total classe 4	127 368,81	920 254,14	7 030 956,86	6 239 678,47			7 158 325,67	7 159 932,61	2 036 367,31	2 037 974,25
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais			23 950,00	22 100,00			23 950,00	22 100,00	1 850,00	
511	Sous Total compte 511			23 950,00	22 100,00			23 950,00	22 100,00	1 850,00	
51	Sous Total compte 51			23 950,00	22 100,00			23 950,00	22 100,00	1 850,00	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			135,00	135,00			135,00	135,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70004 - CCES PISCINES

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
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	870,00						870,00		870,00	
541	Sous Total compte 541	870,00		135,00	135,00			1 005,00	135,00	870,00	
54	Sous Total compte 54	870,00		135,00	135,00			1 005,00	135,00	870,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			15 609,42	15 609,42			15 609,42	15 609,42		0,00
588	Autres virements internes			2 974,95	2 974,95			2 974,95	2 974,95		0,00
58	Sous Total compte 58			18 584,37	18 584,37			18 584,37	18 584,37		0,00
	Total classe 5	870,00		42 669,37	40 819,37			43 539,37	40 819,37	2 720,00	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					41 507,59		41 507,59		41 507,59	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					126 130,46		126 130,46		126 130,46	
6061	Sous Total compte 6061					167 638,05		167 638,05		167 638,05	
60621	Achts non stkés combustibles					59 937,37	32 168,88	59 937,37	32 168,88	27 768,49	
60624	Achts non stkés produits traitement					11 557,94		11 557,94		11 557,94	
60628	Achts autres fournit non stkées					1 778,53		1 778,53		1 778,53	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70004 - CCES PISCINES

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
6062	Sous Total compte 6062					73 273,84	32 168,88	73 273,84	32 168,88	41 104,96	
60631	Achts non stkés fournit entretien					371,84		371,84		371,84	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					14 061,89	497,67	14 061,89	497,67	13 564,22	
6063	Sous Total compte 6063					14 433,73	497,67	14 433,73	497,67	13 936,06	
6064	Achts non stkés fournit admin					555,69		555,69		555,69	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					1 018,83		1 018,83		1 018,83	
606	Sous Total compte 606					256 920,14	32 666,55	256 920,14	32 666,55	224 253,59	
60	Sous Total compte 60					256 920,14	32 666,55	256 920,14	32 666,55	224 253,59	
611	Contrats prestations de services					963 357,85	135 943,89	963 357,85	135 943,89	827 413,96	
6135	Locations mobilières					2 998,69	363,82	2 998,69	363,82	2 634,87	
613	Sous Total compte 613					2 998,69	363,82	2 998,69	363,82	2 634,87	
61521	Entretien et réparations de terrains					6 945,59	432,00	6 945,59	432,00	6 513,59	
615221	Bâtiments publics					25 057,30	3 867,65	25 057,30	3 867,65	21 189,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70004 - CCES PISCINES

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
61522	Sous Total compte 61522					25 057,30	3 867,65	25 057,30	3 867,65	21 189,65	
6152	Sous Total compte 6152					32 002,89	4 299,65	32 002,89	4 299,65	27 703,24	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					720,88		720,88		720,88	
6155	Sous Total compte 6155					720,88		720,88		720,88	
6156	Maintenance					72 340,37	12 363,20	72 340,37	12 363,20	59 977,17	
615	Sous Total compte 615					105 064,14	16 662,85	105 064,14	16 662,85	88 401,29	
61	Sous Total compte 61					1 071 420,68	152 970,56	1 071 420,68	152 970,56	918 450,12	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					884 199,93	446 506,38	884 199,93	446 506,38	437 693,55	
6218	Autre personnel extérieur au service					12 293,51		12 293,51		12 293,51	
621	Sous Total compte 621					896 493,44	446 506,38	896 493,44	446 506,38	449 987,06	
6226	Rému interméd honoraires					4 583,70		4 583,70		4 583,70	
622	Sous Total compte 622					4 583,70		4 583,70		4 583,70	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 278,62		1 278,62		1 278,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70004 - CCES PISCINES

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
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					988,86		988,86		988,86	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					306,38		306,38		306,38	
6237	Pub public relat publ publications					310,94		310,94		310,94	
623	Sous Total compte 623					2 884,80		2 884,80		2 884,80	
6247	Transports collectifs					59 343,47	13 208,14	59 343,47	13 208,14	46 135,33	
624	Sous Total compte 624					59 343,47	13 208,14	59 343,47	13 208,14	46 135,33	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					336,21		336,21		336,21	
625	Sous Total compte 625					336,21		336,21		336,21	
6262	Frais de télécommunicat:					4 837,69		4 837,69		4 837,69	
626	Sous Total compte 626					4 837,69		4 837,69		4 837,69	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1 905,86		1 905,86		1 905,86	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					5 337,08		5 337,08		5 337,08	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					6 259,15	1 513,85	6 259,15	1 513,85	4 745,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70004 - CCES PISCINES

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
6287	Sous Total compte 6287					6 259,15	1 513,85	6 259,15	1 513,85	4 745,30	
628	Sous Total compte 628					11 596,23	1 513,85	11 596,23	1 513,85	10 082,38	
62	Sous Total compte 62					981 981,40	461 228,37	981 981,40	461 228,37	520 753,03	
6419	Rembst rémunérations du persel						3 805,13		3 805,13		3 805,13
641	Sous Total compte 641						3 805,13		3 805,13		3 805,13
6475	Autres charges sociales médecine travail					135,60		135,60		135,60	
647	Sous Total compte 647					135,60		135,60		135,60	
64	Sous Total compte 64					135,60	3 805,13	135,60	3 805,13		3 669,53
6711	Charges except intérêts moratoires					40,37		40,37		40,37	
671	Sous Total compte 671					40,37		40,37		40,37	
673	Charges except titres annulés					540,00	135,00	540,00	135,00	405,00	
67	Sous Total compte 67					580,37	135,00	580,37	135,00	445,37	
6811	DA - immob					15 609,42		15 609,42		15 609,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70004 - CCES PISCINES

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
681	Sous Total compte 681					15 609,42		15 609,42		15 609,42	
68	Sous Total compte 68					15 609,42		15 609,42		15 609,42	
	Total classe 6					2 326 647,61	650 805,61	2 326 647,61	650 805,61	1 679 647,13	3 805,13
70631	Redev droits services à caract sportif					25 472,33	534 451,60	25 472,33	534 451,60		508 979,27
7063	Sous Total compte 7063					25 472,33	534 451,60	25 472,33	534 451,60		508 979,27
706	Sous Total compte 706					25 472,33	534 451,60	25 472,33	534 451,60		508 979,27
70	Sous Total compte 70					25 472,33	534 451,60	25 472,33	534 451,60		508 979,27
744	FCTVA						197,83		197,83		197,83
7472	Participations - Région						4 401,52		4 401,52		4 401,52
7473	Participations - Dépt						48 255,67		48 255,67		48 255,67
747	Sous Total compte 747						52 657,19		52 657,19		52 657,19
74	Sous Total compte 74						52 855,02		52 855,02		52 855,02
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						1 920 000,00		1 920 000,00		1 920 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70004 - CCES PISCINES

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
755	Sous Total compte 755						1 920 000,00		1 920 000,00		1 920 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						1 190,60		1 190,60		1 190,60
758	Sous Total compte 758						1 190,60		1 190,60		1 190,60
75	Sous Total compte 75						1 921 190,60		1 921 190,60		1 921 190,60
7711	Débits et pénalités perçus						13 001,34		13 001,34		13 001,34
771	Sous Total compte 771						13 001,34		13 001,34		13 001,34
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						16 019,46		16 019,46		16 019,46
77	Sous Total compte 77						29 020,80		29 020,80		29 020,80
	Total classe 7					25 472,33	2 537 518,02	25 472,33	2 537 518,02		2 512 045,69
	Total général	8 682 909,93	8 682 909,93	7 940 890,45	7 147 762,06	2 412 155,00	3 205 283,39	19 035 955,38	19 035 955,38	12 248 061,18	12 248 061,18

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

70004 - CCES PISCINES

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
861							0,00	0,00
Portefeuille								
PISCINE AQUAMARIS	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	10 450,00	10 450,00	69 350,00	0,00
Sous Total compte 861	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	10 450,00	10 450,00	69 350,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
PISCINE AQUAMARIS	5 320,00	10 450,00	15 770,00	0,00	11 970,00	11 970,00	3 800,00	0,00
Sous Total compte 862	5 320,00	10 450,00	15 770,00	0,00	11 970,00	11 970,00	3 800,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
PISCINE AQUAMARIS	0,00	11 970,00	11 970,00	85 120,00	0,00	85 120,00	0,00	73 150,00
Sous Total compte 863	0,00	11 970,00	11 970,00	85 120,00	0,00	85 120,00	0,00	73 150,00
TOTAUX	85 120,00	22 420,00	107 540,00	85 120,00	22 420,00	107 540,00	73 150,00	73 150,00

Page des signatures

70004 - CCES PISCINES

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 PISCINES** 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