

## CCES PISCINES BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M VINCENT LEDROIT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2021 AU 24/03/2022

044108 SGC PONTCHATEAU

Population 39770  
Nomenclature M14 sup egal 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>1,36</b>	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	14,00
Constructions	7 762,33	Réserves	446,16
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	6,79	Report à nouveau	76,99
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-135,52
Autres immobilisations corporelles	97,69	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>7 866,81</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	7 424,13
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>7 868,17</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>7 825,75</b>
Créances	157,88	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	0,87	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	184,41
Autres actifs circulants		Autres dettes à court terme	64,28
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>158,75</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>248,69</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>248,69</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>-47,52</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>8 026,92</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>8 026,92</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	14 582,71	13 220,61	1 362,10	432,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	503 371,26	14 587,38	488 783,88	152 874,21
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	403 979,61	306 292,09	97 687,52	93 386,73
	Immobilisations corporelles en cours	6 789,27		6 789,27	313 393,47
	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	8 202 269,11	334 100,08	7 868 169,03	7 833 632,67	

**BILAN (en Euros)**

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	8 202 269,11	334 100,08	7 868 169,03	7 833 632,67
	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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>8 202 269,11</b>	<b>334 100,08</b>	<b>7 868 169,03</b>	<b>7 833 632,67</b>

**BILAN (en Euros)**

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	39 633,45		39 633,45	56 594,34
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	50 902,63		50 902,63	134 643,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				95 197,47
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	67 340,25		67 340,25	63 083,98
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	870,00		870,00	4 550,00
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>158 746,33</b>		<b>158 746,33</b>	<b>354 068,79</b>

**BILAN (en Euros)**

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,52		0,52	
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>0,52</b>		<b>0,52</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>8 361 015,96</b>	<b>334 100,08</b>	<b>8 026 915,88</b>	<b>8 187 701,46</b>

**BILAN (en Euros)**

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	7 424 130,89	7 424 130,89
	Réserves	446 159,11	399 355,54
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	76 986,48	300,00
	Résultat de l'exercice	-135 524,47	123 490,05
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	14 000,48	6 907,98
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>7 825 752,49</b>	<b>7 954 184,46</b>	

**BILAN (en Euros)**

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN (en Euros)**

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	180 089,71	210 066,03
	Dettes fiscales et sociales	1 966,21	11 019,78
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	57 680,51	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	4 633,70	2 406,39
	Fournisseurs d'immobilisations	4 316,28	9 904,80
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>248 686,41</b>	<b>233 397,00</b>	

**BILAN (en Euros)**

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-47 523,02	120,00
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>-47 523,02</b>	<b>120,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>8 026 915,88</b>	<b>8 187 701,46</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	5,36	14,44
Produits des services	234,75	243,57
Autres produits	1 321,00	1 570,75
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 561,11	1 828,77
Traitements, salaires, charges sociales	-4,58	-0,70
Achats et charges externes	1 717,28	1 694,73
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	24,34	33,98
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 737,04	1 728,01
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-175,92</b>	<b>100,76</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-175,92</b>	<b>100,76</b>
Produits exceptionnels	72,50	49,45
Charges exceptionnelles	32,10	26,72
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>40,40</b>	<b>22,74</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-135,52</b>	<b>123,49</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	234 753,04	243 573,51
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 321 000,00	1 570 749,83
Dotations de l'Etat	1 860,97	3 769,24
Subventions et participations	3 500,00	10 674,63
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 561 114,01</b>	<b>1 828 767,21</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	-4 708,38	-897,67
Charges sociales	125,00	200,60
Achats et charges externes	1 717 282,72	1 694 728,96
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	24 336,55	33 980,31
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>1 737 035,89</b>	<b>1 728 012,20</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-175 921,88</b>	<b>100 755,01</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-175 921,88</b>	<b>100 755,01</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	67 340,25	45 091,73
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	5 157,50	4 362,80
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>72 497,75</b>	<b>49 454,53</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	1 024,39	26 719,49
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	31 075,95	
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>32 100,34</b>	<b>26 719,49</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	40 397,41	22 735,04
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 633 611,76	1 878 221,74
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 769 136,23	1 754 731,69
RESULTAT DE L'EXERCICE	-135 524,47	123 490,05

## Opérations Compte de Tiers

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	279 836,07	2 109 044,10	2 388 880,17
Titres de recette émis (b)	78 232,62	1 690 600,87	1 768 833,49
Réductions de titres (c)		51 160,73	51 160,73
Recettes nettes (d = b - c)	78 232,62	1 639 440,14	1 717 672,76
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	279 836,07	2 109 044,10	2 388 880,17
Mandats émis (f)	58 872,91	1 978 857,84	2 037 730,75
Annulations de mandats (g)		203 893,23	203 893,23
Depenses nettes (h = f - g)	58 872,91	1 774 964,61	1 833 837,52
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	19 359,71		
(h - d) Déficit		135 524,47	116 164,76

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

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CCES PISCINES					
Investissement	-3 238,26		19 359,71		16 121,45
Fonctionnement	123 790,05	46 803,57	-135 524,47		-58 537,99
<b>Sous-Total</b>	<b>120 551,79</b>	<b>46 803,57</b>	<b>-116 164,76</b>		<b>-42 416,54</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>120 551,79</b>	<b>46 803,57</b>	<b>-116 164,76</b>		<b>-42 416,54</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>120 551,79</b>	<b>46 803,57</b>	<b>-116 164,76</b>		<b>-42 416,54</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

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	4 440,00		4 440,00	1 362,10		1 362,10	3 077,90
21	Immobilisations corporelles	256 934,77	-6 000,00	250 934,77	41 719,96		41 719,96	209 214,81
23	Immobilisations en cours	15 223,04	6 000,00	21 223,04	15 790,85		15 790,85	5 432,19
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>276 597,81</b>		<b>276 597,81</b>	<b>58 872,91</b>		<b>58 872,91</b>	<b>217 724,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>276 597,81</b>		<b>276 597,81</b>	<b>58 872,91</b>		<b>58 872,91</b>	<b>217 724,90</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	3 238,26		3 238,26				3 238,26
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>279 836,07</b>		<b>279 836,07</b>	<b>58 872,91</b>		<b>58 872,91</b>	<b>220 963,16</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

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 réserves	79 791,97		79 791,97	53 896,07		53 896,07	25 895,90
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>79 791,97</b>		<b>79 791,97</b>	<b>53 896,07</b>		<b>53 896,07</b>	<b>25 895,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>79 791,97</b>		<b>79 791,97</b>	<b>53 896,07</b>		<b>53 896,07</b>	<b>25 895,90</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	175 044,10		175 044,10				175 044,10
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 000,00		25 000,00	24 336,55		24 336,55	663,45
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>200 044,10</b>		<b>200 044,10</b>	<b>24 336,55</b>		<b>24 336,55</b>	<b>175 707,55</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>279 836,07</b>		<b>279 836,07</b>	<b>78 232,62</b>		<b>78 232,62</b>	<b>201 603,45</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

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	1 324 500,00	-16 000,00	1 308 500,00	1 402 773,94	203 893,23	1 198 880,71	109 619,29
012	Charges de personnel et frais assimilés	564 500,00		564 500,00	519 647,01		519 647,01	44 852,99
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	16 000,00	36 000,00	32 100,34		32 100,34	3 899,66
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 909 000,00</b>		<b>1 909 000,00</b>	<b>1 954 521,29</b>	<b>203 893,23</b>	<b>1 750 628,06</b>	<b>158 371,94</b>
023	Virement à la section d'investissement (	175 044,10		175 044,10				175 044,10
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 000,00		25 000,00	24 336,55		24 336,55	663,45
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>200 044,10</b>		<b>200 044,10</b>	<b>24 336,55</b>		<b>24 336,55</b>	<b>175 707,55</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 109 044,10</b>		<b>2 109 044,10</b>	<b>1 978 857,84</b>	<b>203 893,23</b>	<b>1 774 964,61</b>	<b>334 079,49</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

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				5 828,38		5 828,38	-5 828,38
70	Produits des services, du domaine et ven	390 000,00		390 000,00	234 878,04	125,00	234 753,04	155 246,96
74	Dotations et participations	18 356,23		18 356,23	19 804,19	14 443,22	5 360,97	12 995,26
75	Autres produits de gestion courante	1 593 701,39		1 593 701,39	1 357 592,51	36 592,51	1 321 000,00	272 701,39
77	Produits exceptionnels	30 000,00		30 000,00	72 497,75		72 497,75	-42 497,75
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 032 057,62</b>		<b>2 032 057,62</b>	<b>1 690 600,87</b>	<b>51 160,73</b>	<b>1 639 440,14</b>	<b>392 617,48</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	76 986,48		76 986,48				76 986,48
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 109 044,10</b>		<b>2 109 044,10</b>	<b>1 690 600,87</b>	<b>51 160,73</b>	<b>1 639 440,14</b>	<b>469 603,96</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	1 362,10		1 362,10
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 362,10</b>		<b>1 362,10</b>
2135	Installations générales agencements et a	18 356,62		18 356,62
2184	Mobilier	2 393,34		2 393,34
2188	Autres immobilisations corporelles	20 970,00		20 970,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>41 719,96</b>		<b>41 719,96</b>
2313	Constructions	15 790,85		15 790,85
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>15 790,85</b>		<b>15 790,85</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>58 872,91</b>		<b>58 872,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>58 872,91</b>		<b>58 872,91</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>58 872,91</b>		<b>58 872,91</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	7 092,50		7 092,50
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	46 803,57		46 803,57
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>53 896,07</b>		<b>53 896,07</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>53 896,07</b>		<b>53 896,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>53 896,07</b>		<b>53 896,07</b>
28051	Concessions et droits similaires	432,00		432,00
28135	Amortissements installations générales a	4 842,00		4 842,00
28158	Autres installations matériel et outilla	7 052,00		7 052,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	4 972,80		4 972,80
28184	Mobilier	332,00		332,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	6 705,75		6 705,75
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>24 336,55</b>		<b>24 336,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>24 336,55</b>		<b>24 336,55</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>78 232,62</b>		<b>78 232,62</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	26 236,28		26 236,28
60612	Achats non stockés de fournitures non st	104 651,02	28 364,55	76 286,47
60621	Achats non stockés de combustibles	60 770,13	5 211,30	55 558,83
60623	Achats non stockés d'alimentation	182,52	85,00	97,52
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	56,72		56,72
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	5 836,76		5 836,76
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	3 905,65	2 050,14	1 855,51
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	206,10	206,10	
6064	Achats non stockés de fournitures admini	542,02		542,02
611	Contrats prestations de services	944 305,25	134 205,00	810 100,25
61521	Services extérieurs - entretien et répar	5 877,44	3 984,91	1 892,53
615221	Bâtiments publics	88 961,94	18 581,74	70 380,20
615232	Réseaux	1 075,44		1 075,44
61558	Services extérieurs - entretien et répar	700,20		700,20
6156	Services extérieurs - maintenance	65 698,95	1 915,57	63 783,38
6161	Multirisques	2 162,22		2 162,22
6184	Services extérieurs - divers - versement	550,00	230,00	320,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	36 761,39	1 828,80	34 932,59
6231	Publicité publications relations publicu	1 116,00		1 116,00
6232	Publicité publications relations publicu	129,26		129,26
6236	Publicité publications relations publicu	757,20		757,20
6247	Transports - transports collectifs	42 245,20	6 371,30	35 873,90
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	179,85		179,85
6262	Frais de télécommunications	4 693,10		4 693,10

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Autres services extérieurs - services ba	852,93		852,93
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	4 034,46	858,82	3 175,64
6284	Divers - redevances pour services rendus	285,91		285,91
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 402 773,94</b>	<b>203 893,23</b>	<b>1 198 880,71</b>
6215	Personnel extérieur au service affecté p	515 919,01		515 919,01
6218	Autre personnel extérieur au service	2 483,00		2 483,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	125,00		125,00
6488	Autres charges de personnel	1 120,00		1 120,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>519 647,01</b>		<b>519 647,01</b>
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	1 024,39		1 024,39
678	Autres charges exceptionnelles	31 075,95		31 075,95
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>32 100,34</b>		<b>32 100,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 954 521,29</b>	<b>203 893,23</b>	<b>1 750 628,06</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	24 336,55		24 336,55
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>24 336,55</b>		<b>24 336,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>24 336,55</b>		<b>24 336,55</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 978 857,84</b>	<b>203 893,23</b>	<b>1 774 964,61</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	5 828,38		5 828,38
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>5 828,38</b>		<b>5 828,38</b>
70631	Redevances et droits des services à cara	234 878,04	125,00	234 753,04
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>234 878,04</b>	<b>125,00</b>	<b>234 753,04</b>
744	FCTVA	5 629,56	3 768,59	1 860,97
7472	Participations - Régions	4 734,63	3 234,63	1 500,00
7473	Participations - Départements	9 440,00	7 440,00	2 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>19 804,19</b>	<b>14 443,22</b>	<b>5 360,97</b>
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	1 321 000,00		1 321 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	36 592,51	36 592,51	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 357 592,51</b>	<b>36 592,51</b>	<b>1 321 000,00</b>
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	67 340,25		67 340,25
7788	Produits exceptionnels divers	5 157,50		5 157,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>72 497,75</b>		<b>72 497,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 690 600,87</b>	<b>51 160,73</b>	<b>1 639 440,14</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 690 600,87</b>	<b>51 160,73</b>	<b>1 639 440,14</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		6 907,98				7 092,50		14 000,48		14 000,48
1022	Sous Total compte 1022		6 907,98				7 092,50		14 000,48		14 000,48
102	Sous Total compte 102		6 907,98				7 092,50		14 000,48		14 000,48
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		399 355,54				46 803,57		446 159,11		446 159,11
106	Sous Total compte 106		399 355,54				46 803,57		446 159,11		446 159,11
10	Sous Total compte 10		406 263,52				53 896,07		460 159,59		460 159,59
110	Report à nouveau solde créditeur		300,00	46 803,57	123 490,05			46 803,57	123 790,05		76 986,48
11	Sous Total compte 11		300,00	46 803,57	123 490,05			46 803,57	123 790,05		76 986,48
12	Résultat exercice excéd déficit		123 490,05	123 490,05				123 490,05	123 490,05		0,00
12	Sous Total compte 12		123 490,05	123 490,05				123 490,05	123 490,05		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
	<b>Total classe 1</b>		<b>7 954 184,46</b>	<b>170 293,62</b>	<b>123 490,05</b>		<b>53 896,07</b>	<b>170 293,62</b>	<b>8 131 570,58</b>		<b>7 961 276,96</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études					1 362,10		1 362,10		1 362,10	
<b>203</b>	<b>Sous Total compte 203</b>					<b>1 362,10</b>		<b>1 362,10</b>		<b>1 362,10</b>	
2051	Concessions et droits similaires	13 220,61						13 220,61		13 220,61	
<b>205</b>	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>13 220,61</b>						<b>13 220,61</b>		<b>13 220,61</b>	
<b>20</b>	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>13 220,61</b>				<b>1 362,10</b>		<b>14 582,71</b>		<b>14 582,71</b>	
21318	Autres batiments publics	28 643,34						28 643,34		28 643,34	
<b>2131</b>	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>28 643,34</b>						<b>28 643,34</b>		<b>28 643,34</b>	
2135	Instal gales agenct amégts const	133 976,25		322 395,05		18 356,62		474 727,92		474 727,92	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>162 619,59</b>		<b>322 395,05</b>		<b>18 356,62</b>		<b>503 371,26</b>		<b>503 371,26</b>	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	6 294,34						6 294,34		6 294,34	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>6 294,34</b>						<b>6 294,34</b>		<b>6 294,34</b>	
2158	Autres instal mat outil tech	88 637,99						88 637,99		88 637,99	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>94 932,33</b>						<b>94 932,33</b>		<b>94 932,33</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21731	Batiments publics	7 273 546,26						7 273 546,26		7 273 546,26	
<b>2173</b>	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>7 273 546,26</b>						<b>7 273 546,26</b>		<b>7 273 546,26</b>	
<b>217</b>	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>7 273 546,26</b>						<b>7 273 546,26</b>		<b>7 273 546,26</b>	
2183	Mat bureau mat informatique	65 449,40						65 449,40		65 449,40	
2184	Mobilier	21 920,62				2 393,34		24 313,96		24 313,96	
2188	Autres immobilisations corporelles	198 313,92				20 970,00		219 283,92		219 283,92	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>285 683,94</b>				<b>23 363,34</b>		<b>309 047,28</b>		<b>309 047,28</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>7 816 782,12</b>		<b>322 395,05</b>		<b>41 719,96</b>		<b>8 180 897,13</b>		<b>8 180 897,13</b>	
2313	Constructions	313 393,47			322 395,05	15 790,85		329 184,32	322 395,05	6 789,27	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>313 393,47</b>			<b>322 395,05</b>	<b>15 790,85</b>		<b>329 184,32</b>	<b>322 395,05</b>	<b>6 789,27</b>	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>313 393,47</b>			<b>322 395,05</b>	<b>15 790,85</b>		<b>329 184,32</b>	<b>322 395,05</b>	<b>6 789,27</b>	
28051	Concessions et droits similaires		12 788,61				432,00		13 220,61		13 220,61
<b>2805</b>	<b>Sous Total compte 2805</b>		<b>12 788,61</b>				<b>432,00</b>		<b>13 220,61</b>		<b>13 220,61</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280		12 788,61				432,00		13 220,61		13 220,61
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		9 745,38				4 842,00		14 587,38		14 587,38
2813	Sous Total compte 2813		9 745,38				4 842,00		14 587,38		14 587,38
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		40 269,06				7 052,00		47 321,06		47 321,06
2815	Sous Total compte 2815		46 563,40				7 052,00		53 615,40		53 615,40
28183	Mat bureau mat informatique		58 904,60				4 972,80		63 877,40		63 877,40
28184	Mobilier		18 841,76				332,00		19 173,76		19 173,76
28188	Amort autres immobilisations corporelles		162 919,78				6 705,75		169 625,53		169 625,53
2818	Sous Total compte 2818		240 666,14				12 010,55		252 676,69		252 676,69
281	Sous Total compte 281		296 974,92				23 904,55		320 879,47		320 879,47
28	Sous Total compte 28		309 763,53				24 336,55		334 100,08		334 100,08



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 2</b>	<b>8 143 396,20</b>	<b>309 763,53</b>	<b>322 395,05</b>	<b>322 395,05</b>	<b>58 872,91</b>	<b>24 336,55</b>	<b>8 524 664,16</b>	<b>656 495,13</b>	<b>8 202 269,11</b>	<b>334 100,08</b>
4011	Fournisseurs		9 537,35	1 412 687,13	1 403 149,78			1 412 687,13	1 412 687,13		0,00
401	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>9 537,35</b>	<b>1 412 687,13</b>	<b>1 403 149,78</b>			<b>1 412 687,13</b>	<b>1 412 687,13</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournis immob			80 249,13	80 249,13			80 249,13	80 249,13		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		9 904,80	5 927,41	338,89			5 927,41	10 243,69		4 316,28
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			15 998,76	15 998,76			15 998,76	15 998,76		0,00
4047	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>9 904,80</b>	<b>21 926,17</b>	<b>16 337,65</b>			<b>21 926,17</b>	<b>26 242,45</b>		<b>4 316,28</b>
404	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>9 904,80</b>	<b>102 175,30</b>	<b>96 586,78</b>			<b>102 175,30</b>	<b>106 491,58</b>		<b>4 316,28</b>
408	Fournis factures non parvenues		200 528,68	200 528,68	180 089,71			200 528,68	380 618,39		180 089,71
40	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>219 970,83</b>	<b>1 715 391,11</b>	<b>1 679 826,27</b>			<b>1 715 391,11</b>	<b>1 899 797,10</b>		<b>184 405,99</b>
4111	Redevables - amiable	5 458,61		6 248,83	11 589,94			11 707,44	11 589,94	117,50	
4116	Redevables - contentieux	100,00		60,00	120,00			160,00	120,00	40,00	
411	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>5 558,61</b>		<b>6 308,83</b>	<b>11 709,94</b>			<b>11 867,44</b>	<b>11 709,94</b>	<b>157,50</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4181	Redevables produits non encore facturés	51 035,73		39 475,95	51 035,73			90 511,68	51 035,73	39 475,95	
<b>418</b>	<b>Sous Total compte 418</b>	<b>51 035,73</b>		<b>39 475,95</b>	<b>51 035,73</b>			<b>90 511,68</b>	<b>51 035,73</b>	<b>39 475,95</b>	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>56 594,34</b>		<b>45 784,78</b>	<b>62 745,67</b>			<b>102 379,12</b>	<b>62 745,67</b>	<b>39 633,45</b>	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			3 234,63	3 234,63			3 234,63	3 234,63		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			3 234,63				3 234,63		3 234,63	
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>6 469,26</b>	<b>3 234,63</b>			<b>6 469,26</b>	<b>3 234,63</b>	<b>3 234,63</b>	
44342	Opér part av Etat Ches recettes amiable			1 321 000,00	1 321 000,00			1 321 000,00	1 321 000,00		0,00
<b>4434</b>	<b>Sous Total compte 4434</b>			<b>1 321 000,00</b>	<b>1 321 000,00</b>			<b>1 321 000,00</b>	<b>1 321 000,00</b>		<b>0,00</b>
44381	Aut serv organ pub - dépenses			515 919,01	515 919,01			515 919,01	515 919,01		0,00
<b>4438</b>	<b>Sous Total compte 4438</b>			<b>515 919,01</b>	<b>515 919,01</b>			<b>515 919,01</b>	<b>515 919,01</b>		<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>1 836 919,01</b>	<b>1 836 919,01</b>			<b>1 836 919,01</b>	<b>1 836 919,01</b>		<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			5 377,46	5 377,46			5 377,46	5 377,46		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			178 785,00	178 785,00			178 785,00	178 785,00		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			241 114,00	204 386,00			241 114,00	204 386,00	36 728,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>425 276,46</b>	<b>388 548,46</b>			<b>425 276,46</b>	<b>388 548,46</b>	<b>36 728,00</b>	
44571	Etat - TVA collectée		11 019,78	34 883,00	25 829,43			34 883,00	36 849,21		1 966,21
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>11 019,78</b>	<b>34 883,00</b>	<b>25 829,43</b>			<b>34 883,00</b>	<b>36 849,21</b>		<b>1 966,21</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	134 643,00		125 498,00	260 141,00			260 141,00	260 141,00		0,00
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>134 643,00</b>		<b>125 498,00</b>	<b>260 141,00</b>			<b>260 141,00</b>	<b>260 141,00</b>		<b>0,00</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>134 643,00</b>	<b>11 019,78</b>	<b>585 657,46</b>	<b>674 518,89</b>			<b>720 300,46</b>	<b>685 538,67</b>	<b>34 761,79</b>	
4487	Produits à recevoir			10 940,00				10 940,00		10 940,00	
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>			<b>10 940,00</b>				<b>10 940,00</b>		<b>10 940,00</b>	
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>134 643,00</b>	<b>11 019,78</b>	<b>2 439 985,73</b>	<b>2 514 672,53</b>			<b>2 574 628,73</b>	<b>2 525 692,31</b>	<b>48 936,42</b>	
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	95 197,47		1 786 005,26	1 938 883,24			1 881 202,73	1 938 883,24		57 680,51
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>95 197,47</b>		<b>1 786 005,26</b>	<b>1 938 883,24</b>			<b>1 881 202,73</b>	<b>1 938 883,24</b>		<b>57 680,51</b>
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>95 197,47</b>		<b>1 786 005,26</b>	<b>1 938 883,24</b>			<b>1 881 202,73</b>	<b>1 938 883,24</b>		<b>57 680,51</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédit de verSEment		2 406,39	3 398,89	992,50			3 398,89	3 398,89		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			27 716,00	27 716,00			27 716,00	27 716,00		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>27 716,00</b>	<b>27 716,00</b>			<b>27 716,00</b>	<b>27 716,00</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	63 083,98		123 808,74	119 552,47			186 892,72	119 552,47	67 340,25	
46726	Débiteurs divers - contentieux			196,86	196,86			196,86	196,86		0,00
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>63 083,98</b>		<b>124 005,60</b>	<b>119 749,33</b>			<b>187 089,58</b>	<b>119 749,33</b>	<b>67 340,25</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>63 083,98</b>		<b>151 721,60</b>	<b>147 465,33</b>			<b>214 805,58</b>	<b>147 465,33</b>	<b>67 340,25</b>	
4686	Divers - charges à payer				4 633,70				4 633,70		4 633,70
<b>468</b>	<b>Sous Total compte 468</b>				<b>4 633,70</b>				<b>4 633,70</b>		<b>4 633,70</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>63 083,98</b>	<b>2 406,39</b>	<b>155 120,49</b>	<b>153 091,53</b>			<b>218 204,47</b>	<b>155 497,92</b>	<b>62 706,55</b>	
4711	Verst des régisseurs			215 786,57	168 263,55			215 786,57	168 263,55	47 523,02	
4712	Viremts réimputés			316,64	316,64			316,64	316,64		0,00
47138	Raet : autres			1 335 729,59	1 335 729,59			1 335 729,59	1 335 729,59		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Sous Total compte 4713			1 335 729,59	1 335 729,59			1 335 729,59	1 335 729,59		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 035,64	1 035,64			1 035,64	1 035,64		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		60,00	210,00	150,00			210,00	210,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141		60,00	1 245,64	1 185,64			1 245,64	1 245,64		0,00
4714	Sous Total compte 4714		60,00	1 245,64	1 185,64			1 245,64	1 245,64		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		60,00	60,00				60,00	60,00		0,00
4717	Sous Total compte 4717		60,00	60,00				60,00	60,00		0,00
471	Sous Total compte 471		120,00	1 553 138,44	1 505 495,42			1 553 138,44	1 505 615,42	47 523,02	
47218	Autres dépenses			625,67	625,67			625,67	625,67		0,00
4721	Sous Total compte 4721			625,67	625,67			625,67	625,67		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			299,34	299,34			299,34	299,34		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			968,14	968,14			968,14	968,14		0,00
472	Sous Total compte 472			1 893,15	1 893,15			1 893,15	1 893,15		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,52				0,52		0,52	
478	Sous Total compte 478			0,52				0,52		0,52	
47	Sous Total compte 47		120,00	1 555 032,11	1 507 388,57			1 555 032,11	1 507 508,57	47 523,54	
	<b>Total classe 4</b>	<b>349 518,79</b>	<b>233 517,00</b>	<b>7 697 319,48</b>	<b>7 856 607,81</b>			<b>8 046 838,27</b>	<b>8 090 124,81</b>	<b>205 399,87</b>	<b>248 686,41</b>
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	3 680,00		8 290,00	11 970,00			11 970,00	11 970,00		0,00
511	Sous Total compte 511	3 680,00		8 290,00	11 970,00			11 970,00	11 970,00		0,00
51	Sous Total compte 51	3 680,00		8 290,00	11 970,00			11 970,00	11 970,00		0,00
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	
580	Opérations d'ordre budgétaires			24 336,55	24 336,55			24 336,55	24 336,55		0,00
58	Sous Total compte 58			24 336,55	24 336,55			24 336,55	24 336,55		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>4 550,00</b>		<b>32 626,55</b>	<b>36 306,55</b>			<b>37 176,55</b>	<b>36 306,55</b>	<b>870,00</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					26 236,28		26 236,28		26 236,28	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					104 651,02	28 364,55	104 651,02	28 364,55	76 286,47	
<b>6061</b>	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>130 887,30</b>	<b>28 364,55</b>	<b>130 887,30</b>	<b>28 364,55</b>	<b>102 522,75</b>	
60621	Achts non stkés combustibles					60 770,13	5 211,30	60 770,13	5 211,30	55 558,83	
60623	Achts non stkés d'aliment					182,52	85,00	182,52	85,00	97,52	
60628	Achts autres fournit non stkées					56,72		56,72		56,72	
<b>6062</b>	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>61 009,37</b>	<b>5 296,30</b>	<b>61 009,37</b>	<b>5 296,30</b>	<b>55 713,07</b>	
60631	Achts non stkés fournit entretien					5 836,76		5 836,76		5 836,76	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					3 905,65	2 050,14	3 905,65	2 050,14	1 855,51	
60636	Achts non stkés vêtements travail					206,10	206,10	206,10	206,10		0,00
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>9 948,51</b>	<b>2 256,24</b>	<b>9 948,51</b>	<b>2 256,24</b>	<b>7 692,27</b>	
6064	Achts non stkés fournit admin					542,02		542,02		542,02	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>202 387,20</b>	<b>35 917,09</b>	<b>202 387,20</b>	<b>35 917,09</b>	<b>166 470,11</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					202 387,20	35 917,09	202 387,20	35 917,09	166 470,11	
611	Contrats prestations de services					944 305,25	134 205,00	944 305,25	134 205,00	810 100,25	
61521	Entretien et réparations de terrains					5 877,44	3 984,91	5 877,44	3 984,91	1 892,53	
615221	Bâtiments publics					88 961,94	18 581,74	88 961,94	18 581,74	70 380,20	
61522	Sous Total compte 61522					88 961,94	18 581,74	88 961,94	18 581,74	70 380,20	
615232	Réseaux					1 075,44		1 075,44		1 075,44	
61523	Sous Total compte 61523					1 075,44		1 075,44		1 075,44	
6152	Sous Total compte 6152					95 914,82	22 566,65	95 914,82	22 566,65	73 348,17	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					700,20		700,20		700,20	
6155	Sous Total compte 6155					700,20		700,20		700,20	
6156	Maintenance					65 698,95	1 915,57	65 698,95	1 915,57	63 783,38	
615	Sous Total compte 615					162 313,97	24 482,22	162 313,97	24 482,22	137 831,75	
6161	Multirisques					2 162,22		2 162,22		2 162,22	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Sous Total compte 616					2 162,22		2 162,22		2 162,22	
6184	Divers verst à organismes formation					550,00	230,00	550,00	230,00	320,00	
618	Sous Total compte 618					550,00	230,00	550,00	230,00	320,00	
61	Sous Total compte 61					1 109 331,44	158 917,22	1 109 331,44	158 917,22	950 414,22	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					515 919,01		515 919,01		515 919,01	
6218	Autre personnel extérieur au service					2 483,00		2 483,00		2 483,00	
621	Sous Total compte 621					518 402,01		518 402,01		518 402,01	
6226	Rému intermé honoraires					36 761,39	1 828,80	36 761,39	1 828,80	34 932,59	
622	Sous Total compte 622					36 761,39	1 828,80	36 761,39	1 828,80	34 932,59	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 116,00		1 116,00		1 116,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					129,26		129,26		129,26	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					757,20		757,20		757,20	
623	Sous Total compte 623					2 002,46		2 002,46		2 002,46	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6247	Transports collectifs					42 245,20	6 371,30	42 245,20	6 371,30	35 873,90	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>42 245,20</b>	<b>6 371,30</b>	<b>42 245,20</b>	<b>6 371,30</b>	<b>35 873,90</b>	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					179,85		179,85		179,85	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>179,85</b>		<b>179,85</b>		<b>179,85</b>	
6262	Frais de télécommunicat:					4 693,10		4 693,10		4 693,10	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>4 693,10</b>		<b>4 693,10</b>		<b>4 693,10</b>	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					852,93		852,93		852,93	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					4 034,46	858,82	4 034,46	858,82	3 175,64	
6284	Redevances pour services rendus					285,91		285,91		285,91	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>4 320,37</b>	<b>858,82</b>	<b>4 320,37</b>	<b>858,82</b>	<b>3 461,55</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>609 457,31</b>	<b>9 058,92</b>	<b>609 457,31</b>	<b>9 058,92</b>	<b>600 398,39</b>	
6419	Rembst rémunérations du persel						5 828,38		5 828,38		5 828,38
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>						<b>5 828,38</b>		<b>5 828,38</b>		<b>5 828,38</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Autres charges sociales médecine travail					125,00		125,00		125,00	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>125,00</b>		<b>125,00</b>		<b>125,00</b>	
6488	Autres charges de personnel					1 120,00		1 120,00		1 120,00	
<b>648</b>	<b>Sous Total compte 648</b>					<b>1 120,00</b>		<b>1 120,00</b>		<b>1 120,00</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>1 245,00</b>	<b>5 828,38</b>	<b>1 245,00</b>	<b>5 828,38</b>		<b>4 583,38</b>
673	Charges except titres annulés					1 024,39		1 024,39		1 024,39	
678	Autres charges exceptionnelles					31 075,95		31 075,95		31 075,95	
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>32 100,34</b>		<b>32 100,34</b>		<b>32 100,34</b>	
6811	DA - immob					24 336,55		24 336,55		24 336,55	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>24 336,55</b>		<b>24 336,55</b>		<b>24 336,55</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>24 336,55</b>		<b>24 336,55</b>		<b>24 336,55</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 978 857,84</b>	<b>209 721,61</b>	<b>1 978 857,84</b>	<b>209 721,61</b>	<b>1 774 964,61</b>	<b>5 828,38</b>
70631	Redev droits services à caract sportif					125,00	234 878,04	125,00	234 878,04		234 753,04

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7063	Sous Total compte 7063					125,00	234 878,04	125,00	234 878,04		234 753,04
706	Sous Total compte 706					125,00	234 878,04	125,00	234 878,04		234 753,04
70	Sous Total compte 70					125,00	234 878,04	125,00	234 878,04		234 753,04
744	FCTVA					3 768,59	5 629,56	3 768,59	5 629,56		1 860,97
7472	Participations - Région					3 234,63	4 734,63	3 234,63	4 734,63		1 500,00
7473	Participations - Dépt					7 440,00	9 440,00	7 440,00	9 440,00		2 000,00
747	Sous Total compte 747					10 674,63	14 174,63	10 674,63	14 174,63		3 500,00
74	Sous Total compte 74					14 443,22	19 804,19	14 443,22	19 804,19		5 360,97
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						1 321 000,00		1 321 000,00		1 321 000,00
755	Sous Total compte 755						1 321 000,00		1 321 000,00		1 321 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran					36 592,51	36 592,51	36 592,51	36 592,51		0,00
758	Sous Total compte 758					36 592,51	36 592,51	36 592,51	36 592,51		0,00
75	Sous Total compte 75					36 592,51	1 357 592,51	36 592,51	1 357 592,51		1 321 000,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7711	Dédits et pénalités percus						67 340,25		67 340,25		67 340,25
771	Sous Total compte 771						67 340,25		67 340,25		67 340,25
7788	Produits exceptionnels divers						5 157,50		5 157,50		5 157,50
778	Sous Total compte 778						5 157,50		5 157,50		5 157,50
77	Sous Total compte 77						72 497,75		72 497,75		72 497,75
	Total classe 7					51 160,73	1 684 772,49	51 160,73	1 684 772,49		1 633 611,76
	Total général	8 497 464,99	8 497 464,99	8 222 634,70	8 338 799,46	2 088 891,48	1 972 726,72	18 808 991,17	18 808 991,17	10 183 503,59	10 183 503,59

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

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	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	1 140,00	1 140,00	53 960,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	1 140,00	1 140,00	53 960,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
PISCINE AQUAMARIS	2 090,00	1 140,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	2 090,00	1 140,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
PISCINE AQUAMARIS	0,00	0,00	0,00	57 190,00	0,00	57 190,00	0,00	57 190,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	57 190,00	0,00	57 190,00	0,00	57 190,00
TOTAUX	57 190,00	1 140,00	58 330,00	57 190,00	1 140,00	58 330,00	57 190,00	57 190,00

## Page des signatures

70004 - CCES PISCINES

Exercice 2021

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

Observations :

**LE PENVEN Perrine (1018728048-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

**A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO...**, le 25/03/2022

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 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

**A PONTCHATEAU**, le 30/03/2022

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 **23/06/2022** par l'organe délibérant.

**NICOLEAU REMY (rnicoleaul-xt), Président**

**A SAVENAY**, le 29/06/2022