

CCES PISCINES 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

Population 39099
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

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	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	2,65
Constructions	7 388,93	Réserves	75,25
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	168,70	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	324,40
Autres immobilisations corporelles	111,88	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 669,50	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	7 424,13
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 669,50	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	7 826,44
Créances	1 763,18	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,74	Fournisseurs ⁽²⁾	273,63
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 332,98
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 763,91	Total dettes à court terme	1 606,61
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 606,61
		Comptes de régularisations	0,37
TOTAL ACTIF	9 433,42	TOTAL PASSIF	9 433,42

(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)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	118 820,83	3 442,00	115 378,83	80 286,70
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	371 431,72	259 552,61	111 879,11	114 107,04
	Immobilisations corporelles en cours	168 698,46		168 698,46	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	7 945 285,88	275 783,22	7 669 502,66	7 499 622,70	

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	7 945 285,88	275 783,22	7 669 502,66	7 499 622,70
	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		7 945 285,88	275 783,22	7 669 502,66	7 499 622,70

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	31 896,11		31 896,11	4 472,28
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 708 143,38		1 708 143,38	2 031 894,87
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	23 135,56		23 135,56	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	738,75		738,75	2 720,00
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 763 913,80		1 763 913,80	2 039 087,15

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

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 ou à régulariser				0,16
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,16
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	9 709 199,68	275 783,22	9 433 416,46	9 538 710,01

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	7 424 130,89	7 424 130,89
	Réserves	75 254,53	20 935,62
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		-781 884,78
	Résultat de l'exercice	324 401,01	836 203,69
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	2 652,20	1 350,34
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	7 826 438,63	7 500 735,76	

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

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)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	259 369,83	369 804,63
	Dettes fiscales et sociales	8 501,59	28 466,34
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	472 430,90	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	852 044,65	1 639 581,28
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		30,50
	Fournisseurs d'immobilisations	14 262,80	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 606 609,77	2 037 882,75	

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	368,06	91,50
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	368,06	91,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	9 433 416,46	9 538 710,01

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	35,73	52,86
Produits des services	527,52	508,98
Autres produits	1 457,42	1 921,19
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 020,67	2 483,02
Traitements, salaires, charges sociales	0,21	-3,67
Achats et charges externes	1 735,72	1 663,46
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	27,96	15,61
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 763,89	1 675,40
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	256,78	807,63
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	256,78	807,63
Produits exceptionnels	68,24	29,02
Charges exceptionnelles	0,62	0,45
RESULTAT EXCEPTIONNEL	67,62	28,58
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	324,40	836,20

COMPTE DE RESULTAT 2019

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	527 523,19	508 979,27
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 457 423,36	1 921 190,60
Dotations de l'Etat	3 146,37	197,83
Subventions et participations	32 579,45	52 657,19
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	2 020 672,37	2 483 024,89
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	-234,67	-3 805,13
Charges sociales	442,40	135,60
Achats et charges externes	1 735 719,65	1 663 456,74
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	27 963,96	15 609,42
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 763 891,34	1 675 396,63
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	256 781,03	807 628,26
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 2019

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	256 781,03	807 628,26
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	44 454,27	29 020,80
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	23 790,37	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	68 244,64	29 020,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	624,66	445,37
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	624,66	445,37

COMPTE DE RESULTAT 2019

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	67 619,98	28 575,43
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 088 917,01	2 512 045,69
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 764 516,00	1 675 842,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	324 401,01	836 203,69

Opérations Compte de Tiers

70004 - CCES PISCINES

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

70004 - CCES PISCINES

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

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	575 324,88	2 318 239,58	2 893 564,46
Titres de recette émis (b)	84 110,73	2 112 101,16	2 196 211,89
Réductions de titres (c)	526,00	22 949,48	23 475,48
Recettes nettes (d = b - c)	83 584,73	2 089 151,68	2 172 736,41
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	575 324,88	2 318 239,58	2 893 564,46
Mandats émis (f)	197 843,92	2 043 922,36	2 241 766,28
Annulations de mandats (g)		279 171,69	279 171,69
Depenses nettes (h = f - g)	197 843,92	1 764 750,67	1 962 594,59
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		324 401,01	210 141,82
(h - d) Déficit	114 259,19		

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

70004 - CCES PISCINES

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					
CCES PISCINES					
Investissement	-53 205,85		-114 259,19		-167 465,04
Fonctionnement	54 318,91	54 318,91	324 401,01		324 401,01
Sous-Total	1 113,06	54 318,91	210 141,82		156 935,97
TOTAL II	1 113,06	54 318,91	210 141,82		156 935,97
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 113,06	54 318,91	210 141,82		156 935,97

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

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
21	Immobilisations corporelles	177 619,03		177 619,03	60 828,16		60 828,16	116 790,87
23	Immobilisations en cours	344 500,00		344 500,00	137 015,76		137 015,76	207 484,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	522 119,03		522 119,03	197 843,92		197 843,92	324 275,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	522 119,03		522 119,03	197 843,92		197 843,92	324 275,11
001	Solde d'exécution de la section d'invest	53 205,85		53 205,85				53 205,85
TOTAL GENERAL		575 324,88		575 324,88	197 843,92		197 843,92	377 480,96

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2019

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	75 285,30		75 285,30	55 620,77		55 620,77	19 664,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	75 285,30		75 285,30	55 620,77		55 620,77	19 664,53
	Opérations d'ordre de transfert entre se					526,00	-526,00	526,00
SOUS-TOTAL						526,00	-526,00	526,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	75 285,30		75 285,30	55 620,77	526,00	55 094,77	20 190,53
021	Virement de la section de fonctionnement	472 039,58		472 039,58				472 039,58
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 000,00		28 000,00	28 489,96		28 489,96	-489,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	500 039,58		500 039,58	28 489,96		28 489,96	471 549,62
TOTAL GENERAL		575 324,88		575 324,88	84 110,73	526,00	83 584,73	491 740,15

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

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	1 347 200,00	-10 000,00	1 337 200,00	1 535 333,74	279 171,69	1 256 162,05	81 037,95
012	Charges de personnel et frais assimilés	470 000,00	10 000,00	480 000,00	480 000,00		480 000,00	
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00	624,66		624,66	375,34
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 818 200,00		1 818 200,00	2 015 958,40	279 171,69	1 736 786,71	81 413,29
023	Virement à la section d'investissement (472 039,58		472 039,58				472 039,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 000,00		28 000,00	27 963,96		27 963,96	36,04
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	500 039,58		500 039,58	27 963,96		27 963,96	472 075,62
TOTAL GENERAL		2 318 239,58		2 318 239,58	2 043 922,36	279 171,69	1 764 750,67	553 488,91

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70004 - CCES PISCINES

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
013	Atténuations de charges				234,67		234,67	-234,67
70	Produits des services, du domaine et ven	540 000,00		540 000,00	529 710,19	2 187,00	527 523,19	12 476,81
74	Dotations et participations	13 500,00		13 500,00	56 106,01	20 380,19	35 725,82	-22 225,82
75	Autres produits de gestion courante	1 731 039,58		1 731 039,58	1 457 423,36		1 457 423,36	273 616,22
77	Produits exceptionnels	33 700,00		33 700,00	68 626,93	382,29	68 244,64	-34 544,64
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 318 239,58		2 318 239,58	2 112 101,16	22 949,48	2 089 151,68	229 087,90
TOTAL GENERAL		2 318 239,58		2 318 239,58	2 112 101,16	22 949,48	2 089 151,68	229 087,90

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2135	Installations générales agencements et a	38 534,13		38 534,13
2183	Matériel de bureau et matériel informati	9 177,55		9 177,55
2184	Mobilier	3 337,86		3 337,86
2188	Autres immobilisations corporelles	9 778,62		9 778,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	60 828,16		60 828,16
2313	Constructions	137 015,76		137 015,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	137 015,76		137 015,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	197 843,92		197 843,92
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	197 843,92		197 843,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	197 843,92		197 843,92

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (1 301,86		1 301,86
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	54 318,91		54 318,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	55 620,77		55 620,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	55 620,77		55 620,77
	Opérations d'ordre de transfert entre se		526,00	-526,00
	Amortissements autres immobilisations co		526,00	-526,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	55 620,77	526,00	55 094,77
28135	Amortissements installations générales a	3 442,00		3 442,00
28158	Autres installations matériel et outilla	7 052,00		7 052,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	6 724,10		6 724,10
28184	Mobilier	428,04		428,04
28188	Amortissements autres immobilisations co	10 843,82		10 843,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 489,96		28 489,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	28 489,96		28 489,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	84 110,73	526,00	83 584,73

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	36 949,31	14 252,00	22 697,31
60612	Achats non stockés de fournitures non st	159 440,99	29 144,15	130 296,84
60621	Achats non stockés de combustibles	50 906,32	32 182,64	18 723,68
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	1 148,77	248,53	900,24
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	7 131,48	172,80	6 958,68
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	17 101,73	3 828,77	13 272,96
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	333,78		333,78
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 067,22		1 067,22
6068	Achats non stockés d'autres matières et	185,62		185,62
611	Contrats prestations de services	978 662,75	137 914,87	840 747,88
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	2 622,72		2 622,72
61521	Services extérieurs - entretien et répar	9 852,14	922,26	8 929,88
615221	Bâtiments publics	57 222,97	439,33	56 783,64
61558	Services extérieurs - entretien et répar	8 632,05	3 277,38	5 354,67
6156	Services extérieurs - maintenance	122 811,48	37 690,15	85 121,33
6184	Services extérieurs - divers - versement	285,00		285,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	726,00		726,00
6232	Publicité publications relations publicu	1 022,35		1 022,35
6236	Publicité publications relations publicu	240,00		240,00
6247	Transports - transports collectifs	65 807,93	18 808,81	46 999,12
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	477,33		477,33
6262	Frais de télécommunications	4 626,72	290,00	4 336,72
627	Autres services extérieurs - services ba	1 852,21		1 852,21
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	4 784,47		4 784,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6284	Divers - redevances pour services rendus	1 442,40		1 442,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 535 333,74	279 171,69	1 256 162,05
6215	Personnel extérieur au service affecté p	472 430,90		472 430,90
6218	Autre personnel extérieur au service	7 126,70		7 126,70
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	442,40		442,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	480 000,00		480 000,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	624,66		624,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	624,66		624,66
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 015 958,40	279 171,69	1 736 786,71
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	27 963,96		27 963,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	27 963,96		27 963,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	27 963,96		27 963,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 043 922,36	279 171,69	1 764 750,67

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	234,67		234,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	234,67		234,67
70631	Redevances et droits des services à cara	529 710,19	2 187,00	527 523,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	529 710,19	2 187,00	527 523,19
744	FCTVA	3 146,37		3 146,37
7472	Participations - Régions	24 703,64	4 401,52	20 302,12
7473	Participations - Départements	28 256,00	15 978,67	12 277,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	56 106,01	20 380,19	35 725,82
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	1 456 000,00		1 456 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	1 423,36		1 423,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 457 423,36		1 457 423,36
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	43 995,52		43 995,52
773	Produits exceptionnels mandats annulés (841,04	382,29	458,75
7788	Produits exceptionnels divers	23 790,37		23 790,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	68 626,93	382,29	68 244,64
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 112 101,16	22 949,48	2 089 151,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 112 101,16	22 949,48	2 089 151,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70004 - CCES PISCINES

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		1 350,34				1 301,86		2 652,20		2 652,20
1022	Sous Total compte 1022		1 350,34				1 301,86		2 652,20		2 652,20
102	Sous Total compte 102		1 350,34				1 301,86		2 652,20		2 652,20
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		20 935,62				54 318,91		75 254,53		75 254,53
106	Sous Total compte 106		20 935,62				54 318,91		75 254,53		75 254,53
10	Sous Total compte 10		22 285,96				55 620,77		77 906,73		77 906,73
110	Report à nouveau solde créditeur			54 318,91	54 318,91			54 318,91	54 318,91		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur	781 884,78			781 884,78			781 884,78	781 884,78		0,00
11	Sous Total compte 11	781 884,78		54 318,91	836 203,69			836 203,69	836 203,69		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		836 203,69	836 203,69				836 203,69	836 203,69		0,00
12	Sous Total compte 12		836 203,69	836 203,69				836 203,69	836 203,69		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 31/12/2019

70004 - CCES PISCINES

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
	Total classe 1	781 884,78	8 282 620,54	890 522,60	836 203,69		55 620,77	1 672 407,38	9 174 445,00		7 502 037,62
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	51 643,36				38 534,13		90 177,49		90 177,49	
213	Sous Total compte 213	80 286,70				38 534,13		118 820,83		118 820,83	
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 31/12/2019

70004 - CCES PISCINES

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
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	55 809,85				9 177,55		64 987,40		64 987,40	
2184	Mobilier	18 582,76				3 337,86		21 920,62		21 920,62	
2188	Autres immobilisations corporelles	179 812,75				9 778,62		189 591,37		189 591,37	
218	Sous Total compte 218	254 205,36				22 294,03		276 499,39		276 499,39	
21	Sous Total compte 21	7 702 970,65				60 828,16		7 763 798,81		7 763 798,81	
2313	Constructions	31 682,70				137 015,76		168 698,46		168 698,46	
231	Sous Total compte 231	31 682,70				137 015,76		168 698,46		168 698,46	
23	Sous Total compte 23	31 682,70				137 015,76		168 698,46		168 698,46	
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 31/12/2019

70004 - CCES PISCINES

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
28135	Amort instal gales agencé amégat constru						3 442,00		3 442,00		3 442,00
2813	Sous Total compte 2813						3 442,00		3 442,00		3 442,00
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		26 165,06				7 052,00		33 217,06		33 217,06
2815	Sous Total compte 2815		32 459,40				7 052,00		39 511,40		39 511,40
28183	Mat bureau mat informatique		42 681,03				6 724,10		49 405,13		49 405,13
28184	Mobilier		18 154,72				428,04		18 582,76		18 582,76
28188	Amort autres immobilisations corporelles		141 735,50			526,00	10 843,82	526,00	152 579,32		152 053,32
2818	Sous Total compte 2818		202 571,25			526,00	17 995,96	526,00	220 567,21		220 041,21
281	Sous Total compte 281		235 030,65			526,00	28 489,96	526,00	263 520,61		262 994,61
28	Sous Total compte 28		247 819,26			526,00	28 489,96	526,00	276 309,22		275 783,22
	Total classe 2	7 747 441,96	247 819,26			198 369,92	28 489,96	7 945 811,88	276 309,22	7 945 285,88	275 783,22

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70004 - CCES PISCINES

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
4011	Fournisseurs		144 852,00	1 546 643,73	1 464 448,70			1 546 643,73	1 609 300,70		62 656,97
401	Sous Total compte 401		144 852,00	1 546 643,73	1 464 448,70			1 546 643,73	1 609 300,70		62 656,97
4041	Fournis immob			224 330,73	232 223,97			224 330,73	232 223,97		7 893,24
40471	Fournis immob - retenues de garantie				6 369,56				6 369,56		6 369,56
4047	Sous Total compte 4047				6 369,56				6 369,56		6 369,56
404	Sous Total compte 404			224 330,73	238 593,53			224 330,73	238 593,53		14 262,80
408	Fournis factures non parvenues		224 952,63	224 952,63	196 712,86			224 952,63	421 665,49		196 712,86
40	Sous Total compte 40		369 804,63	1 995 927,09	1 899 755,09			1 995 927,09	2 269 559,72		273 632,63
4111	Redevables - amiable	2 322,28		31 730,88	27 851,05			34 053,16	27 851,05	6 202,11	
4116	Redevables - contentieux			222,50	222,50			222,50	222,50		0,00
411	Sous Total compte 411	2 322,28		31 953,38	28 073,55			34 275,66	28 073,55	6 202,11	
4181	Redevables produits non encore facturés	2 150,00		25 694,00	2 150,00			27 844,00	2 150,00	25 694,00	
418	Sous Total compte 418	2 150,00		25 694,00	2 150,00			27 844,00	2 150,00	25 694,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70004 - CCES PISCINES

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
41	Sous Total compte 41	4 472,28		57 647,38	30 223,55			62 119,66	30 223,55	31 896,11	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			61 338,03	54 394,03			61 338,03	54 394,03	6 944,00	
441	Sous Total compte 441			61 338,03	54 394,03			61 338,03	54 394,03	6 944,00	
44331	Opér particulières avec Département_Dé			807,02	807,02			807,02	807,02		0,00
4433	Sous Total compte 4433			807,02	807,02			807,02	807,02		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	1 920 000,00		1 456 000,00	1 920 000,00			3 376 000,00	1 920 000,00	1 456 000,00	
4434	Sous Total compte 4434	1 920 000,00		1 456 000,00	1 920 000,00			3 376 000,00	1 920 000,00	1 456 000,00	
44351	Opér particul grp dépenses				472 430,90				472 430,90		472 430,90
4435	Sous Total compte 4435				472 430,90				472 430,90		472 430,90
44381	Aut serv organ pub - dépenses			1 395,88	1 395,88			1 395,88	1 395,88		0,00
4438	Sous Total compte 4438			1 395,88	1 395,88			1 395,88	1 395,88		0,00
443	Sous Total compte 443	1 920 000,00		1 458 202,90	2 394 633,80			3 378 202,90	2 394 633,80	983 569,10	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	1 866,40		34 380,17	36 246,57			36 246,57	36 246,57		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70004 - CCES PISCINES

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	43 414,28		178 777,31	218 260,40			222 191,59	218 260,40	3 931,19	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	46 234,00		730 683,00	542 974,00			776 917,00	542 974,00	233 943,00	
4456	Sous Total compte 4456	91 514,68		943 840,48	797 480,97			1 035 355,16	797 480,97	237 874,19	
44571	Etat - TVA collectée		28 466,34	66 649,93	46 685,18			66 649,93	75 151,52		8 501,59
4457	Sous Total compte 4457		28 466,34	66 649,93	46 685,18			66 649,93	75 151,52		8 501,59
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	91 514,68	28 466,34	1 144 655,41	978 331,15			1 236 170,09	1 006 797,49	229 372,60	
4487	Produits à recevoir	20 380,19		7 325,19	20 380,19			27 705,38	20 380,19	7 325,19	
448	Sous Total compte 448	20 380,19		7 325,19	20 380,19			27 705,38	20 380,19	7 325,19	
44	Sous Total compte 44	2 031 894,87	28 466,34	2 671 521,53	3 447 739,17			4 703 416,40	3 476 205,51	1 227 210,89	
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 639 581,28	2 580 250,90	1 792 714,27			2 580 250,90	3 432 295,55		852 044,65
451	Sous Total compte 451		1 639 581,28	2 580 250,90	1 792 714,27			2 580 250,90	3 432 295,55		852 044,65

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70004 - CCES PISCINES

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
45	Sous Total compte 45		1 639 581,28	2 580 250,90	1 792 714,27			2 580 250,90	3 432 295,55		852 044,65
466	Excédent de verSEMENT		30,50	67,50	37,00			67,50	67,50		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 067,06	1 067,06			1 067,06	1 067,06		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 067,06	1 067,06			1 067,06	1 067,06		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			160 436,95	137 301,39			160 436,95	137 301,39	23 135,56	
4672	Sous Total compte 4672			160 436,95	137 301,39			160 436,95	137 301,39	23 135,56	
467	Sous Total compte 467			161 504,01	138 368,45			161 504,01	138 368,45	23 135,56	
46	Sous Total compte 46		30,50	161 571,51	138 405,45			161 571,51	138 435,95	23 135,56	
4711	Verst des régisseurs			540 054,40	540 054,40			540 054,40	540 054,40		0,00
47138	Raet : autres			2 905,81	2 938,31			2 905,81	2 938,31		32,50
4713	Sous Total compte 4713			2 905,81	2 938,31			2 905,81	2 938,31		32,50
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		91,50	1 113,25	1 021,75			1 113,25	1 113,25		0,00
47141	Sous Total compte 47141		91,50	1 113,25	1 021,75			1 113,25	1 113,25		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70004 - CCES PISCINES

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
4714	Sous Total compte 4714		91,50	1 113,25	1 021,75			1 113,25	1 113,25		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			6 737,80	6 807,71			6 737,80	6 807,71		69,91
4717	Sous Total compte 4717			6 737,80	6 807,71			6 737,80	6 807,71		69,91
4718	Autres recettes à régulariser			88,97	353,97			88,97	353,97		265,00
471	Sous Total compte 471		91,50	550 900,23	551 176,14			550 900,23	551 267,64		367,41
47218	Autres dépenses			57 916,09	57 916,09			57 916,09	57 916,09		0,00
4721	Sous Total compte 4721			57 916,09	57 916,09			57 916,09	57 916,09		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			473,51	473,51			473,51	473,51		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			91,50	91,50			91,50	91,50		0,00
472	Sous Total compte 472			58 481,10	58 481,10			58 481,10	58 481,10		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,16		0,25	1,06			0,41	1,06		0,65
478	Sous Total compte 478	0,16		0,25	1,06			0,41	1,06		0,65
47	Sous Total compte 47	0,16	91,50	609 381,58	609 658,30			609 381,74	609 749,80		368,06

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70004 - CCES PISCINES

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
	Total classe 4	2 036 367,31	2 037 974,25	8 076 299,99	7 918 495,83			10 112 667,30	9 956 470,08	1 763 175,05	1 606 977,83
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	1 850,00		18 320,00	20 301,25			20 170,00	20 301,25		131,25
511	Sous Total compte 511	1 850,00		18 320,00	20 301,25			20 170,00	20 301,25		131,25
51	Sous Total compte 51	1 850,00		18 320,00	20 301,25			20 170,00	20 301,25		131,25
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	870,00						870,00		870,00	
541	Sous Total compte 541	870,00						870,00		870,00	
54	Sous Total compte 54	870,00						870,00		870,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			28 489,96	28 489,96			28 489,96	28 489,96		0,00
58	Sous Total compte 58			28 489,96	28 489,96			28 489,96	28 489,96		0,00
	Total classe 5	2 720,00		46 809,96	48 791,21			49 529,96	48 791,21	870,00	131,25
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					36 949,31	14 252,00	36 949,31	14 252,00	22 697,31	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					159 440,99	29 144,15	159 440,99	29 144,15	130 296,84	
6061	Sous Total compte 6061					196 390,30	43 396,15	196 390,30	43 396,15	152 994,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70004 - CCES PISCINES

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
60621	Achts non stkés combustibles					50 906,32	32 182,64	50 906,32	32 182,64	18 723,68	
60628	Achts autres fournit non stkées					1 148,77	248,53	1 148,77	248,53	900,24	
6062	Sous Total compte 6062					52 055,09	32 431,17	52 055,09	32 431,17	19 623,92	
60631	Achts non stkés fournit entretien					7 131,48	172,80	7 131,48	172,80	6 958,68	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					17 101,73	3 828,77	17 101,73	3 828,77	13 272,96	
60636	Achts non stkés vêtements travail					333,78		333,78		333,78	
6063	Sous Total compte 6063					24 566,99	4 001,57	24 566,99	4 001,57	20 565,42	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 067,22		1 067,22		1 067,22	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					185,62		185,62		185,62	
606	Sous Total compte 606					274 265,22	79 828,89	274 265,22	79 828,89	194 436,33	
60	Sous Total compte 60					274 265,22	79 828,89	274 265,22	79 828,89	194 436,33	
611	Contrats prestations de services					978 662,75	137 914,87	978 662,75	137 914,87	840 747,88	
6135	Locations mobilières					2 622,72		2 622,72		2 622,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70004 - CCES PISCINES

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
613	Sous Total compte 613					2 622,72		2 622,72		2 622,72	
61521	Entretien et réparations de terrains					9 852,14	922,26	9 852,14	922,26	8 929,88	
615221	Bâtiments publics					57 222,97	439,33	57 222,97	439,33	56 783,64	
61522	Sous Total compte 61522					57 222,97	439,33	57 222,97	439,33	56 783,64	
6152	Sous Total compte 6152					67 075,11	1 361,59	67 075,11	1 361,59	65 713,52	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					8 632,05	3 277,38	8 632,05	3 277,38	5 354,67	
6155	Sous Total compte 6155					8 632,05	3 277,38	8 632,05	3 277,38	5 354,67	
6156	Maintenance					122 811,48	37 690,15	122 811,48	37 690,15	85 121,33	
615	Sous Total compte 615					198 518,64	42 329,12	198 518,64	42 329,12	156 189,52	
6184	Divers verst à organismes formation					285,00		285,00		285,00	
618	Sous Total compte 618					285,00		285,00		285,00	
61	Sous Total compte 61					1 180 089,11	180 243,99	1 180 089,11	180 243,99	999 845,12	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					472 430,90		472 430,90		472 430,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70004 - CCES PISCINES

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
6218	Autre personnel extérieur au service					7 126,70		7 126,70		7 126,70	
621	Sous Total compte 621					479 557,60		479 557,60		479 557,60	
6226	Rému interméd honoraires					726,00		726,00		726,00	
622	Sous Total compte 622					726,00		726,00		726,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 022,35		1 022,35		1 022,35	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					240,00		240,00		240,00	
623	Sous Total compte 623					1 262,35		1 262,35		1 262,35	
6247	Transports collectifs					65 807,93	18 808,81	65 807,93	18 808,81	46 999,12	
624	Sous Total compte 624					65 807,93	18 808,81	65 807,93	18 808,81	46 999,12	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					477,33		477,33		477,33	
625	Sous Total compte 625					477,33		477,33		477,33	
6262	Frais de télécommunicat					4 626,72	290,00	4 626,72	290,00	4 336,72	
626	Sous Total compte 626					4 626,72	290,00	4 626,72	290,00	4 336,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70004 - CCES PISCINES

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
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1 852,21		1 852,21		1 852,21	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					4 784,47		4 784,47		4 784,47	
6284	Redevances pour services rendus					1 442,40		1 442,40		1 442,40	
628	Sous Total compte 628					6 226,87		6 226,87		6 226,87	
62	Sous Total compte 62					560 537,01	19 098,81	560 537,01	19 098,81	541 438,20	
6419	Rembst rémunérations du persel						234,67		234,67		234,67
641	Sous Total compte 641						234,67		234,67		234,67
6475	Autres charges sociales médecine travail					442,40		442,40		442,40	
647	Sous Total compte 647					442,40		442,40		442,40	
64	Sous Total compte 64					442,40	234,67	442,40	234,67	207,73	
673	Charges except titres annulés					624,66		624,66		624,66	
67	Sous Total compte 67					624,66		624,66		624,66	
6811	DA - immob					27 963,96		27 963,96		27 963,96	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70004 - CCES PISCINES

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					27 963,96		27 963,96		27 963,96	
68	Sous Total compte 68					27 963,96		27 963,96		27 963,96	
	Total classe 6					2 043 922,36	279 406,36	2 043 922,36	279 406,36	1 764 750,67	234,67
70631	Redev droits services à caract sportif					2 187,00	529 710,19	2 187,00	529 710,19		527 523,19
7063	Sous Total compte 7063					2 187,00	529 710,19	2 187,00	529 710,19		527 523,19
706	Sous Total compte 706					2 187,00	529 710,19	2 187,00	529 710,19		527 523,19
70	Sous Total compte 70					2 187,00	529 710,19	2 187,00	529 710,19		527 523,19
744	FCTVA						3 146,37		3 146,37		3 146,37
7472	Participations - Région					4 401,52	24 703,64	4 401,52	24 703,64		20 302,12
7473	Participations - Dépt					15 978,67	28 256,00	15 978,67	28 256,00		12 277,33
747	Sous Total compte 747					20 380,19	52 959,64	20 380,19	52 959,64		32 579,45
74	Sous Total compte 74					20 380,19	56 106,01	20 380,19	56 106,01		35 725,82
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						1 456 000,00		1 456 000,00		1 456 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70004 - CCES PISCINES

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
755	Sous Total compte 755						1 456 000,00		1 456 000,00		1 456 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						1 423,36		1 423,36		1 423,36
758	Sous Total compte 758						1 423,36		1 423,36		1 423,36
75	Sous Total compte 75						1 457 423,36		1 457 423,36		1 457 423,36
7711	Débits et pénalités perçus						43 995,52		43 995,52		43 995,52
771	Sous Total compte 771						43 995,52		43 995,52		43 995,52
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad					382,29	841,04	382,29	841,04		458,75
7788	Produits exceptionnels divers						23 790,37		23 790,37		23 790,37
778	Sous Total compte 778						23 790,37		23 790,37		23 790,37
77	Sous Total compte 77					382,29	68 626,93	382,29	68 626,93		68 244,64
	Total classe 7					22 949,48	2 111 866,49	22 949,48	2 111 866,49		2 088 917,01
	Total général	10 568 414,05	10 568 414,05	9 013 632,55	8 803 490,73	2 265 241,76	2 475 383,58	21 847 288,36	21 847 288,36	11 474 081,60	11 474 081,60

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

70004 - CCES PISCINES

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
861							0,00	0,00
Portefeuille								
PISCINE AQUAMARIS	69 350,00	0,00	69 350,00	0,00	12 350,00	12 350,00	57 000,00	0,00
Sous Total compte 861	69 350,00	0,00	69 350,00	0,00	12 350,00	12 350,00	57 000,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
PISCINE AQUAMARIS	3 800,00	12 350,00	16 150,00	0,00	11 590,00	11 590,00	4 560,00	0,00
Sous Total compte 862	3 800,00	12 350,00	16 150,00	0,00	11 590,00	11 590,00	4 560,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
PISCINE AQUAMARIS	0,00	11 590,00	11 590,00	73 150,00	0,00	73 150,00	0,00	61 560,00
Sous Total compte 863	0,00	11 590,00	11 590,00	73 150,00	0,00	73 150,00	0,00	61 560,00
TOTAUX	73 150,00	23 940,00	97 090,00	73 150,00	23 940,00	97 090,00	61 560,00	61 560,00

Page des signatures

70004 - CCES PISCINES

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 PISCINES** 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