

CCES PISCINES 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

Population 38633
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 53</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>54</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,43	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	6,91
Constructions	7 426,42	Réserves	399,36
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	313,39	Report à nouveau	0,30
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	123,49
Autres immobilisations corporelles	93,39	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 833,20	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	7 424,13
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 833,63	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	7 954,18
Créances	349,52	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	4,55	Fournisseurs ⁽²⁾	219,97
Autres actifs circulants		Autres dettes à court terme	13,43
TOTAL ACTIF CIRCULANT	354,07	Total dettes à court terme	233,40
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	233,40
		Comptes de régularisations	0,12
TOTAL ACTIF	8 187,70	TOTAL PASSIF	8 187,70

(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)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	13 220,61	12 788,61	432,00	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	162 619,59	9 745,38	152 874,21	115 378,83
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	380 616,27	287 229,54	93 386,73	111 879,11
	Immobilisations corporelles en cours	313 393,47		313 393,47	168 698,46
	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	8 143 396,20	309 763,53	7 833 632,67	7 669 502,66	

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	8 143 396,20	309 763,53	7 833 632,67	7 669 502,66
	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		8 143 396,20	309 763,53	7 833 632,67	7 669 502,66

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	56 594,34		56 594,34	31 896,11
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	134 643,00		134 643,00	1 708 143,38
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	95 197,47		95 197,47	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	63 083,98		63 083,98	23 135,56
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 550,00		4 550,00	738,75
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		354 068,79		354 068,79	1 763 913,80

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

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 ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 497 464,99	309 763,53	8 187 701,46	9 433 416,46

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	7 424 130,89	7 424 130,89
	Réserves	399 355,54	75 254,53
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	300,00	
	Résultat de l'exercice	123 490,05	324 401,01
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	6 907,98	2 652,20
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	7 954 184,46	7 826 438,63	

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

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)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	210 066,03	259 369,83
	Dettes fiscales et sociales	11 019,78	8 501,59
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		472 430,90
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		852 044,65
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	2 406,39	
	Fournisseurs d'immobilisations	9 904,80	14 262,80
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	233 397,00	1 606 609,77	

BILAN (en Euros)

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	120,00	368,06
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	120,00	368,06
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 187 701,46	9 433 416,46

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	14,44	35,73
Produits des services	243,57	527,52
Autres produits	1 570,75	1 457,42
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 828,77	2 020,67
Traitements, salaires, charges sociales	-0,70	0,21
Achats et charges externes	1 694,73	1 735,72
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	33,98	27,96
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 728,01	1 763,89
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	100,76	256,78
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	100,76	256,78
Produits exceptionnels	49,45	68,24
Charges exceptionnelles	26,72	0,62
RESULTAT EXCEPTIONNEL	22,74	67,62
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	123,49	324,40

COMPTE DE RESULTAT 2020

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	243 573,51	527 523,19
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 570 749,83	1 457 423,36
Dotations de l'Etat	3 769,24	3 146,37
Subventions et participations	10 674,63	32 579,45
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 828 767,21	2 020 672,37
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	-897,67	-234,67
Charges sociales	200,60	442,40
Achats et charges externes	1 694 728,96	1 735 719,65
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	33 980,31	27 963,96
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2020

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 728 012,20	1 763 891,34
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	100 755,01	256 781,03
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 2020

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	100 755,01	256 781,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	45 091,73	44 454,27
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	4 362,80	23 790,37
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	49 454,53	68 244,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	26 719,49	624,66
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	26 719,49	624,66

COMPTE DE RESULTAT 2020

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	22 735,04	67 619,98
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 878 221,74	2 088 917,01
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 754 731,69	1 764 516,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	123 490,05	324 401,01

Opérations Compte de Tiers

70004 - CCES PISCINES

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

70004 - CCES PISCINES

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

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	526 928,07	1 959 531,95	2 486 460,02
Titres de recette émis (b)	377 296,96	1 912 198,60	2 289 495,56
Réductions de titres (c)		33 079,19	33 079,19
Recettes nettes (d = b - c)	377 296,96	1 879 119,41	2 256 416,37
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	526 928,07	1 959 531,95	2 486 460,02
Mandats émis (f)	213 070,18	1 982 461,31	2 195 531,49
Annulations de mandats (g)		226 831,95	226 831,95
Depenses nettes (h = f - g)	213 070,18	1 755 629,36	1 968 699,54
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	164 226,78	123 490,05	287 716,83
(h - d) Déficit			

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

70004 - CCES PISCINES

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					
CCES PISCINES					
Investissement	-167 465,04		164 226,78		-3 238,26
Fonctionnement	324 401,01	324 101,01	123 490,05		123 790,05
Sous-Total	156 935,97	324 101,01	287 716,83		120 551,79
TOTAL II	156 935,97	324 101,01	287 716,83		120 551,79
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	156 935,97	324 101,01	287 716,83		120 551,79

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

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
20	Immobilisations incorporelles	2 670,00		2 670,00	432,00		432,00	2 238,00
21	Immobilisations corporelles	171 968,76		171 968,76	67 943,17		67 943,17	104 025,59
23	Immobilisations en cours	184 824,27		184 824,27	144 695,01		144 695,01	40 129,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	359 463,03		359 463,03	213 070,18		213 070,18	146 392,85
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	359 463,03		359 463,03	213 070,18		213 070,18	146 392,85
001	Solde d'exécution de la section d'invest	167 465,04		167 465,04				167 465,04
TOTAL GENERAL		526 928,07		526 928,07	213 070,18		213 070,18	313 857,89

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2020

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	350 018,12		350 018,12	328 356,79		328 356,79	21 661,33
21	Immobilisations corporelles		15 000,00	15 000,00	14 959,86		14 959,86	40,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	350 018,12	15 000,00	365 018,12	343 316,65		343 316,65	21 701,47
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	350 018,12	15 000,00	365 018,12	343 316,65		343 316,65	21 701,47
021	Virement de la section de fonctionnement	142 909,95	-15 000,00	127 909,95				127 909,95
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 000,00		34 000,00	33 980,31		33 980,31	19,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	176 909,95	-15 000,00	161 909,95	33 980,31		33 980,31	127 929,64
TOTAL GENERAL		526 928,07		526 928,07	377 296,96		377 296,96	149 631,11

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

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	1 211 122,00		1 211 122,00	1 376 527,60	225 937,75	1 150 589,85	60 532,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	510 000,00	38 000,00	548 000,00	545 233,91	894,20	544 339,71	3 660,29
67	Charges exceptionnelles	500,00	38 000,00	38 500,00	26 719,49		26 719,49	11 780,51
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 721 622,00	76 000,00	1 797 622,00	1 948 481,00	226 831,95	1 721 649,05	75 972,95
023	Virement à la section d'investissement (142 909,95	-15 000,00	127 909,95				127 909,95
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 000,00		34 000,00	33 980,31		33 980,31	19,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	176 909,95	-15 000,00	161 909,95	33 980,31		33 980,31	127 929,64
TOTAL GENERAL		1 898 531,95	61 000,00	1 959 531,95	1 982 461,31	226 831,95	1 755 629,36	203 902,59

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70004 - CCES PISCINES

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
013	Atténuations de charges				897,67		897,67	-897,67
70	Produits des services, du domaine et ven	530 000,00	-208 300,00	321 700,00	269 252,51	25 679,00	243 573,51	78 126,49
74	Dotations et participations	22 249,28		22 249,28	21 769,06	7 325,19	14 443,87	7 805,41
75	Autres produits de gestion courante	1 331 282,67	239 500,00	1 570 782,67	1 570 824,83	75,00	1 570 749,83	32,84
77	Produits exceptionnels	15 000,00	29 500,00	44 500,00	49 454,53		49 454,53	-4 954,53
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 898 531,95	60 700,00	1 959 231,95	1 912 198,60	33 079,19	1 879 119,41	80 112,54
002	Résultat de fonctionnement reporté		300,00	300,00				300,00
TOTAL GENERAL		1 898 531,95	61 000,00	1 959 531,95	1 912 198,60	33 079,19	1 879 119,41	80 412,54

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	432,00		432,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	432,00		432,00
2135	Installations générales agencements et a	58 758,62		58 758,62
2183	Matériel de bureau et matériel informati	462,00		462,00
2188	Autres immobilisations corporelles	8 722,55		8 722,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	67 943,17		67 943,17
2313	Constructions	144 695,01		144 695,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	144 695,01		144 695,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	213 070,18		213 070,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	213 070,18		213 070,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	213 070,18		213 070,18

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (4 255,78		4 255,78
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	324 101,01		324 101,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	328 356,79		328 356,79
2135	Installations générales agencements et a	14 959,86		14 959,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	14 959,86		14 959,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	343 316,65		343 316,65
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	343 316,65		343 316,65
28135	Amortissements installations générales a	6 303,38		6 303,38
28158	Autres installations matériel et outilla	7 052,00		7 052,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	9 499,47		9 499,47
28184	Mobilier	259,00		259,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	10 866,46		10 866,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 980,31		33 980,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	33 980,31		33 980,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	377 296,96		377 296,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	31 870,96	7 285,46	24 585,50
60612	Achats non stockés de fournitures non st	130 502,06	23 448,99	107 053,07
60621	Achats non stockés de combustibles	52 833,04	13 961,32	38 871,72
60623	Achats non stockés d'alimentation	124,32		124,32
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	81,68	69,10	12,58
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	9 605,24		9 605,24
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	6 925,16	441,22	6 483,94
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	1 157,10		1 157,10
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 007,26		1 007,26
6068	Achats non stockés d'autres matières et	45,96	38,06	7,90
611	Contrats prestations de services	931 333,90	146 898,59	784 435,31
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	2 584,22	612,68	1 971,54
61521	Services extérieurs - entretien et répar	7 964,23		7 964,23
615221	Bâtiments publics	85 527,19	15 246,88	70 280,31
61558	Services extérieurs - entretien et répar	1 897,31		1 897,31
6156	Services extérieurs - maintenance	41 844,90		41 844,90
6161	Multirisques	2 090,67		2 090,67
6184	Services extérieurs - divers - versement	460,00		460,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 290,58		2 290,58
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 000,13		2 000,13
6232	Publicité publications relations publicu	1 034,60		1 034,60
6236	Publicité publications relations publicu	266,40		266,40
6247	Transports - transports collectifs	40 648,80	5 206,30	35 442,50
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	933,03		933,03

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	16 572,15	11 768,31	4 803,84
627	Autres services extérieurs - services ba	1 067,83	102,02	965,81
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	3 435,28	858,82	2 576,46
6284	Divers - redevances pour services rendus	423,60		423,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 376 527,60	225 937,75	1 150 589,85
6215	Personnel extérieur au service affecté p	541 362,30		541 362,30
6218	Autre personnel extérieur au service	3 671,01	894,20	2 776,81
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	200,60		200,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	545 233,91	894,20	544 339,71
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	26 719,49		26 719,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	26 719,49		26 719,49
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 948 481,00	226 831,95	1 721 649,05
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	33 980,31		33 980,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 980,31		33 980,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 980,31		33 980,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 982 461,31	226 831,95	1 755 629,36

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	897,67		897,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	897,67		897,67
70631	Redevances et droits des services à cara	269 252,51	25 679,00	243 573,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	269 252,51	25 679,00	243 573,51
744	FCTVA	5 492,63	1 723,39	3 769,24
7472	Participations - Régions	8 836,43	5 601,80	3 234,63
7473	Participations - Départements	7 440,00		7 440,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	21 769,06	7 325,19	14 443,87
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	1 534 000,00		1 534 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	36 824,83	75,00	36 749,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 570 824,83	75,00	1 570 749,83
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	44 503,31		44 503,31
773	Produits exceptionnels mandats annulés (588,42		588,42
7788	Produits exceptionnels divers	4 362,80		4 362,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	49 454,53		49 454,53
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 912 198,60	33 079,19	1 879 119,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 912 198,60	33 079,19	1 879 119,41

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70004 - CCES PISCINES

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		2 652,20				4 255,78		6 907,98		6 907,98
1022	Sous Total compte 1022		2 652,20				4 255,78		6 907,98		6 907,98
102	Sous Total compte 102		2 652,20				4 255,78		6 907,98		6 907,98
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		75 254,53				324 101,01		399 355,54		399 355,54
106	Sous Total compte 106		75 254,53				324 101,01		399 355,54		399 355,54
10	Sous Total compte 10		77 906,73				328 356,79		406 263,52		406 263,52
110	Report à nouveau solde créditeur			324 101,01	324 401,01			324 101,01	324 401,01		300,00
11	Sous Total compte 11			324 101,01	324 401,01			324 101,01	324 401,01		300,00
12	Résultat exercice excéd déficit		324 401,01	324 401,01				324 401,01	324 401,01		0,00
12	Sous Total compte 12		324 401,01	324 401,01				324 401,01	324 401,01		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
	Total classe 1		7 826 438,63	648 502,02	324 401,01		328 356,79	648 502,02	8 479 196,43		7 830 694,41

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70004 - CCES PISCINES

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
2051	Concessions et droits similaires	12 788,61				432,00		13 220,61		13 220,61	
205	Sous Total compte 205	12 788,61				432,00		13 220,61		13 220,61	
20	Sous Total compte 20	12 788,61				432,00		13 220,61		13 220,61	
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 agencé amégts const	90 177,49				58 758,62	14 959,86	148 936,11	14 959,86	133 976,25	
213	Sous Total compte 213	118 820,83				58 758,62	14 959,86	177 579,45	14 959,86	162 619,59	
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	
2173	Sous Total compte 2173	7 273 546,26						7 273 546,26		7 273 546,26	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70004 - CCES PISCINES

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
217	Sous Total compte 217	7 273 546,26						7 273 546,26		7 273 546,26	
2183	Mat bureau mat informatique	64 987,40				462,00		65 449,40		65 449,40	
2184	Mobilier	21 920,62						21 920,62		21 920,62	
2188	Autres immobilisations corporelles	189 591,37		14 364,00	14 364,00	8 722,55		212 677,92	14 364,00	198 313,92	
218	Sous Total compte 218	276 499,39		14 364,00	14 364,00	9 184,55		300 047,94	14 364,00	285 683,94	
21	Sous Total compte 21	7 763 798,81		14 364,00	14 364,00	67 943,17	14 959,86	7 846 105,98	29 323,86	7 816 782,12	
2313	Constructions	168 698,46				144 695,01		313 393,47		313 393,47	
231	Sous Total compte 231	168 698,46				144 695,01		313 393,47		313 393,47	
23	Sous Total compte 23	168 698,46				144 695,01		313 393,47		313 393,47	
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
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		3 442,00				6 303,38		9 745,38		9 745,38

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70004 - CCES PISCINES

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		3 442,00				6 303,38		9 745,38		9 745,38
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		33 217,06				7 052,00		40 269,06		40 269,06
2815	Sous Total compte 2815		39 511,40				7 052,00		46 563,40		46 563,40
28183	Mat bureau mat informatique		49 405,13				9 499,47		58 904,60		58 904,60
28184	Mobilier		18 582,76				259,00		18 841,76		18 841,76
28188	Amort autres immobilisations corporelles		152 053,32				10 866,46		162 919,78		162 919,78
2818	Sous Total compte 2818		220 041,21				20 624,93		240 666,14		240 666,14
281	Sous Total compte 281		262 994,61				33 980,31		296 974,92		296 974,92
28	Sous Total compte 28		275 783,22				33 980,31		309 763,53		309 763,53
	Total classe 2	7 945 285,88	275 783,22	14 364,00	14 364,00	213 070,18	48 940,17	8 172 720,06	339 087,39	8 143 396,20	309 763,53
4011	Fournisseurs		62 656,97	1 316 285,95	1 263 166,33			1 316 285,95	1 325 823,30		9 537,35

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70004 - CCES PISCINES

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
401	Sous Total compte 401		62 656,97	1 316 285,95	1 263 166,33			1 316 285,95	1 325 823,30		9 537,35
4041	Fournis immob		7 893,24	317 394,76	309 501,52			317 394,76	317 394,76		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		6 369,56	1 870,20	5 405,44			1 870,20	11 775,00		9 904,80
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			62 464,59	62 464,59			62 464,59	62 464,59		0,00
4047	Sous Total compte 4047		6 369,56	64 334,79	67 870,03			64 334,79	74 239,59		9 904,80
404	Sous Total compte 404		14 262,80	381 729,55	377 371,55			381 729,55	391 634,35		9 904,80
408	Fournis factures non parvenues		196 712,86	196 712,86	200 528,68			196 712,86	397 241,54		200 528,68
40	Sous Total compte 40		273 632,63	1 894 728,36	1 841 066,56			1 894 728,36	2 114 699,19		219 970,83
4111	Redevables - amiable	6 202,11		3 341,50	4 085,00			9 543,61	4 085,00	5 458,61	
4116	Redevables - contentieux			135,00	35,00			135,00	35,00	100,00	
411	Sous Total compte 411	6 202,11		3 476,50	4 120,00			9 678,61	4 120,00	5 558,61	
4181	Redevables produits non encore facturés	25 694,00		51 035,73	25 694,00			76 729,73	25 694,00	51 035,73	
418	Sous Total compte 418	25 694,00		51 035,73	25 694,00			76 729,73	25 694,00	51 035,73	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70004 - CCES PISCINES

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
41	Sous Total compte 41	31 896,11		54 512,23	29 814,00			86 408,34	29 814,00	56 594,34	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	6 944,00		5 601,80	12 545,80			12 545,80	12 545,80		0,00
441	Sous Total compte 441	6 944,00		5 601,80	12 545,80			12 545,80	12 545,80		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			5 979,82	5 979,82			5 979,82	5 979,82		0,00
4431	Sous Total compte 4431			5 979,82	5 979,82			5 979,82	5 979,82		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			1 140,90	1 140,90			1 140,90	1 140,90		0,00
4432	Sous Total compte 4432			1 140,90	1 140,90			1 140,90	1 140,90		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			155,87	155,87			155,87	155,87		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	1 456 000,00		1 534 000,00	2 990 000,00			2 990 000,00	2 990 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434	1 456 000,00		1 534 155,87	2 990 155,87			2 990 155,87	2 990 155,87		0,00
44351	Opér particul grp dépenses		472 430,90	472 698,63	267,73			472 698,63	472 698,63		0,00
4435	Sous Total compte 4435		472 430,90	472 698,63	267,73			472 698,63	472 698,63		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			543 892,41	543 892,41			543 892,41	543 892,41		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70004 - CCES PISCINES

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
4438	Sous Total compte 4438			543 892,41	543 892,41			543 892,41	543 892,41		0,00
443	Sous Total compte 443	1 456 000,00	472 430,90	2 557 867,63	3 541 436,73			4 013 867,63	4 013 867,63		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			33 967,00	33 967,00			33 967,00	33 967,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	3 931,19		166 597,77	170 528,96			170 528,96	170 528,96		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	233 943,00		1 395 558,00	1 629 501,00			1 629 501,00	1 629 501,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	237 874,19		1 596 122,77	1 833 996,96			1 833 996,96	1 833 996,96		0,00
44571	Etat - TVA collectée		8 501,59	20 376,46	22 894,65			20 376,46	31 396,24		11 019,78
4457	Sous Total compte 4457		8 501,59	20 376,46	22 894,65			20 376,46	31 396,24		11 019,78
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			701 481,00	566 838,00			701 481,00	566 838,00	134 643,00	
4458	Sous Total compte 4458			701 481,00	566 838,00			701 481,00	566 838,00	134 643,00	
445	Sous Total compte 445	237 874,19	8 501,59	2 317 980,23	2 423 729,61			2 555 854,42	2 432 231,20	123 623,22	
4487	Produits à recevoir	7 325,19			7 325,19			7 325,19	7 325,19		0,00
448	Sous Total compte 448	7 325,19			7 325,19			7 325,19	7 325,19		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70004 - CCES PISCINES

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
44	Sous Total compte 44	1 708 143,38	480 932,49	4 881 449,66	5 985 037,33			6 589 593,04	6 465 969,82	123 623,22	
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		852 044,65	3 609 132,13	2 661 890,01			3 609 132,13	3 513 934,66	95 197,47	
451	Sous Total compte 451		852 044,65	3 609 132,13	2 661 890,01			3 609 132,13	3 513 934,66	95 197,47	
45	Sous Total compte 45		852 044,65	3 609 132,13	2 661 890,01			3 609 132,13	3 513 934,66	95 197,47	
466	Excédit de verSEment				2 406,39				2 406,39		2 406,39
46711	Autres comptes créditeurs			200,60	200,60			200,60	200,60		0,00
4671	Sous Total compte 4671			200,60	200,60			200,60	200,60		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	23 135,56		121 336,55	81 388,13			144 472,11	81 388,13	63 083,98	
4672	Sous Total compte 4672	23 135,56		121 336,55	81 388,13			144 472,11	81 388,13	63 083,98	
4675	Mandataires operations deleguees recette			107,49	107,49			107,49	107,49		0,00
467	Sous Total compte 467	23 135,56		121 644,64	81 696,22			144 780,20	81 696,22	63 083,98	
46	Sous Total compte 46	23 135,56		121 644,64	84 102,61			144 780,20	84 102,61	60 677,59	
4711	Verst des régisseurs			288 783,36	288 783,36			288 783,36	288 783,36		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70004 - CCES PISCINES

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
4712	Virements réimputés			371,13	371,13			371,13	371,13		0,00
47138	Raet : autres		32,50	4 773,18	4 740,68			4 773,18	4 773,18		0,00
4713	Sous Total compte 4713		32,50	4 773,18	4 740,68			4 773,18	4 773,18		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			11 759,63	11 759,63			11 759,63	11 759,63		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			14 959,86	15 019,86			14 959,86	15 019,86		60,00
47141	Sous Total compte 47141			26 719,49	26 779,49			26 719,49	26 779,49		60,00
4714	Sous Total compte 4714			26 719,49	26 779,49			26 719,49	26 779,49		60,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		69,91	69,91	60,00			69,91	129,91		60,00
4717	Sous Total compte 4717		69,91	69,91	60,00			69,91	129,91		60,00
4718	Autres recettes à régulariser		265,00	27 560,75	27 295,75			27 560,75	27 560,75		0,00
471	Sous Total compte 471		367,41	348 277,82	348 030,41			348 277,82	348 397,82		120,00
47218	Autres dépenses			78 858,52	78 858,52			78 858,52	78 858,52		0,00
4721	Sous Total compte 4721			78 858,52	78 858,52			78 858,52	78 858,52		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70004 - CCES PISCINES

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
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			313,64	313,64			313,64	313,64		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			72 288,87	72 288,87			72 288,87	72 288,87		0,00
472	Sous Total compte 472			151 461,03	151 461,03			151 461,03	151 461,03		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,65	0,65				0,65	0,65		0,00
478	Sous Total compte 478		0,65	0,65				0,65	0,65		0,00
47	Sous Total compte 47		368,06	499 739,50	499 491,44			499 739,50	499 859,50		120,00
	Total classe 4	1 763 175,05	1 606 977,83	11 061 206,52	11 101 401,95			12 824 381,57	12 708 379,78	349 518,79	233 517,00
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais		131,25	14 647,75	10 836,50			14 647,75	10 967,75	3 680,00	
511	Sous Total compte 511		131,25	14 647,75	10 836,50			14 647,75	10 967,75	3 680,00	
51	Sous Total compte 51		131,25	14 647,75	10 836,50			14 647,75	10 967,75	3 680,00	
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	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70004 - CCES PISCINES

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			33 980,31	33 980,31			33 980,31	33 980,31		0,00
58	Sous Total compte 58			33 980,31	33 980,31			33 980,31	33 980,31		0,00
	Total classe 5	870,00	131,25	48 628,06	44 816,81			49 498,06	44 948,06	4 550,00	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					31 870,96	7 285,46	31 870,96	7 285,46	24 585,50	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					130 502,06	23 448,99	130 502,06	23 448,99	107 053,07	
6061	Sous Total compte 6061					162 373,02	30 734,45	162 373,02	30 734,45	131 638,57	
60621	Achts non stkés combustibles					52 833,04	13 961,32	52 833,04	13 961,32	38 871,72	
60623	Achts non stkés d'aliment					124,32		124,32		124,32	
60628	Achts autres fournit non stkées					81,68	69,10	81,68	69,10	12,58	
6062	Sous Total compte 6062					53 039,04	14 030,42	53 039,04	14 030,42	39 008,62	
60631	Achts non stkés fournit entretien					9 605,24		9 605,24		9 605,24	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					6 925,16	441,22	6 925,16	441,22	6 483,94	
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 157,10		1 157,10		1 157,10	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70004 - CCES PISCINES

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
6063	Sous Total compte 6063					17 687,50	441,22	17 687,50	441,22	17 246,28	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 007,26		1 007,26		1 007,26	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					45,96	38,06	45,96	38,06	7,90	
606	Sous Total compte 606					234 152,78	45 244,15	234 152,78	45 244,15	188 908,63	
60	Sous Total compte 60					234 152,78	45 244,15	234 152,78	45 244,15	188 908,63	
611	Contrats prestations de services					931 333,90	146 898,59	931 333,90	146 898,59	784 435,31	
6135	Locations mobilières					2 584,22	612,68	2 584,22	612,68	1 971,54	
613	Sous Total compte 613					2 584,22	612,68	2 584,22	612,68	1 971,54	
61521	Entretien et réparations de terrains					7 964,23		7 964,23		7 964,23	
615221	Bâtiments publics					85 527,19	15 246,88	85 527,19	15 246,88	70 280,31	
61522	Sous Total compte 61522					85 527,19	15 246,88	85 527,19	15 246,88	70 280,31	
6152	Sous Total compte 6152					93 491,42	15 246,88	93 491,42	15 246,88	78 244,54	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 897,31		1 897,31		1 897,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70004 - CCES PISCINES

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
6155	Sous Total compte 6155					1 897,31		1 897,31		1 897,31	
6156	Maintenance					41 844,90		41 844,90		41 844,90	
615	Sous Total compte 615					137 233,63	15 246,88	137 233,63	15 246,88	121 986,75	
6161	Multirisques					2 090,67		2 090,67		2 090,67	
616	Sous Total compte 616					2 090,67		2 090,67		2 090,67	
6184	Divers verst à organismes formation					460,00		460,00		460,00	
618	Sous Total compte 618					460,00		460,00		460,00	
61	Sous Total compte 61					1 073 702,42	162 758,15	1 073 702,42	162 758,15	910 944,27	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					541 362,30		541 362,30		541 362,30	
6218	Autre personnel extérieur au service					3 671,01	894,20	3 671,01	894,20	2 776,81	
621	Sous Total compte 621					545 033,31	894,20	545 033,31	894,20	544 139,11	
6226	Rému interméd honoraires					2 290,58		2 290,58		2 290,58	
6228	Rému interméd honoraires divers					2 000,13		2 000,13		2 000,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70004 - CCES PISCINES

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
622	Sous Total compte 622					4 290,71		4 290,71		4 290,71	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 034,60		1 034,60		1 034,60	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					266,40		266,40		266,40	
623	Sous Total compte 623					1 301,00		1 301,00		1 301,00	
6247	Transports collectifs					40 648,80	5 206,30	40 648,80	5 206,30	35 442,50	
624	Sous Total compte 624					40 648,80	5 206,30	40 648,80	5 206,30	35 442,50	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					933,03		933,03		933,03	
625	Sous Total compte 625					933,03		933,03		933,03	
6262	Frais de télécommunicat					16 572,15	11 768,31	16 572,15	11 768,31	4 803,84	
626	Sous Total compte 626					16 572,15	11 768,31	16 572,15	11 768,31	4 803,84	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1 067,83	102,02	1 067,83	102,02	965,81	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					3 435,28	858,82	3 435,28	858,82	2 576,46	
6284	Redevances pour services rendus					423,60		423,60		423,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70004 - CCES PISCINES

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
628	Sous Total compte 628					3 858,88	858,82	3 858,88	858,82	3 000,06	
62	Sous Total compte 62					613 705,71	18 829,65	613 705,71	18 829,65	594 876,06	
6419	Rembst rémunérations du persel						897,67		897,67		897,67
641	Sous Total compte 641						897,67		897,67		897,67
6475	Autres charges sociales médecine travail					200,60		200,60		200,60	
647	Sous Total compte 647					200,60		200,60		200,60	
64	Sous Total compte 64					200,60	897,67	200,60	897,67		697,07
673	Charges except titres annulés					26 719,49		26 719,49		26 719,49	
67	Sous Total compte 67					26 719,49		26 719,49		26 719,49	
6811	DA - immob					33 980,31		33 980,31		33 980,31	
681	Sous Total compte 681					33 980,31		33 980,31		33 980,31	
68	Sous Total compte 68					33 980,31		33 980,31		33 980,31	
	Total classe 6					1 982 461,31	227 729,62	1 982 461,31	227 729,62	1 755 629,36	897,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70004 - CCES PISCINES

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
70631	Redev droits services à caract sportif					25 679,00	269 252,51	25 679,00	269 252,51		243 573,51
7063	Sous Total compte 7063					25 679,00	269 252,51	25 679,00	269 252,51		243 573,51
706	Sous Total compte 706					25 679,00	269 252,51	25 679,00	269 252,51		243 573,51
70	Sous Total compte 70					25 679,00	269 252,51	25 679,00	269 252,51		243 573,51
744	FCTVA					1 723,39	5 492,63	1 723,39	5 492,63		3 769,24
7472	Participations - Région					5 601,80	8 836,43	5 601,80	8 836,43		3 234,63
7473	Participations - Dépt						7 440,00		7 440,00		7 440,00
747	Sous Total compte 747					5 601,80	16 276,43	5 601,80	16 276,43		10 674,63
74	Sous Total compte 74					7 325,19	21 769,06	7 325,19	21 769,06		14 443,87
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						1 534 000,00		1 534 000,00		1 534 000,00
755	Sous Total compte 755						1 534 000,00		1 534 000,00		1 534 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran					75,00	36 824,83	75,00	36 824,83		36 749,83
758	Sous Total compte 758					75,00	36 824,83	75,00	36 824,83		36 749,83

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70004 - CCES PISCINES

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
75	Sous Total compte 75					75,00	1 570 824,83	75,00	1 570 824,83		1 570 749,83
7711	Débits et pénalités perçus						44 503,31		44 503,31		44 503,31
771	Sous Total compte 771						44 503,31		44 503,31		44 503,31
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						588,42		588,42		588,42
7788	Produits exceptionnels divers						4 362,80		4 362,80		4 362,80
778	Sous Total compte 778						4 362,80		4 362,80		4 362,80
77	Sous Total compte 77						49 454,53		49 454,53		49 454,53
	Total classe 7					33 079,19	1 911 300,93	33 079,19	1 911 300,93		1 878 221,74
	Total général	9 709 330,93	9 709 330,93	11 772 700,60	11 484 983,77	2 228 610,68	2 516 327,51	23 710 642,21	23 710 642,21	10 253 094,35	10 253 094,35

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70004 - CCES PISCINES

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
861							0,00	0,00
Portefeuille								
PISCINE AQUAMARIS	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	1 900,00	1 900,00	55 100,00	0,00
Sous Total compte 861	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	1 900,00	1 900,00	55 100,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
PISCINE AQUAMARIS	4 560,00	1 900,00	6 460,00	0,00	4 370,00	4 370,00	2 090,00	0,00
Sous Total compte 862	4 560,00	1 900,00	6 460,00	0,00	4 370,00	4 370,00	2 090,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
PISCINE AQUAMARIS	0,00	4 370,00	4 370,00	61 560,00	0,00	61 560,00	0,00	57 190,00
Sous Total compte 863	0,00	4 370,00	4 370,00	61 560,00	0,00	61 560,00	0,00	57 190,00
TOTAUX	61 560,00	6 270,00	67 830,00	61 560,00	6 270,00	67 830,00	57 190,00	57 190,00

Page des signatures

70004 - CCES PISCINES

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 PISCINES** 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