

CCES ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/04/2020 AU 07/05/2020
DU 01/03/2019 AU 31/03/2020
DU 01/01/2019 AU 28/02/2019

044115 TRES. SAVENAY

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 59

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	38,28	Dotations	
Terrains	143,64	Fonds Globalisés	2,21
Constructions	10 119,14	Réserves	5 432,82
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	14 072,39	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	6 298,91	Report à nouveau	165,70
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 023,74
Autres immobilisations corporelles	20,75	Subventions transférables	10 145,68
Total immobilisations corporelles (nettes)	30 654,84	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	12 365,88
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	30 693,12	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	29 136,03
Créances	2 235,12	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 894,69
Disponibilités	0,20	Fournisseurs ⁽²⁾	193,94
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	596,30
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 235,33	Total dettes à court terme	790,24
Comptes de régularisations	0,10	TOTAL DETTES	3 684,93
		Comptes de régularisations	107,58
TOTAL ACTIF	32 928,54	TOTAL PASSIF	32 928,54

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	81 054,00	43 185,00	37 869,00	43 189,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	6 542,64	6 130,91	411,73	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	950,90	1 401,67	-450,77	950,90
	Constructions	2 477 203,17	949 327,09	1 527 876,08	1 718 515,27
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	9 865 983,77	4 124 539,63	5 741 444,14	6 185 943,53
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	38 329,82	17 577,94	20 751,88	23 227,60
	Immobilisations corporelles en cours	6 298 908,73		6 298 908,73	4 816 178,27
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	155 287,92	11 195,76	144 092,16	72 908,30
	Constructions	10 626 590,03	2 035 324,58	8 591 265,45	
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	12 725 746,74	4 394 799,05	8 330 947,69		
MONTANT A REPORTER	42 276 597,72	11 583 481,63	30 693 116,09	12 860 912,87	

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	42 276 597,72	11 583 481,63	30 693 116,09	12 860 912,87
	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		42 276 597,72	11 583 481,63	30 693 116,09	12 860 912,87

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	188 698,76		188 698,76	114 713,41
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	943 410,58		943 410,58	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	432 224,49		432 224,49	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	670 791,00		670 791,00	28 880,35
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	201,23		201,23	400,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 235 326,06		2 235 326,06	143 993,76

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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)	44 512 019,78	11 583 481,63	32 928 538,15	13 005 002,63

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	12 365 884,62	3 596 831,19
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	5 432 816,17	4 345 004,02
	Report à nouveau	165 701,97	232 142,26
	Résultat de l'exercice	1 023 736,35	290 217,52
	Subventions d'investissement	10 145 678,12	4 309 349,50
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	2 212,72	2 212,72
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	29 136 029,95	12 775 757,21	

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
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 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 700 491,07	18 192,92
	Emprunts et dettes financières divers	194 197,40	97 098,71
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	47 505,17	22 041,65
	Dettes fiscales et sociales	92 789,30	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	146 439,48	12 095,35
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	177 839,57	18 390,99
	Dettes envers les BA ou le BP	324 620,32	61 425,80
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	1 049,44	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 684 931,75	229 245,42	

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	107 576,45	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	107 576,45	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	32 928 538,15	13 005 002,63

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	26,88	11,49
Produits des services	1 282,51	590,31
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 309,39	601,80
Traitements, salaires, charges sociales	91,08	71,77
Achats et charges externes	255,72	92,19
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	653,64	253,18
Autres charges	0,27	4,47
Charges courantes non financières	1 000,72	421,61
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	308,67	180,19
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	107,04	1,53
RESULTAT COURANT FINANCIER	-107,04	-1,53
RESULTAT COURANT	201,63	178,66
Produits exceptionnels	822,95	111,55
Charges exceptionnelles	0,84	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	822,11	111,55
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 023,74	290,22

COMPTE DE RESULTAT 2019

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	1 259 309,85	590 309,37
Divers produits d'exploitation	23 200,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	26 875,20	11 490,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1,39	
TOTAL I	1 309 386,44	601 799,37
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	255 723,36	92 193,65
Impôts et taxes sur rémunérations	268,00	234,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2019

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements	64 862,17	49 960,54
Charges sociales	26 218,88	21 804,72
Dotations amortissements des immob	653 642,39	253 178,76
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	2,47	4 237,70
TOTAL II	1 000 717,27	421 609,37
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	308 669,17	180 190,00
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	107 042,69	1 526,00

COMPTE DE RESULTAT 2019

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	107 042,69	1 526,00
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-107 042,69	-1 526,00
A + B - RESULTAT COURANT	201 626,48	178 664,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	5 100,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	817 849,87	111 553,52
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	822 949,87	111 553,52
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	840,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	840,00	

COMPTE DE RESULTAT 2019

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	822 109,87	111 553,52
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 132 336,31	713 352,89
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 108 599,96	423 135,37
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 023 736,35	290 217,52

Opérations Compte de Tiers

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 646 132,11	2 708 990,78	9 355 122,89
Titres de recette émis (b)	3 029 115,89	2 786 127,99	5 815 243,88
Réductions de titres (c)		653 791,68	653 791,68
Recettes nettes (d = b - c)	3 029 115,89	2 132 336,31	5 161 452,20
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 646 132,11	2 708 990,78	9 355 122,89
Mandats émis (f)	3 818 758,24	1 116 858,65	4 935 616,89
Annulations de mandats (g)	1 410 630,96	8 258,69	1 418 889,65
Depenses nettes (h = f - g)	2 408 127,28	1 108 599,96	3 516 727,24
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	620 988,61	1 023 736,35	1 644 724,96
(h - d) Déficit			

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

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
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	-492 264,65		620 988,61		128 723,96
Fonctionnement	522 359,78	356 657,81	1 023 736,35		1 189 438,32
Sous-Total	30 095,13	356 657,81	1 644 724,96		1 318 162,28
TOTAL III	30 095,13	356 657,81	1 644 724,96		1 318 162,28
TOTAL I + II + III	30 095,13	356 657,81	1 644 724,96		1 318 162,28

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
10	Dotations fonds divers et reserves	159 933,97		159 933,97	159 933,97		159 933,97	
16	Emprunts et dettes assimilées	215 000,00		215 000,00	209 345,62		209 345,62	5 654,38
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	30 000,00	45 000,00	13 476,73	2 610,00	10 866,73	34 133,27
21	Immobilisations corporelles	23 748,38		23 748,38	233,40		233,40	23 514,98
23	Immobilisations en cours	4 548 897,45	-30 000,00	4 518 897,45	3 107 328,05	1 408 020,96	1 699 307,09	2 819 590,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 962 579,80		4 962 579,80	3 490 317,77	1 410 630,96	2 079 686,81	2 882 892,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 962 579,80		4 962 579,80	3 490 317,77	1 410 630,96	2 079 686,81	2 882 892,99
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	260 000,00		260 000,00	110 666,33		110 666,33	149 333,67
041	Opérations patrimoniales	931 287,66		931 287,66	217 774,14		217 774,14	713 513,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 191 287,66		1 191 287,66	328 440,47		328 440,47	862 847,19
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	492 264,65		492 264,65				492 264,65
TOTAL GENERAL		6 646 132,11		6 646 132,11	3 818 758,24	1 410 630,96	2 408 127,28	4 238 004,83

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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	1 233 051,01		1 233 051,01	1 247 746,12		1 247 746,12	-14 695,11
13	Subventions d'investissement	1 663 728,14		1 663 728,14	587 960,32		587 960,32	1 075 767,82
16	Emprunts et dettes assimilées				104 034,31		104 034,31	-104 034,31
23	Immobilisations en cours				184,47		184,47	-184,47
27	Autres immobilisations financières	931 287,66		931 287,66	217 774,14		217 774,14	713 513,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 828 066,81		3 828 066,81	2 157 699,36		2 157 699,36	1 670 367,45
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 828 066,81		3 828 066,81	2 157 699,36		2 157 699,36	1 670 367,45
021	Virement de la section d'exploitation (s	1 163 777,64		1 163 777,64				1 163 777,64
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	723 000,00		723 000,00	653 642,39		653 642,39	69 357,61
041	Opérations patrimoniales	931 287,66		931 287,66	217 774,14		217 774,14	713 513,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 818 065,30		2 818 065,30	871 416,53		871 416,53	1 946 648,77
TOTAL GENERAL		6 646 132,11		6 646 132,11	3 029 115,89		3 029 115,89	3 617 016,22

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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	526 639,14		526 639,14	234 492,99	8 217,85	226 275,14	300 364,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	168 274,00		168 274,00	120 797,27		120 797,27	47 476,73
65	Autres charges de gestion courante	3 300,00		3 300,00	2,47		2,47	3 297,53
66	Charges financières	110 000,00		110 000,00	107 083,53	40,84	107 042,69	2 957,31
67	Charges exceptionnelles	14 000,00		14 000,00	840,00		840,00	13 160,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	822 213,14		822 213,14	463 216,26	8 258,69	454 957,57	367 255,57
023	Virement à la section d'investissement (1 163 777,64		1 163 777,64				1 163 777,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	723 000,00		723 000,00	653 642,39		653 642,39	69 357,61
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 886 777,64		1 886 777,64	653 642,39		653 642,39	1 233 135,25
TOTAL GENERAL		2 708 990,78		2 708 990,78	1 116 858,65	8 258,69	1 108 599,96	1 600 390,82

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 549 339,10		1 549 339,10	1 936 301,53	653 791,68	1 282 509,85	266 829,25
74	Subventions d'exploitation	12 000,00		12 000,00	26 875,20		26 875,20	-14 875,20
75	Autres produits de gestion courante				1,39		1,39	-1,39
77	Produits exceptionnels	707 312,54		707 312,54	712 283,54		712 283,54	-4 971,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 268 651,64		2 268 651,64	2 675 461,66	653 791,68	2 021 669,98	246 981,66
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	260 000,00		260 000,00	110 666,33		110 666,33	149 333,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	260 000,00		260 000,00	110 666,33		110 666,33	149 333,67
002	Résultat d'exploitation reporté	180 339,14		180 339,14				180 339,14
TOTAL GENERAL		2 708 990,78		2 708 990,78	2 786 127,99	653 791,68	2 132 336,31	576 654,47

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	159 933,97		159 933,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	159 933,97		159 933,97
1641	Emprunts en euros	202 410,00		202 410,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	6 935,62		6 935,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	209 345,62		209 345,62
2031	Frais d'études	13 065,00	2 610,00	10 455,00
2051	Concessions et droits assimilés	411,73		411,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	13 476,73	2 610,00	10 866,73
2183	Matériel de bureau et matériel informati	233,40		233,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	233,40		233,40
2313	Constructions	340 926,23	92 007,32	248 918,91
2315	Installations matériels et outillage tec	2 766 401,82	1 316 013,64	1 450 388,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 107 328,05	1 408 020,96	1 699 307,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 490 317,77	1 410 630,96	2 079 686,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 490 317,77	1 410 630,96	2 079 686,81
139111	Agence de l'eau	28 482,00		28 482,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	82 184,33		82 184,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	110 666,33		110 666,33
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	217 774,14		217 774,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	217 774,14		217 774,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	328 440,47		328 440,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 818 758,24	1 410 630,96	2 408 127,28

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 247 746,12		1 247 746,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	1 247 746,12		1 247 746,12
13111	Agence de l'eau	587 960,32		587 960,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	587 960,32		587 960,32
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	104 034,31		104 034,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	104 034,31		104 034,31
2313	Constructions	184,47		184,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	184,47		184,47
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	217 774,14		217 774,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	217 774,14		217 774,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 157 699,36		2 157 699,36
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 157 699,36		2 157 699,36
28031	Amortissements frais d'études	14 395,00		14 395,00
28128	Autres terrains	1 401,67		1 401,67
281311	Bâtiments d'exploitation	185 028,30		185 028,30
281351	Bâtiments d'exploitation	5 610,89		5 610,89
28151	Installations complexes spécialisées	6 459,06		6 459,06
281532	Réseaux d'assainissement	431 446,17		431 446,17
281562	Service d'assainissement	1 781,32		1 781,32
28157	Amortissements agencements et aménagement	4 812,84		4 812,84
28182	Matériel de transport	2 707,14		2 707,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	653 642,39		653 642,39
2031	Frais d'études	1 380,00		1 380,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1,98		1,98

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2313	Constructions	139 802,11		139 802,11
2315	Installations matériels et outillage tec	76 590,05		76 590,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	217 774,14		217 774,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	871 416,53		871 416,53
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 029 115,89		3 029 115,89

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	5 100,00	5 100,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 038,90	139,51	1 899,39
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	615,02		615,02
6066	Carburants	1 073,98		1 073,98
611	Sous-traitance générale	175 163,17	1 103,34	174 059,83
6135	Locations mobilières	2 623,31		2 623,31
61528	Autres	259,34		259,34
61551	Matériel roulant	1 202,42		1 202,42
6156	Maintenance	2 368,95		2 368,95
617	Etudes et recherches	34 395,00	1 875,00	32 520,00
618	Divers	4 680,00		4 680,00
6231	Annonces et insertions	2 783,18		2 783,18
6262	Frais de télécommunications	2 189,72		2 189,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	234 492,99	8 217,85	226 275,14
6215	Personnel affecté par la collectivité de	17 905,59		17 905,59
6218	Autre personnel extérieur	11 542,63		11 542,63
6332	Cotisations versées au FNAL	268,00		268,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	52 129,65		52 129,65
6413	Primes et gratifications	12 489,15		12 489,15
6451	Cotisations à l'URSSAF	12 336,21		12 336,21
6453	Cotisations aux caisses de retraite	10 941,00		10 941,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	949,00		949,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	700,36		700,36
6475	Médecine du travail pharmacie	25,00		25,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6478	Autres charges sociales diverses	1 267,31		1 267,31
648	Autres charges de personnel	243,37		243,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	120 797,27		120 797,27
658	Charges diverses de gestion courante	2,47		2,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,47		2,47
66111	Intérêts réglés à l'échéance	87 643,48		87 643,48
66112	Intérêts - rattachement des icne	19 440,05	40,84	19 399,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	107 083,53	40,84	107 042,69
673	Titres annulés exercices antérieurs	840,00		840,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	840,00		840,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	463 216,26	8 258,69	454 957,57
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	653 642,39		653 642,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	653 642,39		653 642,39
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	653 642,39		653 642,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 116 858,65	8 258,69	1 108 599,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	24 000,00	800,00	23 200,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 683 665,59	555 275,58	1 128 390,01
7062	Redevances d'assainissement non collectif	228 635,94	97 716,10	130 919,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 936 301,53	653 791,68	1 282 509,85
748	Autres subventions d'exploitation	26 875,20		26 875,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	26 875,20		26 875,20
7588	Autres	1,39		1,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,39		1,39
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	5 100,00		5 100,00
778	Autres produits exceptionnels	707 183,54		707 183,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	712 283,54		712 283,54
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 675 461,66	653 791,68	2 021 669,98
777	Quote-part des subventions d'investissem	110 666,33		110 666,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	110 666,33		110 666,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	110 666,33		110 666,33
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 786 127,99	653 791,68	2 132 336,31

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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	16 524 185,59	25 293 239,02			16 524 185,59	28 890 070,21		12 365 884,62
102	Sous Total compte 102		3 599 043,91	16 524 185,59	25 293 239,02			16 524 185,59	28 892 282,93		12 368 097,34
1068	Autres réserves		4 345 004,02			159 933,97	1 247 746,12	159 933,97	5 592 750,14		5 432 816,17
106	Sous Total compte 106		4 345 004,02			159 933,97	1 247 746,12	159 933,97	5 592 750,14		5 432 816,17
10	Sous Total compte 10		7 944 047,93	16 524 185,59	25 293 239,02	159 933,97	1 247 746,12	16 684 119,56	34 485 033,07		17 800 913,51
110	Report à nouveau solde créditeur		232 142,26	356 657,81	290 217,52			356 657,81	522 359,78		165 701,97
11	Sous Total compte 11		232 142,26	356 657,81	290 217,52			356 657,81	522 359,78		165 701,97
12	Résultat exercice bénéf ou perte		290 217,52	290 217,52				290 217,52	290 217,52		0,00
12	Sous Total compte 12		290 217,52	290 217,52				290 217,52	290 217,52		0,00
13111	Agence de l'eau		1 445 038,89	419 510,01	3 603 466,13		587 960,32	419 510,01	5 636 465,34		5 216 955,33
13118	Autres			75 000,00	1 002 389,75			75 000,00	1 002 389,75		927 389,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
1311	Sous Total compte 1311		1 445 038,89	494 510,01	4 605 855,88		587 960,32	494 510,01	6 638 855,09		6 144 345,08
1312	Région				310 831,00				310 831,00		310 831,00
1313	Dépt		4 566 600,65	23 437,00	1 370 545,08			23 437,00	5 937 145,73		5 913 708,73
1314	Cnes				42 970,81				42 970,81		42 970,81
1315	Grp coll			195 000,00	1 116 189,07			195 000,00	1 116 189,07		921 189,07
1317	Budget communautaire fonds structurels				36 965,19				36 965,19		36 965,19
1318	Autres			19 909,72	331 448,35			19 909,72	331 448,35		311 538,63
131	Sous Total compte 131		6 011 639,54	732 856,73	7 814 805,38		587 960,32	732 856,73	14 414 405,24		13 681 548,51
1333	Pae				41 675,00				41 675,00		41 675,00
133	Sous Total compte 133				41 675,00				41 675,00		41 675,00
139111	Agence de l'eau	107 324,04		619 963,66		28 482,00		755 769,70		755 769,70	
139118	Autres			249 172,56				249 172,56		249 172,56	
13911	Sous Total compte 13911	107 324,04		869 136,22		28 482,00		1 004 942,26		1 004 942,26	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
13912	Subv équipt transf - Région			164 772,91				164 772,91		164 772,91	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 594 966,00		482 140,07		82 184,33		2 159 290,40		2 159 290,40	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter			16 675,59				16 675,59		16 675,59	
13915	Subv équipt transf - Grp coll			49 920,58				49 920,58		49 920,58	
13917	Subv équipt transf - BC et FS			36 965,19				36 965,19		36 965,19	
13918	Subv équipt transf autres			109 536,35				109 536,35		109 536,35	
1391	Sous Total compte 1391	1 702 290,04		1 729 146,91		110 666,33		3 542 103,28		3 542 103,28	
13933	Pae			35 442,11				35 442,11		35 442,11	
1393	Sous Total compte 1393			35 442,11				35 442,11		35 442,11	
139	Sous Total compte 139	1 702 290,04		1 764 589,02		110 666,33		3 577 545,39		3 577 545,39	
13	Sous Total compte 13	1 702 290,04	6 011 639,54	2 497 445,75	7 856 480,38	110 666,33	587 960,32	4 310 402,12	14 456 080,24		10 145 678,12
1641	Emprunts en euros		18 152,08		2 865 308,94	202 410,00		202 410,00	2 883 461,02		2 681 051,02
164	Sous Total compte 164		18 152,08		2 865 308,94	202 410,00		202 410,00	2 883 461,02		2 681 051,02

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
1678	Autres emprunts et dettes		97 098,71			6 935,62	104 034,31	6 935,62	201 133,02		194 197,40
167	Sous Total compte 167		97 098,71			6 935,62	104 034,31	6 935,62	201 133,02		194 197,40
16884	Int sur empts étab crédit		40,84	40,84	19 440,05			40,84	19 480,89		19 440,05
1688	Sous Total compte 1688		40,84	40,84	19 440,05			40,84	19 480,89		19 440,05
168	Sous Total compte 168		40,84	40,84	19 440,05			40,84	19 480,89		19 440,05
16	Sous Total compte 16		115 291,63	40,84	2 884 748,99	209 345,62	104 034,31	209 386,46	3 104 074,93		2 894 688,47
	Total classe 1	1 702 290,04	14 593 338,88	19 668 547,51	36 324 685,91	479 945,92	1 939 740,75	21 850 783,47	52 857 765,54	3 577 545,39	34 584 527,46
2031	Frais d'études	71 979,00				13 065,00	3 990,00	85 044,00	3 990,00	81 054,00	
203	Sous Total compte 203	71 979,00				13 065,00	3 990,00	85 044,00	3 990,00	81 054,00	
2051	Concessions et droits assimilés	6 130,91				411,73		6 542,64		6 542,64	
205	Sous Total compte 205	6 130,91				411,73		6 542,64		6 542,64	
20	Sous Total compte 20	78 109,91				13 476,73	3 990,00	91 586,64	3 990,00	87 596,64	
2118	Autres terrains	950,90						950,90		950,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
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	
21532	Réseaux assainissement	9 859 444,92		49 402,78	49 402,78			9 908 847,70	49 402,78	9 859 444,92	
2153	Sous Total compte 2153	9 859 444,92		49 402,78	49 402,78			9 908 847,70	49 402,78	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		49 402,78	49 402,78			9 915 386,55	49 402,78	9 865 983,77	
21711	Terrains nus			12 377,98				12 377,98		12 377,98	
21715	Terrains bâtis			1 310,76				1 310,76		1 310,76	
21718	Autres terrains	72 908,30						72 908,30		72 908,30	
2171	Sous Total compte 2171	72 908,30		13 688,74				86 597,04		86 597,04	
21728	Autres terrains			68 690,88				68 690,88		68 690,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
2172	Sous Total compte 2172			68 690,88				68 690,88		68 690,88	
217311	Batiments exploitation			8 110 846,72				8 110 846,72		8 110 846,72	
21731	Sous Total compte 21731			8 110 846,72				8 110 846,72		8 110 846,72	
217351	Batiments exploitation			2 515 743,31				2 515 743,31		2 515 743,31	
21735	Sous Total compte 21735			2 515 743,31				2 515 743,31		2 515 743,31	
2173	Sous Total compte 2173			10 626 590,03				10 626 590,03		10 626 590,03	
21751	Instal complexes spécial			401 402,08				401 402,08		401 402,08	
217532	Réseaux assainissement			11 908 466,36				11 908 466,36		11 908 466,36	
21753	Sous Total compte 21753			11 908 466,36				11 908 466,36		11 908 466,36	
217561	Serv distribution eau			40 420,02				40 420,02		40 420,02	
217562	Service d'assainissement			255 137,21				255 137,21		255 137,21	
21756	Sous Total compte 21756			295 557,23				295 557,23		295 557,23	
21757	Agencat amégat mat outill indust			120 321,07				120 321,07		120 321,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
2175	Sous Total compte 2175			12 725 746,74				12 725 746,74		12 725 746,74	
217	Sous Total compte 217	72 908,30		23 434 716,39				23 507 624,69		23 507 624,69	
2182	Mat de transport	33 482,10						33 482,10		33 482,10	
2183	Mat bureau mat informatique	4 143,96				233,40	1,98	4 377,36	1,98	4 375,38	
2184	Mobilier	472,34						472,34		472,34	
218	Sous Total compte 218	38 098,40				233,40	1,98	38 331,80	1,98	38 329,82	
21	Sous Total compte 21	12 455 144,54		23 484 119,17	49 402,78	233,40	1,98	35 939 497,11	49 404,76	35 890 092,35	
2313	Constructions	2 297 173,61				340 926,23	231 993,90	2 638 099,84	231 993,90	2 406 105,94	
2315	Instal mat outil techn	2 519 004,66				2 766 401,82	1 392 603,69	5 285 406,48	1 392 603,69	3 892 802,79	
231	Sous Total compte 231	4 816 178,27				3 107 328,05	1 624 597,59	7 923 506,32	1 624 597,59	6 298 908,73	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo			10 188,58	10 188,58			10 188,58	10 188,58		0,00
23	Sous Total compte 23	4 816 178,27		10 188,58	10 188,58	3 107 328,05	1 624 597,59	7 933 694,90	1 634 786,17	6 298 908,73	
2762	Créances transf droits déduction TVA			158,60	158,60	217 774,14	217 774,14	217 932,74	217 932,74		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
276	Sous Total compte 276			158,60	158,60	217 774,14	217 774,14	217 932,74	217 932,74		0,00
27	Sous Total compte 27			158,60	158,60	217 774,14	217 774,14	217 932,74	217 932,74		0,00
28031	Amort frais études		28 790,00				14 395,00		43 185,00		43 185,00
2803	Sous Total compte 2803		28 790,00				14 395,00		43 185,00		43 185,00
2805	Concessions droits similaires brevets		6 130,91						6 130,91		6 130,91
280	Sous Total compte 280		34 920,91				14 395,00		49 315,91		49 315,91
28128	Autres terrains						1 401,67		1 401,67		1 401,67
2812	Sous Total compte 2812						1 401,67		1 401,67		1 401,67
281311	Bâtiments exploitation						185 028,30		185 028,30		185 028,30
28131	Sous Total compte 28131						185 028,30		185 028,30		185 028,30
281351	Bâtiments exploitation						5 610,89		5 610,89		5 610,89
28135	Sous Total compte 28135						5 610,89		5 610,89		5 610,89
28138	Amort autres constructions		758 687,90						758 687,90		758 687,90

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
2813	Sous Total compte 2813		758 687,90				190 639,19		949 327,09		949 327,09
28151	Instal complexes spécial						6 459,06		6 459,06		6 459,06
281532	Réseaux assainissement		3 675 845,24	44 530,83	44 530,83		431 446,17	44 530,83	4 151 822,24		4 107 291,41
28153	Sous Total compte 28153		3 675 845,24	44 530,83	44 530,83		431 446,17	44 530,83	4 151 822,24		4 107 291,41
281562	Service d'assainisSEMe		4 195,00				1 781,32		5 976,32		5 976,32
28156	Sous Total compte 28156		4 195,00				1 781,32		5 976,32		5 976,32
28157	Amort agenc t amégat mat outill indust						4 812,84		4 812,84		4 812,84
2815	Sous Total compte 2815		3 680 040,24	44 530,83	44 530,83		444 499,39	44 530,83	4 169 070,46		4 124 539,63
281728	Autres terrains								11 195,76		11 195,76
28172	Sous Total compte 28172								11 195,76		11 195,76
2817311	Batiments d exploitation				1 926 291,68				1 926 291,68		1 926 291,68
281731	Sous Total compte 281731				1 926 291,68				1 926 291,68		1 926 291,68
2817351	Batiments d exploitation				109 032,90				109 032,90		109 032,90

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
281735	Sous Total compte 281735				109 032,90				109 032,90		109 032,90
28173	Sous Total compte 28173				2 035 324,58				2 035 324,58		2 035 324,58
281751	Instal complexes spécial				136 590,03				136 590,03		136 590,03
2817532	Réseaux assainissement				3 966 918,18				3 966 918,18		3 966 918,18
281753	Sous Total compte 281753				3 966 918,18				3 966 918,18		3 966 918,18
2817561	Serv distribution eau				9 746,89				9 746,89		9 746,89
2817562	Service d assainisSEment				218 807,10				218 807,10		218 807,10
281756	Sous Total compte 281756				228 553,99				228 553,99		228 553,99
281757	Amort agencat amégat mat outil indust				62 736,85				62 736,85		62 736,85
28175	Sous Total compte 28175				4 394 799,05				4 394 799,05		4 394 799,05
2817	Sous Total compte 2817				6 441 319,39				6 441 319,39		6 441 319,39
28182	Mat de transport		12 344,46				2 707,14		15 051,60		15 051,60
28183	Mat bureau mat informatique		2 054,00						2 054,00		2 054,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
28184	Mobilier		472,34						472,34		472,34
2818	Sous Total compte 2818		14 870,80				2 707,14		17 577,94		17 577,94
281	Sous Total compte 281		4 453 598,94	44 530,83	6 485 850,22		639 247,39	44 530,83	11 578 696,55		11 534 165,72
28	Sous Total compte 28		4 488 519,85	44 530,83	6 485 850,22		653 642,39	44 530,83	11 628 012,46		11 583 481,63
	Total classe 2	17 349 432,72	4 488 519,85	23 538 997,18	6 545 600,18	3 338 812,32	2 500 006,10	44 227 242,22	13 534 126,13	42 276 597,72	11 583 481,63
4011	Fournisseurs		2 498,64	902 592,69	907 642,01			902 592,69	910 140,65		7 547,96
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 858,01						1 858,01		1 858,01
40172	Fournisseurs - oppositions		10 710,00	10 710,00				10 710,00	10 710,00		0,00
4017	Sous Total compte 4017		12 568,01	10 710,00				10 710,00	12 568,01		1 858,01
401	Sous Total compte 401		15 066,65	913 302,69	907 642,01			913 302,69	922 708,66		9 405,97
4041	Fournis immob		6 935,62	3 235 715,36	3 372 457,87			3 235 715,36	3 379 393,49		143 678,13
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		5 159,73	4 890,30	2 491,92			4 890,30	7 651,65		2 761,35
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio			1 183,81	1 183,81			1 183,81	1 183,81		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
4047	Sous Total compte 4047		5 159,73	6 074,11	3 675,73			6 074,11	8 835,46		2 761,35
404	Sous Total compte 404		12 095,35	3 241 789,47	3 376 133,60			3 241 789,47	3 388 228,95		146 439,48
408	Fournis factures non parvenues		6 975,00	6 975,00	38 099,20			6 975,00	45 074,20		38 099,20
4093	Mandats - Avances de fonds ou remboursements			700 000,00				700 000,00		700 000,00	
409	Sous Total compte 409			700 000,00				700 000,00		700 000,00	
40	Sous Total compte 40		34 137,00	4 862 067,16	4 321 874,81			4 862 067,16	4 356 011,81	506 055,35	
4111	Clients - amiable	17 659,02		750 987,17	716 952,73			768 646,19	716 952,73	51 693,46	
4116	Clients - contentieux	502,39		230,38	275,00			732,77	275,00	457,77	
411	Sous Total compte 411	18 161,41		751 217,55	717 227,73			769 378,96	717 227,73	52 151,23	
418	Clients - produits non encore facturés	96 552,00		136 547,53	96 552,00			233 099,53	96 552,00	136 547,53	
41	Sous Total compte 41	114 713,41		887 765,08	813 779,73			1 002 478,49	813 779,73	188 698,76	
421	Personnel - rémunérations dues			46 141,94	46 385,31			46 141,94	46 385,31		243,37
42	Sous Total compte 42			46 141,94	46 385,31			46 141,94	46 385,31		243,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
431	Sécurité sociale			23 013,24	23 013,24			23 013,24	23 013,24		0,00
437	Autres organismes sociaux			19 461,67	19 461,67			19 461,67	19 461,67		0,00
43	Sous Total compte 43			42 474,91	42 474,91			42 474,91	42 474,91		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 079,05	2 079,05			2 079,05	2 079,05		0,00
442	Sous Total compte 442			2 079,05	2 079,05			2 079,05	2 079,05		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		18 390,99	18 390,98	177 839,56			18 390,98	196 230,55		177 839,57
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			891 088,31	458 863,82			891 088,31	458 863,82	432 224,49	
443	Sous Total compte 443		18 390,99	909 479,29	636 703,38			909 479,29	655 094,37	254 384,92	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			243 300,26				243 300,26		243 300,26	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			110,32				110,32		110,32	
4456	Sous Total compte 4456			243 410,58				243 410,58		243 410,58	
44571	Etat - TVA collectée				92 545,93				92 545,93		92 545,93
4457	Sous Total compte 4457				92 545,93				92 545,93		92 545,93

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
445	Sous Total compte 445			243 410,58	92 545,93			243 410,58	92 545,93	150 864,65	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			131,00	131,00			131,00	131,00		0,00
44	Sous Total compte 44		18 390,99	1 155 099,92	731 459,36			1 155 099,92	749 850,35	405 249,57	
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		61 425,80	2 982 614,09	3 245 808,61			2 982 614,09	3 307 234,41		324 620,32
451	Sous Total compte 451		61 425,80	2 982 614,09	3 245 808,61			2 982 614,09	3 307 234,41		324 620,32
45	Sous Total compte 45		61 425,80	2 982 614,09	3 245 808,61			2 982 614,09	3 307 234,41		324 620,32
466	Excédnt de verSEMENT			50,00	50,00			50,00	50,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			48 854,80	48 854,80			48 854,80	48 854,80		0,00
4671	Sous Total compte 4671			48 854,80	48 854,80			48 854,80	48 854,80		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	28 880,35		3 640 582,57	3 010 161,92			3 669 462,92	3 010 161,92	659 301,00	
4672	Sous Total compte 4672	28 880,35		3 640 582,57	3 010 161,92			3 669 462,92	3 010 161,92	659 301,00	
467	Sous Total compte 467	28 880,35		3 689 437,37	3 059 016,72			3 718 317,72	3 059 016,72	659 301,00	
4686	Divers - charges à payer				1 049,44				1 049,44		1 049,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
4687	Divers - produits à recevoir			11 490,00				11 490,00		11 490,00	
468	Sous Total compte 468			11 490,00	1 049,44			11 490,00	1 049,44	10 440,56	
46	Sous Total compte 46	28 880,35		3 700 977,37	3 060 116,16			3 729 857,72	3 060 116,16	669 741,56	
4713	Recettes percues avant émission titres			1 233 515,15	1 233 515,15			1 233 515,15	1 233 515,15		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			50,00	50,00			50,00	50,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			555 275,58	555 275,58			555 275,58	555 275,58		0,00
47141	Sous Total compte 47141			555 325,58	555 325,58			555 325,58	555 325,58		0,00
4714	Sous Total compte 4714			555 325,58	555 325,58			555 325,58	555 325,58		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			1 608 402,83	1 715 979,28			1 608 402,83	1 715 979,28		107 576,45
4717	Sous Total compte 4717			1 608 402,83	1 715 979,28			1 608 402,83	1 715 979,28		107 576,45
4718	Autres recettes à régulariser			22 851,08	22 851,08			22 851,08	22 851,08		0,00
471	Sous Total compte 471			3 420 094,64	3 527 671,09			3 420 094,64	3 527 671,09		107 576,45
4721	Dép sans mandatement préalable			253 435,20	253 435,20			253 435,20	253 435,20		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
4728	DACR - autres dépenses à régul			22 851,08	22 851,08			22 851,08	22 851,08		0,00
472	Sous Total compte 472			276 286,28	276 286,28			276 286,28	276 286,28		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		3 696 380,92	3 803 957,37			3 696 476,92	3 803 957,37		107 480,45
	Total classe 4	143 689,76	113 953,79	17 373 521,39	16 065 856,26			17 517 211,15	16 179 810,05	2 235 220,83	897 819,73
5118	Autres valeurs à l'encaissement	400,00		2 746,96	2 945,73			3 146,96	2 945,73	201,23	
511	Sous Total compte 511	400,00		2 746,96	2 945,73			3 146,96	2 945,73	201,23	
51	Sous Total compte 51	400,00		2 746,96	2 945,73			3 146,96	2 945,73	201,23	
580	Opérations d'ordre budgétaires			982 082,86	982 082,86			982 082,86	982 082,86		0,00
588	Autres virements internes			22 851,08	22 851,08			22 851,08	22 851,08		0,00
58	Sous Total compte 58			1 004 933,94	1 004 933,94			1 004 933,94	1 004 933,94		0,00
	Total classe 5	400,00		1 007 680,90	1 007 879,67			1 008 080,90	1 007 879,67	201,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
604	Achts études prestat serv équipt travaux					5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					2 038,90	139,51	2 038,90	139,51	1 899,39	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					615,02		615,02		615,02	
6066	Carburants					1 073,98		1 073,98		1 073,98	
606	Sous Total compte 606					3 727,90	139,51	3 727,90	139,51	3 588,39	
60	Sous Total compte 60					8 827,90	5 239,51	8 827,90	5 239,51	3 588,39	
611	Sous-traitance générale					175 163,17	1 103,34	175 163,17	1 103,34	174 059,83	
6135	Locations mobilières					2 623,31		2 623,31		2 623,31	
613	Sous Total compte 613					2 623,31		2 623,31		2 623,31	
61528	Autres					259,34		259,34		259,34	
6152	Sous Total compte 6152					259,34		259,34		259,34	
61551	Mat roulant					1 202,42		1 202,42		1 202,42	
6155	Sous Total compte 6155					1 202,42		1 202,42		1 202,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
6156	Maintenance					2 368,95		2 368,95		2 368,95	
615	Sous Total compte 615					3 830,71		3 830,71		3 830,71	
617	Etudes et recherches					34 395,00	1 875,00	34 395,00	1 875,00	32 520,00	
618	Divers					4 680,00		4 680,00		4 680,00	
61	Sous Total compte 61					220 692,19	2 978,34	220 692,19	2 978,34	217 713,85	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					17 905,59		17 905,59		17 905,59	
6218	Autre personnel extérieur					11 542,63		11 542,63		11 542,63	
621	Sous Total compte 621					29 448,22		29 448,22		29 448,22	
6231	Annonces et insertions					2 783,18		2 783,18		2 783,18	
623	Sous Total compte 623					2 783,18		2 783,18		2 783,18	
6262	Frais de télécommunication					2 189,72		2 189,72		2 189,72	
626	Sous Total compte 626					2 189,72		2 189,72		2 189,72	
62	Sous Total compte 62					34 421,12		34 421,12		34 421,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
6332	Cotisations versées au FNAL					268,00		268,00		268,00	
633	Sous Total compte 633					268,00		268,00		268,00	
63	Sous Total compte 63					268,00		268,00		268,00	
6411	Salaires, appointements base					52 129,65		52 129,65		52 129,65	
6413	Primes et gratifications					12 489,15		12 489,15		12 489,15	
641	Sous Total compte 641					64 618,80		64 618,80		64 618,80	
6451	Cotisations à l'URSSAF					12 336,21		12 336,21		12 336,21	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					10 941,00		10 941,00		10 941,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					949,00		949,00		949,00	
645	Sous Total compte 645					24 226,21		24 226,21		24 226,21	
6474	Verst aux oeuvres sociales					700,36		700,36		700,36	
6475	Médecine du travail pharmacie					25,00		25,00		25,00	
6478	Autres charges sociales diverses					1 267,31		1 267,31		1 267,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
647	Sous Total compte 647					1 992,67		1 992,67		1 992,67	
648	Autres charges de personnel					243,37		243,37		243,37	
64	Sous Total compte 64					91 081,05		91 081,05		91 081,05	
658	Charges diverses gest courante					2,47		2,47		2,47	
65	Sous Total compte 65					2,47		2,47		2,47	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					87 643,48		87 643,48		87 643,48	
66112	Intérêts - rattachement des icne					19 440,05	40,84	19 440,05	40,84	19 399,21	
6611	Sous Total compte 6611					107 083,53	40,84	107 083,53	40,84	107 042,69	
661	Sous Total compte 661					107 083,53	40,84	107 083,53	40,84	107 042,69	
66	Sous Total compte 66					107 083,53	40,84	107 083,53	40,84	107 042,69	
673	Titres annulés exercices antérieurs					840,00		840,00		840,00	
67	Sous Total compte 67					840,00		840,00		840,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					653 642,39		653 642,39		653 642,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					653 642,39		653 642,39		653 642,39	
68	Sous Total compte 68					653 642,39		653 642,39		653 642,39	
	Total classe 6					1 116 858,65	8 258,69	1 116 858,65	8 258,69	1 108 599,96	
704	Travaux					800,00	24 000,00	800,00	24 000,00		23 200,00
70611	Redevances assainissement collectif					555 275,58	1 683 665,59	555 275,58	1 683 665,59		1 128 390,01
7061	Sous Total compte 7061					555 275,58	1 683 665,59	555 275,58	1 683 665,59		1 128 390,01
7062	Redevance d'assainissement non collectif					97 716,10	228 635,94	97 716,10	228 635,94		130 919,84
706	Sous Total compte 706					652 991,68	1 912 301,53	652 991,68	1 912 301,53		1 259 309,85
70	Sous Total compte 70					653 791,68	1 936 301,53	653 791,68	1 936 301,53		1 282 509,85
748	Autres subv exploitation						26 875,20		26 875,20		26 875,20
74	Sous Total compte 74						26 875,20		26 875,20		26 875,20
7588	Autres						1,39		1,39		1,39
758	Sous Total compte 758						1,39		1,39		1,39

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
75	Sous Total compte 75						1,39		1,39		1,39
7718	Autres prod except sur opé gestion						5 100,00		5 100,00		5 100,00
771	Sous Total compte 771						5 100,00		5 100,00		5 100,00
777	Quote part subv invest virée au résult						110 666,33		110 666,33		110 666,33
778	Autres produits exceptionnels						707 183,54		707 183,54		707 183,54
77	Sous Total compte 77						822 949,87		822 949,87		822 949,87
	Total classe 7					653 791,68	2 786 127,99	653 791,68	2 786 127,99		2 132 336,31
	Total général	19 195 812,52	19 195 812,52	61 588 746,98	59 944 022,02	5 589 408,57	7 234 133,53	86 373 968,07	86 373 968,07	49 198 165,13	49 198 165,13

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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 2019

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

Observations :

GABRIEL Alain (1014187458-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 12/05/2020

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 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A SAVENAY, le 13/05/2020

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 17/07/2020 par l'organe délibérant.

NICOLEAU REMY (rnicoleaul-xt), Président Estuaire et Sillon

A SAVENAY, le 20/07/2020