

CCES ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M VINCENT LEDROIT
Mme ROQUES Maryse

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/09/2020 AU 09/04/2021
DU 01/01/2020 AU 31/08/2020

044108 SGC PONTCHATEAU

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 60
4EME PARTIE :	Page des signatures	61

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	55,96	Dotations	
Terrains	142,19	Fonds Globalisés	2,32
Constructions	9 894,90	Réserves	5 432,82
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	13 629,28	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	6 923,81	Report à nouveau	1 189,44
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	785,95
Autres immobilisations corporelles	18,32	Subventions transférables	10 088,96
Total immobilisations corporelles (nettes)	30 608,50	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	12 365,88
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	30 664,46	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	29 865,36
Créances	2 395,37	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 694,21
Disponibilités	0,20	Fournisseurs ⁽²⁾	88,17
Autres actifs circulants		Autres dettes à court terme	69,35
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 395,57	Total dettes à court terme	157,52
Comptes de régularisations	4,33	TOTAL DETTES	2 851,73
		Comptes de régularisations	347,28
TOTAL ACTIF	33 064,37	TOTAL PASSIF	33 064,37

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	91 350,48	57 580,00	33 770,48	37 869,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	28 526,64	6 335,91	22 190,73	411,73
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	950,90	2 854,67	-1 903,77	-450,77
	Constructions	2 477 203,17	1 104 404,61	1 372 798,56	1 527 876,08
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	9 865 983,77	4 567 648,00	5 298 335,77	5 741 444,14
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	39 624,14	21 303,46	18 320,68	20 751,88
	Immobilisations corporelles en cours	6 923 810,63		6 923 810,63	6 298 908,73
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	155 287,92	11 195,76	144 092,16	144 092,16
Constructions	10 626 590,03	2 104 489,58	8 522 100,45	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	8 330 947,69	
MONTANT A REPORTER	42 935 074,42	12 270 611,04	30 664 463,38	30 693 116,09	

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	42 935 074,42	12 270 611,04	30 664 463,38	30 693 116,09
	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		42 935 074,42	12 270 611,04	30 664 463,38	30 693 116,09

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	892 012,18		892 012,18	188 698,76
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 014 817,46		1 014 817,46	943 410,58
	Créances sur l'Etat et collec publiques				432 224,49
	Créances sur les BA ou le BP	449 434,80		449 434,80	
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	39 109,70		39 109,70	670 791,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	200,00		200,00	201,23
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 395 574,14		2 395 574,14	2 235 326,06

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	4 330,90		4 330,90	96,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4 330,90		4 330,90	96,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	45 334 979,46	12 270 611,04	33 064 368,42	32 928 538,15

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	12 365 884,62	12 365 884,62
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	5 432 816,17	5 432 816,17
	Report à nouveau	1 189 438,32	165 701,97
	Résultat de l'exercice	785 949,03	1 023 736,35
	Subventions d'investissement	10 088 956,79	10 145 678,12
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	2 318,55	2 212,72
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	29 865 363,48	29 136 029,95	

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 488 038,58	2 700 491,07
	Emprunts et dettes financières divers	206 170,71	194 197,40
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	83 639,54	47 505,17
	Dettes fiscales et sociales	69 347,45	92 789,30
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	4 533,51	146 439,48
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		177 839,57
	Dettes envers les BA ou le BP		324 620,32
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		1 049,44
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 851 729,79	3 684 931,75	

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	347 275,15	107 576,45
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	347 275,15	107 576,45
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	33 064 368,42	32 928 538,15

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	26,01	26,88
Produits des services	1 715,68	1 282,51
Autres produits	121,69	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 863,37	1 309,39
Traitements, salaires, charges sociales	149,06	91,08
Achats et charges externes	270,95	255,72
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	687,13	653,64
Autres charges	0,49	0,27
Charges courantes non financières	1 107,64	1 000,72
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	755,74	308,67
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	79,66	107,04
RESULTAT COURANT FINANCIER	-79,66	-107,04
RESULTAT COURANT	676,08	201,63
Produits exceptionnels	111,85	822,95
Charges exceptionnelles	1,98	0,84
RESULTAT EXCEPTIONNEL	109,87	822,11
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	785,95	1 023,74

COMPTE DE RESULTAT 2020

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	1 428 150,01	1 259 309,85
Divers produits d'exploitation	287 529,67	23 200,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	26 010,00	26 875,20
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	121 685,04	1,39
TOTAL I	1 863 374,72	1 309 386,44
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	270 952,91	255 723,36
Impôts et taxes sur rémunérations	488,00	268,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2020

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements	105 681,39	64 862,17
Charges sociales	43 382,26	26 218,88
Dotations amortissements des immob	687 129,41	653 642,39
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	2,16	2,47
TOTAL II	1 107 636,13	1 000 717,27
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	755 738,59	308 669,17
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	79 659,15	107 042,69

COMPTE DE RESULTAT 2020

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	79 659,15	107 042,69
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-79 659,15	-107 042,69
A + B - RESULTAT COURANT	676 079,44	201 626,48
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	448,06	5 100,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	111 406,33	817 849,87
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	111 854,39	822 949,87
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 984,80	840,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 984,80	840,00

COMPTE DE RESULTAT 2020

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	109 869,59	822 109,87
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 975 229,11	2 132 336,31
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 189 280,08	1 108 599,96
RESULTAT DE L'EXERCICE	785 949,03	1 023 736,35

Opérations Compte de Tiers

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 207 625,25	3 149 553,32	7 357 178,57
Titres de recette émis (b)	890 983,45	2 180 486,64	3 071 470,09
Réductions de titres (c)		205 257,53	205 257,53
Recettes nettes (d = b - c)	890 983,45	1 975 229,11	2 866 212,56
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 207 625,25	3 149 553,32	7 357 178,57
Mandats émis (f)	1 118 894,30	1 248 751,64	2 367 645,94
Annulations de mandats (g)		59 471,56	59 471,56
Depenses nettes (h = f - g)	1 118 894,30	1 189 280,08	2 308 174,38
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		785 949,03	558 038,18
(h - d) Déficit	227 910,85		

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

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
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	128 723,96		-227 910,85		-99 186,89
Fonctionnement	1 189 438,32		785 949,03		1 975 387,35
Sous-Total	1 318 162,28		558 038,18		1 876 200,46
TOTAL III	1 318 162,28		558 038,18		1 876 200,46
TOTAL I + II + III	1 318 162,28		558 038,18		1 876 200,46

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	200 175,76		200 175,76	199 948,06		199 948,06	227,70
20	Immobilisations incorporelles	71 744,00		71 744,00	32 280,48		32 280,48	39 463,52
21	Immobilisations corporelles	4 446,00		4 446,00	1 294,32		1 294,32	3 151,68
23	Immobilisations en cours	3 593 292,49		3 593 292,49	699 657,87		699 657,87	2 893 634,62
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 869 658,25		3 869 658,25	933 180,73		933 180,73	2 936 477,52
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 869 658,25		3 869 658,25	933 180,73		933 180,73	2 936 477,52
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	250 000,00		250 000,00	111 406,33		111 406,33	138 593,67
041	Opérations patrimoniales	87 967,00		87 967,00	74 307,24		74 307,24	13 659,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	337 967,00		337 967,00	185 713,57		185 713,57	152 253,43
TOTAL GENERAL		4 207 625,25		4 207 625,25	1 118 894,30		1 118 894,30	3 088 730,95

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

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	102 452,72		102 452,72	105,83		105,83	102 346,89
13	Subventions d'investissement	1 181 233,00		1 181 233,00	54 685,00		54 685,00	1 126 548,00
23	Immobilisations en cours				448,73		448,73	-448,73
27	Autres immobilisations financières	87 967,00		87 967,00	74 307,24		74 307,24	13 659,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 371 652,72		1 371 652,72	129 546,80		129 546,80	1 242 105,92
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 371 652,72		1 371 652,72	129 546,80		129 546,80	1 242 105,92
021	Virement de la section d'exploitation (s	1 819 281,57		1 819 281,57				1 819 281,57
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	800 000,00		800 000,00	687 129,41		687 129,41	112 870,59
041	Opérations patrimoniales	87 967,00		87 967,00	74 307,24		74 307,24	13 659,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 707 248,57		2 707 248,57	761 436,65		761 436,65	1 945 811,92
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	128 723,96		128 723,96				128 723,96
TOTAL GENERAL		4 207 625,25		4 207 625,25	890 983,45		890 983,45	3 316 641,80

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

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	279 182,00	-31 000,00	248 182,00	286 662,92	38 982,07	247 680,85	501,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	144 089,75	31 000,00	175 089,75	172 823,71		172 823,71	2 266,04
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00		3 000,00	2,16		2,16	2 997,84
66	Charges financières	99 000,00		99 000,00	100 148,64	20 489,49	79 659,15	19 340,85
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00	1 984,80		1 984,80	3 015,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	530 271,75		530 271,75	561 622,23	59 471,56	502 150,67	28 121,08
023	Virement à la section d'investissement (1 819 281,57		1 819 281,57				1 819 281,57
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	800 000,00		800 000,00	687 129,41		687 129,41	112 870,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 619 281,57		2 619 281,57	687 129,41		687 129,41	1 932 152,16
TOTAL GENERAL		3 149 553,32		3 149 553,32	1 248 751,64	59 471,56	1 189 280,08	1 960 273,24

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

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	1 686 115,00		1 686 115,00	1 909 447,21	193 767,53	1 715 679,68	-29 564,68
74	Subventions d'exploitation	24 000,00		24 000,00	37 500,00	11 490,00	26 010,00	-2 010,00
75	Autres produits de gestion courante				121 685,04		121 685,04	-121 685,04
77	Produits exceptionnels				448,06		448,06	-448,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 710 115,00		1 710 115,00	2 069 080,31	205 257,53	1 863 822,78	-153 707,78
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	250 000,00		250 000,00	111 406,33		111 406,33	138 593,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	250 000,00		250 000,00	111 406,33		111 406,33	138 593,67
002	Résultat d'exploitation reporté	1 189 438,32		1 189 438,32				1 189 438,32
TOTAL GENERAL		3 149 553,32		3 149 553,32	2 180 486,64	205 257,53	1 975 229,11	1 174 324,21

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	193 012,44		193 012,44
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	6 935,62		6 935,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	199 948,06		199 948,06
2031	Frais d'études	10 296,48		10 296,48
2051	Concessions et droits assimilés	21 984,00		21 984,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	32 280,48		32 280,48
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 294,32		1 294,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 294,32		1 294,32
2313	Constructions	637 021,28		637 021,28
2315	Installations matériels et outillage tec	62 636,59		62 636,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	699 657,87		699 657,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	933 180,73		933 180,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	933 180,73		933 180,73
139111	Agence de l'eau	29 222,00		29 222,00
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	111 406,33		111 406,33
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	74 307,24		74 307,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	74 307,24		74 307,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	185 713,57		185 713,57
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 118 894,30		1 118 894,30

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (105,83		105,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	105,83		105,83
1313	Département	54 685,00		54 685,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	54 685,00		54 685,00
2313	Constructions	448,73		448,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	448,73		448,73
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	74 307,24		74 307,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	74 307,24		74 307,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	129 546,80		129 546,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	129 546,80		129 546,80
28031	Amortissements frais d'études	14 395,00		14 395,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	205,00		205,00
28128	Autres terrains	1 453,00		1 453,00
281311	Bâtiments d'exploitation	118 808,63		118 808,63
281351	Bâtiments d'exploitation	36 268,89		36 268,89
28151	Installations complexes spécialisées	6 459,06		6 459,06
281532	Réseaux d'assainissement	426 333,47		426 333,47
281562	Service d'assainissement	1 442,31		1 442,31
28157	Amortissements agencements et aménagemen	8 873,53		8 873,53
2817311	Bâtiments d'exploitation	69 165,00		69 165,00
28182	Matériel de transport	2 777,52		2 777,52
28183	Matériel de bureau et matériel informati	948,00		948,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	687 129,41		687 129,41
2313	Constructions	67 907,04		67 907,04

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2315	Installations matériels et outillage tec	6 400,20		6 400,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	74 307,24		74 307,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	761 436,65		761 436,65
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	890 983,45		890 983,45

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	5 440,05	281,19	5 158,86
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	367,82		367,82
6066	Carburants	587,75		587,75
611	Sous-traitance générale	160 471,53	5 200,00	155 271,53
61528	Autres	1 855,18	601,68	1 253,50
61551	Matériel roulant	326,31		326,31
6156	Maintenance	3 868,81		3 868,81
6161	Multirisques	520,13		520,13
617	Etudes et recherches	98 083,14	28 219,20	69 863,94
618	Divers	7 090,90	4 680,00	2 410,90
6231	Annonces et insertions	5 403,75		5 403,75
6251	Voyages et déplacements	359,85		359,85
6262	Frais de télécommunications	2 287,70		2 287,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	286 662,92	38 982,07	247 680,85
6215	Personnel affecté par la collectivité de	18 336,28		18 336,28
6218	Autre personnel extérieur	4 935,78		4 935,78
6332	Cotisations versées au FNAL	488,00		488,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	80 821,98		80 821,98
6413	Primes et gratifications	23 850,87		23 850,87
6451	Cotisations à l'URSSAF	24 513,71		24 513,71
6453	Cotisations aux caisses de retraite	13 160,00		13 160,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	2 564,00		2 564,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	1 156,23		1 156,23
6478	Autres charges sociales diverses	1 988,32		1 988,32

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
648	Autres charges de personnel	1 008,54		1 008,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	172 823,71		172 823,71
658	Charges diverses de gestion courante	2,16		2,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,16		2,16
66111	Intérêts réglés à l'échéance	82 146,71	1 049,44	81 097,27
66112	Intérêts - rattachement des icne	18 001,93	19 440,05	-1 438,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	100 148,64	20 489,49	79 659,15
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 984,80		1 984,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 984,80		1 984,80
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	561 622,23	59 471,56	502 150,67
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	687 129,41		687 129,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	687 129,41		687 129,41
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	687 129,41		687 129,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 248 751,64	59 471,56	1 189 280,08

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	344 649,67	57 120,00	287 529,67
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 349 572,37	49 097,53	1 300 474,84
7062	Redevances d'assainissement non collectif	215 225,17	87 550,00	127 675,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 909 447,21	193 767,53	1 715 679,68
748	Autres subventions d'exploitation	37 500,00	11 490,00	26 010,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	37 500,00	11 490,00	26 010,00
7588	Autres	121 685,04		121 685,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	121 685,04		121 685,04
7714	Recouvrement sur créances admises en non	291,13		291,13
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	156,93		156,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	448,06		448,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 069 080,31	205 257,53	1 863 822,78
777	Quote-part des subventions d'investissem	111 406,33		111 406,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	111 406,33		111 406,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	111 406,33		111 406,33
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 180 486,64	205 257,53	1 975 229,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		2 212,72				105,83		2 318,55		2 318,55
1022	Sous Total compte 1022		2 212,72				105,83		2 318,55		2 318,55
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		12 365 884,62						12 365 884,62		12 365 884,62
102	Sous Total compte 102		12 368 097,34				105,83		12 368 203,17		12 368 203,17
1068	Autres réserves		5 432 816,17						5 432 816,17		5 432 816,17
106	Sous Total compte 106		5 432 816,17						5 432 816,17		5 432 816,17
10	Sous Total compte 10		17 800 913,51				105,83		17 801 019,34		17 801 019,34
110	Report à nouveau solde créditeur		165 701,97		1 023 736,35				1 189 438,32		1 189 438,32
11	Sous Total compte 11		165 701,97		1 023 736,35				1 189 438,32		1 189 438,32
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 023 736,35	1 023 736,35				1 023 736,35	1 023 736,35		0,00
12	Sous Total compte 12		1 023 736,35	1 023 736,35				1 023 736,35	1 023 736,35		0,00
13111	Agence de l'eau		5 216 955,33						5 216 955,33		5 216 955,33
13118	Autres		927 389,75						927 389,75		927 389,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	Sous Total compte 1311		6 144 345,08						6 144 345,08		6 144 345,08
1312	Région		310 831,00						310 831,00		310 831,00
1313	Dépt		5 913 708,73				54 685,00		5 968 393,73		5 968 393,73
1314	Cnes		42 970,81						42 970,81		42 970,81
1315	Grp coll		921 189,07						921 189,07		921 189,07
1317	Budget communautaire fonds structurels		36 965,19						36 965,19		36 965,19
1318	Autres		311 538,63						311 538,63		311 538,63
131	Sous Total compte 131		13 681 548,51				54 685,00		13 736 233,51		13 736 233,51
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	755 769,70				29 222,00		784 991,70		784 991,70	
139118	Autres	249 172,56						249 172,56		249 172,56	
13911	Sous Total compte 13911	1 004 942,26				29 222,00		1 034 164,26		1 034 164,26	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		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	2 159 290,40				82 184,33		2 241 474,73		2 241 474,73	
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	3 542 103,28				111 406,33		3 653 509,61		3 653 509,61	
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	3 577 545,39				111 406,33		3 688 951,72		3 688 951,72	
13	Sous Total compte 13	3 577 545,39	13 723 223,51			111 406,33	54 685,00	3 688 951,72	13 777 908,51		10 088 956,79
1641	Emprunts en euros		2 681 051,02			193 012,44		193 012,44	2 681 051,02		2 488 038,58
164	Sous Total compte 164		2 681 051,02			193 012,44		193 012,44	2 681 051,02		2 488 038,58

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1678	Autres emprunts et dettes		194 197,40			6 935,62		6 935,62	194 197,40		187 261,78
167	Sous Total compte 167		194 197,40			6 935,62		6 935,62	194 197,40		187 261,78
16884	Int sur empts étab crédit		19 440,05	19 440,05				19 440,05	19 440,05		0,00
16888	Int courus aut empts dettes assimil				18 908,93				18 908,93		18 908,93
1688	Sous Total compte 1688		19 440,05	19 440,05	18 908,93			19 440,05	38 348,98		18 908,93
168	Sous Total compte 168		19 440,05	19 440,05	18 908,93			19 440,05	38 348,98		18 908,93
16	Sous Total compte 16		2 894 688,47	19 440,05	18 908,93	199 948,06		219 388,11	2 913 597,40		2 694 209,29
	Total classe 1	3 577 545,39	35 608 263,81	1 043 176,40	1 042 645,28	311 354,39	54 790,83	4 932 076,18	36 705 699,92	3 688 951,72	35 462 575,46
2031	Frais d'études	81 054,00				10 296,48		91 350,48		91 350,48	
203	Sous Total compte 203	81 054,00				10 296,48		91 350,48		91 350,48	
2051	Concessions et droits assimilés	6 542,64				21 984,00		28 526,64		28 526,64	
205	Sous Total compte 205	6 542,64				21 984,00		28 526,64		28 526,64	
20	Sous Total compte 20	87 596,64				32 280,48		119 877,12		119 877,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2118	Autres terrains	950,90						950,90		950,90	
211	Sous Total compte 211	950,90						950,90		950,90	
2138	Autres constructions	2 477 203,17						2 477 203,17		2 477 203,17	
213	Sous Total compte 213	2 477 203,17						2 477 203,17		2 477 203,17	
21532	Réseaux assainissement	9 859 444,92						9 859 444,92		9 859 444,92	
2153	Sous Total compte 2153	9 859 444,92						9 859 444,92		9 859 444,92	
21562	Service d'assainissement	6 538,85						6 538,85		6 538,85	
2156	Sous Total compte 2156	6 538,85						6 538,85		6 538,85	
215	Sous Total compte 215	9 865 983,77						9 865 983,77		9 865 983,77	
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	86 597,04						86 597,04		86 597,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21728	Autres terrains	68 690,88						68 690,88		68 690,88	
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	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21757	Agencat amégat mat outill indust	120 321,07						120 321,07		120 321,07	
2175	Sous Total compte 2175	12 725 746,74						12 725 746,74		12 725 746,74	
217	Sous Total compte 217	23 507 624,69						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	4 375,38				1 294,32		5 669,70		5 669,70	
2184	Mobilier	472,34						472,34		472,34	
218	Sous Total compte 218	38 329,82				1 294,32		39 624,14		39 624,14	
21	Sous Total compte 21	35 890 092,35				1 294,32		35 891 386,67		35 891 386,67	
2313	Constructions	2 406 105,94				637 021,28	68 355,77	3 043 127,22	68 355,77	2 974 771,45	
2315	Instal mat outill techn	3 892 802,79				62 636,59	6 400,20	3 955 439,38	6 400,20	3 949 039,18	
231	Sous Total compte 231	6 298 908,73				699 657,87	74 755,97	6 998 566,60	74 755,97	6 923 810,63	
23	Sous Total compte 23	6 298 908,73				699 657,87	74 755,97	6 998 566,60	74 755,97	6 923 810,63	
2762	Créances transf droits déduction TVA					74 307,24	74 307,24	74 307,24	74 307,24		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
276	Sous Total compte 276					74 307,24	74 307,24	74 307,24	74 307,24		0,00
27	Sous Total compte 27					74 307,24	74 307,24	74 307,24	74 307,24		0,00
28031	Amort frais études		43 185,00				14 395,00		57 580,00		57 580,00
2803	Sous Total compte 2803		43 185,00				14 395,00		57 580,00		57 580,00
2805	Concessions droits similaires brevets		6 130,91				205,00		6 335,91		6 335,91
280	Sous Total compte 280		49 315,91				14 600,00		63 915,91		63 915,91
28128	Autres terrains		1 401,67				1 453,00		2 854,67		2 854,67
2812	Sous Total compte 2812		1 401,67				1 453,00		2 854,67		2 854,67
281311	Bâtiments exploitation		185 028,30				118 808,63		303 836,93		303 836,93
28131	Sous Total compte 28131		185 028,30				118 808,63		303 836,93		303 836,93
281351	Bâtiments exploitation		5 610,89				36 268,89		41 879,78		41 879,78
28135	Sous Total compte 28135		5 610,89				36 268,89		41 879,78		41 879,78
28138	Amort autres constructions		758 687,90						758 687,90		758 687,90

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2813	Sous Total compte 2813		949 327,09				155 077,52		1 104 404,61		1 104 404,61
28151	Instal complexes spécial		6 459,06				6 459,06		12 918,12		12 918,12
281532	Réseaux assainissement		4 107 291,41				426 333,47		4 533 624,88		4 533 624,88
28153	Sous Total compte 28153		4 107 291,41				426 333,47		4 533 624,88		4 533 624,88
281562	Service d'assainisSEMe		5 976,32				1 442,31		7 418,63		7 418,63
28156	Sous Total compte 28156		5 976,32				1 442,31		7 418,63		7 418,63
28157	Amort agenc t amégat mat outill indust		4 812,84				8 873,53		13 686,37		13 686,37
2815	Sous Total compte 2815		4 124 539,63				443 108,37		4 567 648,00		4 567 648,00
281728	Autres terrains		11 195,76						11 195,76		11 195,76
28172	Sous Total compte 28172		11 195,76						11 195,76		11 195,76
2817311	Batiments d exploitation		1 926 291,68				69 165,00		1 995 456,68		1 995 456,68
281731	Sous Total compte 281731		1 926 291,68				69 165,00		1 995 456,68		1 995 456,68
2817351	Batiments d exploitation		109 032,90						109 032,90		109 032,90

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		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				69 165,00		2 104 489,58		2 104 489,58
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 agencet 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				69 165,00		6 510 484,39		6 510 484,39
28182	Mat de transport		15 051,60				2 777,52		17 829,12		17 829,12
28183	Mat bureau mat informatique		2 054,00				948,00		3 002,00		3 002,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier		472,34						472,34		472,34
2818	Sous Total compte 2818		17 577,94				3 725,52		21 303,46		21 303,46
281	Sous Total compte 281		11 534 165,72				672 529,41		12 206 695,13		12 206 695,13
28	Sous Total compte 28		11 583 481,63				687 129,41		12 270 611,04		12 270 611,04
	Total classe 2	42 276 597,72	11 583 481,63			807 539,91	836 192,62	43 084 137,63	12 419 674,25	42 935 074,42	12 270 611,04
4011	Fournisseurs		7 547,96	361 017,84	353 469,88			361 017,84	361 017,84		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 858,01						1 858,01		1 858,01
40172	Fournisseurs - oppositions			2 250,00	2 250,00			2 250,00	2 250,00		0,00
4017	Sous Total compte 4017		1 858,01	2 250,00	2 250,00			2 250,00	4 108,01		1 858,01
401	Sous Total compte 401		9 405,97	363 267,84	355 719,88			363 267,84	365 125,85		1 858,01
4041	Fournis immob		143 678,13	970 090,11	828 142,72			970 090,11	971 820,85		1 730,74
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		2 761,35	102,27	143,69			102,27	2 905,04		2 802,77
4047	Sous Total compte 4047		2 761,35	102,27	143,69			102,27	2 905,04		2 802,77

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404		146 439,48	970 192,38	828 286,41			970 192,38	974 725,89		4 533,51
408	Fournis factures non parvenues		38 099,20	38 099,20	81 781,53			38 099,20	119 880,73		81 781,53
4093	Mandats - Avances de fonds ou remboursements	700 000,00		130 000,00				830 000,00		830 000,00	
409	Sous Total compte 409	700 000,00		130 000,00				830 000,00		830 000,00	
40	Sous Total compte 40	700 000,00	193 944,65	1 501 559,42	1 265 787,82			2 201 559,42	1 459 732,47	741 826,95	
411	Clients	51 693,46		560 729,43	159 519,97			612 422,89	159 519,97	452 902,92	
4161	Créances douteuses	457,77		1 075,00	140,18			1 532,77	140,18	1 392,59	
416	Sous Total compte 416	457,77		1 075,00	140,18			1 532,77	140,18	1 392,59	
418	Clients - produits non encore facturés	136 547,53		437 716,67	136 547,53			574 264,20	136 547,53	437 716,67	
41	Sous Total compte 41	188 698,76		999 521,10	296 207,68			1 188 219,86	296 207,68	892 012,18	
421	Personnel - rémunérations dues		243,37	80 805,37	80 562,00			80 805,37	80 805,37		0,00
42	Sous Total compte 42		243,37	80 805,37	80 562,00			80 805,37	80 805,37		0,00
431	Sécurité sociale			42 653,51	42 653,51			42 653,51	42 653,51		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			21 932,49	21 932,49			21 932,49	21 932,49		0,00
43	Sous Total compte 43			64 586,00	64 586,00			64 586,00	64 586,00		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			54 685,00	54 685,00			54 685,00	54 685,00		0,00
441	Sous Total compte 441			54 685,00	54 685,00			54 685,00	54 685,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 723,04	3 723,04			3 723,04	3 723,04		0,00
442	Sous Total compte 442			3 723,04	3 723,04			3 723,04	3 723,04		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		177 839,57	203 111,47	25 271,90			203 111,47	203 111,47		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	432 224,49		105,83	432 330,32			432 330,32	432 330,32		0,00
443	Sous Total compte 443	432 224,49	177 839,57	203 217,30	457 602,22			635 441,79	635 441,79		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	243 300,26		94 910,20	337 922,00			338 210,46	337 922,00	288,46	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	110,32		12 432,43	12 542,75			12 542,75	12 542,75		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			881 333,00	696 804,00			881 333,00	696 804,00	184 529,00	
4456	Sous Total compte 4456	243 410,58		988 675,63	1 047 268,75			1 232 086,21	1 047 268,75	184 817,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - TVA collectée		92 545,93	165 935,03	142 736,55			165 935,03	235 282,48		69 347,45
4457	Sous Total compte 4457		92 545,93	165 935,03	142 736,55			165 935,03	235 282,48		69 347,45
445	Sous Total compte 445	243 410,58	92 545,93	1 154 610,66	1 190 005,30			1 398 021,24	1 282 551,23	115 470,01	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			120,00	120,00			120,00	120,00		0,00
44	Sous Total compte 44	675 635,07	270 385,50	1 416 356,00	1 706 135,56			2 091 991,07	1 976 521,06	115 470,01	
4517	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		324 620,32	2 716 543,40	1 942 488,28			2 716 543,40	2 267 108,60	449 434,80	
451	Sous Total compte 451		324 620,32	2 716 543,40	1 942 488,28			2 716 543,40	2 267 108,60	449 434,80	
45	Sous Total compte 45		324 620,32	2 716 543,40	1 942 488,28			2 716 543,40	2 267 108,60	449 434,80	
4632	Empt publics - intérêts à payer			455,18	455,18			455,18	455,18		0,00
463	Sous Total compte 463			455,18	455,18			455,18	455,18		0,00
466	Excédé de verSEMENT			13,02	13,02			13,02	13,02		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			63 376,62	63 376,62			63 376,62	63 376,62		0,00
4671	Sous Total compte 4671			63 376,62	63 376,62			63 376,62	63 376,62		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	659 301,00		76 752,17	696 943,47			736 053,17	696 943,47	39 109,70	
4672	Sous Total compte 4672	659 301,00		76 752,17	696 943,47			736 053,17	696 943,47	39 109,70	
467	Sous Total compte 467	659 301,00		140 128,79	760 320,09			799 429,79	760 320,09	39 109,70	
4686	Divers - charges à payer		1 049,44	1 049,44				1 049,44	1 049,44		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	11 490,00			11 490,00			11 490,00	11 490,00		0,00
468	Sous Total compte 468	11 490,00	1 049,44	1 049,44	11 490,00			12 539,44	12 539,44		0,00
46	Sous Total compte 46	670 791,00	1 049,44	141 646,43	772 278,29			812 437,43	773 327,73	39 109,70	
4713	Recettes percues avant émission titres			482 611,56	482 611,56			482 611,56	482 611,56		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			813,02	813,02			813,02	813,02		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				1 984,80				1 984,80		1 984,80
47141	Sous Total compte 47141			813,02	2 797,82			813,02	2 797,82		1 984,80
4714	Sous Total compte 4714			813,02	2 797,82			813,02	2 797,82		1 984,80
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		107 576,45	898 417,40	1 136 131,30			898 417,40	1 243 707,75		345 290,35

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4717	Sous Total compte 4717		107 576,45	898 417,40	1 136 131,30			898 417,40	1 243 707,75		345 290,35
4718	Autres recettes à régulariser			37 500,00	37 500,00			37 500,00	37 500,00		0,00
471	Sous Total compte 471		107 576,45	1 419 341,98	1 659 040,68			1 419 341,98	1 766 617,13		347 275,15
4721	Dép sans mandatement préalable			222 948,01	218 617,11			222 948,01	218 617,11	4 330,90	
4728	DACR - autres dépenses à régul			80 760,00	80 760,00			80 760,00	80 760,00		0,00
472	Sous Total compte 472			303 708,01	299 377,11			303 708,01	299 377,11	4 330,90	
4781	Frais de poursuites rattachés	96,00			96,00			96,00	96,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,57	0,57			0,57	0,57		0,00
478	Sous Total compte 478	96,00		0,57	96,57			96,57	96,57		0,00
47	Sous Total compte 47	96,00	107 576,45	1 723 050,56	1 958 514,36			1 723 146,56	2 066 090,81		342 944,25
	Total classe 4	2 235 220,83	897 819,73	8 644 068,28	8 086 559,99			10 879 289,11	8 984 379,72	2 399 705,04	504 795,65
51172	Chèques impayés			800,00	800,00			800,00	800,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			800,00	800,00			800,00	800,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaissement	201,23		1 899,45	1 900,68			2 100,68	1 900,68	200,00	
511	Sous Total compte 511	201,23		2 699,45	2 700,68			2 900,68	2 700,68	200,00	
51	Sous Total compte 51	201,23		2 699,45	2 700,68			2 900,68	2 700,68	200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			872 842,98	872 842,98			872 842,98	872 842,98		0,00
58	Sous Total compte 58			872 842,98	872 842,98			872 842,98	872 842,98		0,00
	Total classe 5	201,23		875 542,43	875 543,66			875 743,66	875 543,66	200,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					5 440,05	281,19	5 440,05	281,19	5 158,86	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					367,82		367,82		367,82	
6066	Carburants					587,75		587,75		587,75	
606	Sous Total compte 606					6 395,62	281,19	6 395,62	281,19	6 114,43	
60	Sous Total compte 60					6 395,62	281,19	6 395,62	281,19	6 114,43	
611	Sous-traitance générale					160 471,53	5 200,00	160 471,53	5 200,00	155 271,53	
61528	Autres					1 855,18	601,68	1 855,18	601,68	1 253,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Sous Total compte 6152					1 855,18	601,68	1 855,18	601,68	1 253,50	
61551	Mat roulant					326,31		326,31		326,31	
6155	Sous Total compte 6155					326,31		326,31		326,31	
6156	Maintenance					3 868,81		3 868,81		3 868,81	
615	Sous Total compte 615					6 050,30	601,68	6 050,30	601,68	5 448,62	
6161	Multirisques					520,13		520,13		520,13	
616	Sous Total compte 616					520,13		520,13		520,13	
617	Etudes et recherches					98 083,14	28 219,20	98 083,14	28 219,20	69 863,94	
618	Divers					7 090,90	4 680,00	7 090,90	4 680,00	2 410,90	
61	Sous Total compte 61					272 216,00	38 700,88	272 216,00	38 700,88	233 515,12	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					18 336,28		18 336,28		18 336,28	
6218	Autre personnel extérieur					4 935,78		4 935,78		4 935,78	
621	Sous Total compte 621					23 272,06		23 272,06		23 272,06	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Annonces et insertions					5 403,75		5 403,75		5 403,75	
623	Sous Total compte 623					5 403,75		5 403,75		5 403,75	
6251	Voyages et déplacements					359,85		359,85		359,85	
625	Sous Total compte 625					359,85		359,85		359,85	
6262	Frais de télécommunication					2 287,70		2 287,70		2 287,70	
626	Sous Total compte 626					2 287,70		2 287,70		2 287,70	
62	Sous Total compte 62					31 323,36		31 323,36		31 323,36	
6332	Cotisations versées au FNAL					488,00		488,00		488,00	
633	Sous Total compte 633					488,00		488,00		488,00	
63	Sous Total compte 63					488,00		488,00		488,00	
6411	Salaires, appointements base					80 821,98		80 821,98		80 821,98	
6413	Primes et gratifications					23 850,87		23 850,87		23 850,87	
641	Sous Total compte 641					104 672,85		104 672,85		104 672,85	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'URSSAF					24 513,71		24 513,71		24 513,71	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					13 160,00		13 160,00		13 160,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					2 564,00		2 564,00		2 564,00	
645	Sous Total compte 645					40 237,71		40 237,71		40 237,71	
6474	Verst aux oeuvres sociales					1 156,23		1 156,23		1 156,23	
6478	Autres charges sociales diverses					1 988,32		1 988,32		1 988,32	
647	Sous Total compte 647					3 144,55		3 144,55		3 144,55	
648	Autres charges de personnel					1 008,54		1 008,54		1 008,54	
64	Sous Total compte 64					149 063,65		149 063,65		149 063,65	
658	Charges diverses gest courante					2,16		2,16		2,16	
65	Sous Total compte 65					2,16		2,16		2,16	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					82 146,71	1 049,44	82 146,71	1 049,44	81 097,27	
66112	Intérêts - rattachement des icne					18 001,93	19 440,05	18 001,93	19 440,05		1 438,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6611	Sous Total compte 6611					100 148,64	20 489,49	100 148,64	20 489,49	79 659,15	
661	Sous Total compte 661					100 148,64	20 489,49	100 148,64	20 489,49	79 659,15	
66	Sous Total compte 66					100 148,64	20 489,49	100 148,64	20 489,49	79 659,15	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 984,80		1 984,80		1 984,80	
67	Sous Total compte 67					1 984,80		1 984,80		1 984,80	
6811	DA - immob corpo et incorpo					687 129,41		687 129,41		687 129,41	
681	Sous Total compte 681					687 129,41		687 129,41		687 129,41	
68	Sous Total compte 68					687 129,41		687 129,41		687 129,41	
	Total classe 6					1 248 751,64	59 471,56	1 248 751,64	59 471,56	1 190 718,20	1 438,12
704	Travaux					57 120,00	344 649,67	57 120,00	344 649,67		287 529,67
70611	Redevances assainisSEment collectif					49 097,53	1 349 572,37	49 097,53	1 349 572,37		1 300 474,84
7061	Sous Total compte 7061					49 097,53	1 349 572,37	49 097,53	1 349 572,37		1 300 474,84
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					87 550,00	215 225,17	87 550,00	215 225,17		127 675,17

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Sous Total compte 706					136 647,53	1 564 797,54	136 647,53	1 564 797,54		1 428 150,01
70	Sous Total compte 70					193 767,53	1 909 447,21	193 767,53	1 909 447,21		1 715 679,68
748	Autres subv exploitation					11 490,00	37 500,00	11 490,00	37 500,00		26 010,00
74	Sous Total compte 74					11 490,00	37 500,00	11 490,00	37 500,00		26 010,00
7588	Autres						121 685,04		121 685,04		121 685,04
758	Sous Total compte 758						121 685,04		121 685,04		121 685,04
75	Sous Total compte 75						121 685,04		121 685,04		121 685,04
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						291,13		291,13		291,13
771	Sous Total compte 771						291,13		291,13		291,13
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						156,93		156,93		156,93
777	Quote part subv invest virée au résultat						111 406,33		111 406,33		111 406,33
77	Sous Total compte 77						111 854,39		111 854,39		111 854,39
	Total classe 7					205 257,53	2 180 486,64	205 257,53	2 180 486,64		1 975 229,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	48 089 565,17	48 089 565,17	10 562 787,11	10 004 748,93	2 572 903,47	3 130 941,65	61 225 255,75	61 225 255,75	50 214 649,38	50 214 649,38

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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 2020

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

Observations :

ANDRE Julien (1014352556-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 13/04/2021

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 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LEDROIT Vincent (1013939317-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A PONTCHATEAU, le 14/04/2021

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 **24/06/2021** par l'organe délibérant.

NICOLEAU REMY (rnicoleaul-xt), Président

A SAVENAY, le 28/06/2021