

083111

TRES. GRIMAUD

10304 EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

ORIGINE DU DOCUMENT : suzanne.martinot

Exercice : 2019

Budget collectivité : 10304

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. GRIMAUD

N° CODIQUE 083111

Date d'édition : 09/03/2020

IDENTIFIANT BUDGET 10304

N° de SIRET 20003607700051

EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Suzanne MARTINOT
083111 TRES. GRIMAUD**

**Mme Jocelyne GOURDIN
083111 TRES. GRIMAUD**

**Mme Suzanne MARTINOT
083111 TRES. GRIMAUD**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 04/11/2019 AU 09/03/2020

DU 05/08/2019 AU 03/11/2019

DU 01/01/2019 AU 04/08/2019

N° CODIQUE 083111
 TRES. GRIMAUD
 Date d'édition : 09/03/2020

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2019

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	39
1 Balance des comptes	Etat III-1 40
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 69
4EME PARTIE : Page des signatures	70

SITUATION PATRIMONIALE

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	420,86	Dotations	4 413,56
Terrains	2 145,10	Fonds globalisés	9 852,19
Constructions	47 215,45	Réserves	73 139,88
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	29 193,04	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	18 129,83	Report à nouveau	5 820,41
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	3 795,01
Autres immobilisations corporelles	62,12	Subventions transférables	23 125,10
Total immobilisations corporelles (nettes)	96 745,54	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	8,85	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5 955,93
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	97 175,24	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	126 102,09
Créances	33 434,44	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3 152,25
Disponibilités		Fournisseurs	622,17
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	683,69
TOTAL ACTIF CIRCULANT	33 434,44	Total dettes à court terme	1 305,85
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	4 458,10
		Comptes de régularisations	49,50
TOTAL ACTIF	130 609,68	TOTAL PASSIF	130 609,68

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	142 534,97		142 534,97	94 846,14
	Conces, brev, licences, marques, procéd	87 943,11	81 257,23	6 685,88	9 011,90
	Autres immobilisations incorporelles	333 903,38	62 269,19	271 634,19	262 163,19
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	3 362 613,24	1 248 844,49	2 113 768,75	2 251 342,69
	Constructions	57 662 678,85	11 180 789,80	46 481 889,05	47 325 729,70
	Construction sur sol d'autrui	237 336,72	192 383,68	44 953,04	47 493,94
	Instal, matériel et outillage technique	37 708 008,51	14 036 018,42	23 671 990,09	24 346 783,94
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	343 776,74	281 653,99	62 122,75	76 107,50
	Immobilisations corporelles en cours	18 086 984,16		18 086 984,16	16 774 283,50
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	39 469,85	8 133,77	31 336,08	32 289,97
	Constructions	1 052 539,89	363 931,55	688 608,34	724 229,51
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	12 659 039,80	7 137 993,98	5 521 045,82	5 872 168,11
	MONTANT A REPORTER	131 716 829,22	34 593 276,10	97 123 553,12	97 816 450,09

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	131 716 829,22	34 593 276,10	97 123 553,12	97 816 450,09
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours	42 841,14		42 841,14	42 841,14
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	8 848,76		8 848,76	8 645,24
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	131 768 519,12	34 593 276,10	97 175 243,02	97 867 936,47

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances	1 215,20		1 215,20	1 215,20
	Clients et comptes rattachés	5 698 895,03		5 698 895,03	3 521 848,74
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	17 763,45		17 763,45	65 441,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	27 652 614,98		27 652 614,98	26 279 173,46
	Operat pour compte de tiers (créances)	20 687,22		20 687,22	
	Autres créances diverses	43 263,11		43 263,11	266 985,34
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	33 434 438,99		33 434 438,99	30 134 663,74

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	165 202 958,11	34 593 276,10	130 609 682,01	128 002 600,21

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	4 413 555,75	4 413 555,75
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	5 955 932,12	5 955 932,12
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	73 139 883,88	70 139 883,88
	Report à nouveau	5 820 413,27	5 770 320,02
	Résultat de l'exercice	3 795 010,85	3 050 093,25
	Subventions d'investissement	23 125 101,66	23 393 475,94
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	9 852 189,39	9 852 189,39
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	126 102 086,92	122 575 450,35

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	314 188,69	1 009 418,68
	Emprunts et dettes financières divers	2 838 056,37	3 256 233,41
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	448 750,61	473 886,51
	Dettes fiscales et sociales	638 767,59	84 561,84
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	173 417,42	355 528,41
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	44 791,14	65 673,34
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	127,28	181 847,67
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	4 458 099,10	5 427 149,86

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	49 495,99	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	49 495,99	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	130 609 682,01	128 002 600,21

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	42,13	
Produits des services	8 706,75	8 645,05
Autres produits	90,26	90,57
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 839,13	8 735,62
Traitements, salaires, charges sociales	633,28	677,70
Achats et charges externes	2 462,47	2 803,28
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 080,47	2 085,09
Autres charges	239,84	238,72
Charges courantes non financières	5 416,05	5 804,79
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	3 423,08	2 930,83
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	78,11	158,04
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-78,11	-158,04
RÉSULTAT COURANT	3 344,97	2 772,80
Produits exceptionnels	465,59	448,89
Charges exceptionnelles	15,55	171,59
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	450,04	277,30
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 795,01	3 050,09

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	8 647 346,96	8 551 268,85
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	59 401,42	93 782,22
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	42 127,00	
Reprises sur dépréciations et provisions	206,00	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	90 050,59	90 571,60
TOTAL I	8 839 131,97	8 735 622,67
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	2 462 466,59	2 803 276,99
Impôts et taxes sur rémunérations	8 386,47	8 833,93
Autres impôts, taxes et versem assimilés	12 853,30	14 235,59

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	474 729,30	513 947,22
Charges sociales	158 546,78	163 750,45
Dotations amortissements des immob	2 080 470,45	2 085 094,06
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	218 599,65	215 651,82
TOTAL II	5 416 052,54	5 804 790,06
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 423 079,43	2 930 832,61
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	78 109,01	158 036,28

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	78 109,01	158 036,28
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-78 109,01	-158 036,28
A + B - RESULTAT COURANT	3 344 970,42	2 772 796,33
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	20 021,75	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	445 567,95	448 888,15
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	465 589,70	448 888,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	5 235,00	663,00
Autres opérations de gestion	10 314,27	169 503,98
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		1 424,25
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	15 549,27	171 591,23

ANNEXE

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-09			20 687,22		20 687,22	

EXECUTION BUDGETAIRE

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	35 024 209,48	14 047 223,27	49 071 432,75
Titres de recettes émis (b)	5 279 454,97	12 199 688,02	17 479 142,99
Réductions de titres (c)	2,00	2 773 870,57	2 773 872,57
Recettes nettes (d = b - c)	5 279 452,97	9 425 817,45	14 705 270,42
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 301 731,32	13 960 563,41	23 262 294,73
Mandats émis (f)	2 991 645,27	6 124 046,45	9 115 691,72
Annulations de mandats (g)	2 760,00	493 239,85	495 999,85
Dépenses nettes (h = f - g)	2 988 885,27	5 630 806,60	8 619 691,87
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 290 567,70	3 795 010,85	6 085 578,55
(h - d) Déficit			

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ					
Investissement	20 146 519,77		2 290 567,70		22 437 087,47
Fonctionnement	8 820 413,27	3 000 000,00	3 795 010,85		9 615 424,12
Sous-Total	28 966 933,04	3 000 000,00	6 085 578,55		32 052 511,59
TOTAL III	28 966 933,04	3 000 000,00	6 085 578,55		32 052 511,59
TOTAL I + II + III	28 966 933,04	3 000 000,00	6 085 578,55		32 052 511,59

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	1 114 300,00		1 114 300,00
20	Immobilisations incorporelles	1 236 382,00		1 236 382,00
21	Immobilisations corporelles	66 700,00		66 700,00
23	Immobilisations en cours	5 270 176,32	430 000,00	5 700 176,32
27	Autres immobilisations financières	500,00		500,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	590 000,00	-396 403,00	193 597,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 278 058,32	33 597,00	8 311 655,32
458109	Opération pour compte tiers n° 458109	40 000,00		40 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	40 000,00		40 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 318 058,32	33 597,00	8 351 655,32
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	469 600,00	300,00	469 900,00
041	Opérations patrimoniales	480 176,00		480 176,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	949 776,00	300,00	950 076,00
TOTAL GENERAL		9 267 834,32	33 897,00	9 301 731,32

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	1 114 300,00	1 113 064,25		1 113 064,25	1 235,75
20	1 236 382,00	58 319,57		58 319,57	1 178 062,43
21	66 700,00	16 232,25		16 232,25	50 467,75
23	5 700 176,32	1 318 810,66	2 760,00	1 316 050,66	4 384 125,66
27	500,00	203,52		203,52	296,48
020	193 597,00				193 597,00
SOUS-TOTAL	8 311 655,32	2 506 630,25	2 760,00	2 503 870,25	5 807 785,07
458109	40 000,00	20 687,22		20 687,22	19 312,78
SOUS-TOTAL	40 000,00	20 687,22		20 687,22	19 312,78
TOTAL	8 351 655,32	2 527 317,47	2 760,00	2 524 557,47	5 827 097,85
040	469 900,00	445 773,95		445 773,95	24 126,05
041	480 176,00	18 553,85		18 553,85	461 622,15
TOTAL	950 076,00	464 327,80		464 327,80	485 748,20
TOTAL GENERAL	9 301 731,32	2 991 645,27	2 760,00	2 988 885,27	6 312 846,05

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves	3 000 000,00		3 000 000,00
13	Subventions d'investissement	1 742 865,00	33 597,00	1 776 462,00
23	Immobilisations en cours			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 742 865,00	33 597,00	4 776 462,00
458209	Opération pour compte tiers n° 458209	40 000,00		40 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	40 000,00		40 000,00
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 782 865,00	33 597,00	4 816 462,00
021	Virement de la section d'exploitation (s	7 466 751,71		7 466 751,71
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 114 000,00	300,00	2 114 300,00
041	Opérations patrimoniales	480 176,00		480 176,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 060 927,71	300,00	10 061 227,71
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	20 146 519,77		20 146 519,77
TOTAL GENERAL		34 990 312,48	33 897,00	35 024 209,48

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	
13	1 776 462,00	177 078,67		177 078,67	1 599 383,33
23		3 350,00		3 350,00	-3 350,00
SOUS-TOTAL	4 776 462,00	3 180 428,67		3 180 428,67	1 596 033,33
458209	40 000,00				40 000,00
SOUS-TOTAL	40 000,00				40 000,00
SOUS-TOTAL					
TOTAL	4 816 462,00	3 180 428,67		3 180 428,67	1 636 033,33
021	7 466 751,71				7 466 751,71
040	2 114 300,00	2 080 472,45	2,00	2 080 470,45	33 829,55
041	480 176,00	18 553,85		18 553,85	461 622,15
TOTAL	10 061 227,71	2 099 026,30	2,00	2 099 024,30	7 962 203,41
001	20 146 519,77				20 146 519,77
TOTAL GENERAL	35 024 209,48	5 279 454,97	2,00	5 279 452,97	29 744 756,51

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	2 801 870,00		2 801 870,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	887 400,00		887 400,00
65	Autres charges de gestion courante	239 270,00		239 270,00
66	Charges financières	79 100,00		79 100,00
67	Charges exceptionnelles	90 000,00		90 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	273 871,70	8 000,00	281 871,70
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 371 511,70	8 000,00	4 379 511,70
023	Virement à la section d'investissement (7 466 751,71		7 466 751,71
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 114 000,00	300,00	2 114 300,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 580 751,71	300,00	9 581 051,71
TOTAL GENERAL		13 952 263,41	8 300,00	13 960 563,41

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	2 801 870,00	2 919 907,56	484 846,81	2 435 060,75	366 809,25
012	887 400,00	803 017,47		803 017,47	84 382,53
65	239 270,00	219 621,65	1 022,00	218 599,65	20 670,35
66	79 100,00	85 478,05	7 369,04	78 109,01	990,99
67	90 000,00	15 549,27		15 549,27	74 450,73
022	281 871,70				281 871,70
TOTAL	4 379 511,70	4 043 574,00	493 237,85	3 550 336,15	829 175,55
023	7 466 751,71				7 466 751,71
042	2 114 300,00	2 080 472,45	2,00	2 080 470,45	33 829,55
TOTAL	9 581 051,71	2 080 472,45	2,00	2 080 470,45	7 500 581,26
TOTAL GENERAL	13 960 563,41	6 124 046,45	493 239,85	5 630 806,60	8 329 756,81

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	79 500,00		79 500,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	7 561 800,00		7 561 800,00
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	90 610,00		90 610,00
77	Produits exceptionnels	17 000,00	8 000,00	25 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 748 910,00	8 000,00	7 756 910,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	469 600,00	300,00	469 900,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	469 600,00	300,00	469 900,00
002	Résultat d'exploitation reporté	5 820 413,27		5 820 413,27
TOTAL GENERAL		14 038 923,27	8 300,00	14 047 223,27

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
013	79 500,00	152 095,78	31 000,00	121 095,78	-41 595,78
70	7 561 800,00	11 446 328,24	2 739 579,86	8 706 748,38	-1 144 948,38
74		42 127,00		42 127,00	-42 127,00
75	90 610,00	90 050,59		90 050,59	559,41
77	25 000,00	23 106,46	3 084,71	20 021,75	4 978,25
TOTAL	7 756 910,00	11 753 708,07	2 773 664,57	8 980 043,50	-1 223 133,50
042	469 900,00	445 979,95	206,00	445 773,95	24 126,05
TOTAL	469 900,00	445 979,95	206,00	445 773,95	24 126,05
002	5 820 413,27				5 820 413,27
TOTAL GENERAL	14 047 223,27	12 199 688,02	2 773 870,57	9 425 817,45	4 621 405,82

10304 EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	694 887,21		694 887,21
1681	Autres emprunts	418 177,04		418 177,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 113 064,25		1 113 064,25
2031	Frais d'études	43 278,83		43 278,83
2033	Frais d'insertion	4 410,00		4 410,00
2051	Concessions et droits assimilés	480,74		480,74
2088	Autres immobilisations incorporelles	10 150,00		10 150,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	58 319,57		58 319,57
2111	Terrains nus	160,00		160,00
2115	Terrains bâtis	100,00		100,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	5 083,28		5 083,28
2154	Matériel industriel	3 828,36		3 828,36
2182	Matériel de transport	950,00		950,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	3 638,41		3 638,41
2184	Mobilier	2 047,30		2 047,30
2188	Autres	424,90		424,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	16 232,25		16 232,25
2312	Terrains	35 661,16		35 661,16
2313	Constructions	730 686,01		730 686,01
2315	Installations matériels et outillage tec	552 463,49	2 760,00	549 703,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 318 810,66	2 760,00	1 316 050,66
275	Dépôts et cautionnements versés	203,52		203,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	203,52		203,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 506 630,25	2 760,00	2 503 870,25

10304 EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	20 687,22		20 687,22
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	20 687,22		20 687,22
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 527 317,47	2 760,00	2 524 557,47
139111	Agence de l'eau	61 736,17		61 736,17
139118	Autres	57 491,12		57 491,12
13912	Subvention équipement transférées au com	7 377,99		7 377,99
13913	Subvention d'équipement transférées au c	132 868,27		132 868,27
13914	Subvention d'équipement transférées au c	47 772,93		47 772,93
13918	Subventions d'équipement transférées au	126 190,67		126 190,67
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	12 130,80		12 130,80
28088	Autres immobilisations incorporelles	206,00		206,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	445 773,95		445 773,95
2088	Autres immobilisations incorporelles	115,00		115,00
2313	Constructions	18 438,85		18 438,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	18 553,85		18 553,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	464 327,80		464 327,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 991 645,27	2 760,00	2 988 885,27

10304 EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	3 000 000,00		3 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	3 000 000,00		3 000 000,00
13111	Agence de l'eau	38 400,00		38 400,00
1314	Communes	138 678,67		138 678,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	177 078,67		177 078,67
2313	Constructions	1 675,00		1 675,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes	1 675,00		1 675,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 350,00		3 350,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 180 428,67		3 180 428,67
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 180 428,67		3 180 428,67
2805	Concessions et droits similaires brevets	2 806,76		2 806,76
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	1 000,00		1 000,00
28121	Amortissements terrains nus	116 706,00		116 706,00
28125	Amortissements terrains bâtis	15 942,94		15 942,94
28128	Autres terrains	5 185,00		5 185,00
281311	Bâtiments d'exploitation	843 236,65		843 236,65
281355	Bâtiments administratifs	266,00		266,00
28138	Amortissements autres constructions	338,00		338,00
281411	Bâtiments d'exploitation	717,90		717,90
281455	Bâtiments administratifs	964,00		964,00
28148	Amortissements autres constructions	859,00		859,00
28151	Installations complexes spécialisées	18 623,00		18 623,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	600 640,83		600 640,83
28154	Matériel industriel	64 441,66		64 441,66

10304 EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
281721	Amortissements terrains nus	953,89		953,89
2817311	Bâtiments d'exploitation	34 386,02		34 386,02
2817351	Bâtiments d'exploitation	1 235,15		1 235,15
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	350 904,08		350 904,08
281754	Matériel industriel	218,21		218,21
28181	Installations générales agencements et a	6 163,67		6 163,67
28182	Matériel de transport	5 461,00		5 461,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	6 113,06		6 113,06
28184	Mobilier	3 281,63	2,00	3 279,63
28188	Amortissements autres	28,00		28,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 080 472,45	2,00	2 080 470,45
1318	Autres	115,00		115,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes	18 438,85		18 438,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	18 553,85		18 553,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 099 026,30	2,00	2 099 024,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	5 279 454,97	2,00	5 279 452,97

10304 EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
605	Achats d'eau	2 464 393,09	373 313,62	2 091 079,47
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	10 153,70	3 739,90	6 413,80
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	3 854,09		3 854,09
6064	Fournitures administratives	1 232,14		1 232,14
6066	Carburants	3 556,46		3 556,46
6068	Autres matières et fournitures	694,80		694,80
6132	Locations immobilières	60 334,58	4 373,80	55 960,78
6135	Locations mobilières	1 001,88	971,10	30,78
6137	Redevances droits de passage et servitud	474,28		474,28
614	Charges locatives et de copropriété	16 200,39	2 833,33	13 367,06
61528	Autres	26 901,52		26 901,52
61551	Matériel roulant	1 965,01		1 965,01
61558	Autres biens mobiliers	743,10		743,10
6156	Maintenance	7 811,87	2 975,12	4 836,75
6161	Multirisques	24 432,26		24 432,26
617	Etudes et recherches	154 878,88	36 987,50	117 891,38
618	Divers	9 983,61	4 275,00	5 708,61
6228	Divers	7 294,49		7 294,49
6231	Annonces et insertions	588,48		588,48
6237	Publications	277,43		277,43
6241	Transports sur achats	24,42		24,42
6251	Voyages et déplacements	284,70		284,70
6256	Missions	360,00		360,00
6257	Réceptions	735,82	164,80	571,02

10304 EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6262	Frais de télécommunications	5 850,08	3 643,19	2 206,89
6281	Concours divers -cotisations	2 240,69		2 240,69
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 200,00	1 200,00	
6287	Remboursements de frais	92 797,82	44 369,45	48 428,37
6288	Autres	788,67		788,67
63512	Taxes foncières	6 116,00		6 116,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	12 737,30	6 000,00	6 737,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 919 907,56	484 846,81	2 435 060,75
6215	Personnel affecté par la collectivité de	151 736,89		151 736,89
6332	Cotisations versées au FNAL	1 497,73		1 497,73
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	6 888,74		6 888,74
6411	Salaires, appointements, commissions de	331 363,06		331 363,06
6413	Primes et gratifications	120 335,84		120 335,84
6414	Indemnités et avantages divers	5 852,99		5 852,99
6415	Supplément familial	7 945,90		7 945,90
6451	Cotisations à l'URSSAF	46 215,17		46 215,17
6453	Cotisations aux caisses de retraite	95 970,44		95 970,44
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	2 995,31		2 995,31
6475	Médecine du travail pharmacie	1 588,36		1 588,36
6478	Autres charges sociales diverses	11 777,50		11 777,50
648	Autres charges de personnel	18 849,54		18 849,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	803 017,47		803 017,47
651	Redevances pour concessions brevets lice	376,77		376,77
6531	Indemnités	11 201,52		11 201,52

10304 EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6533	Cotisations de retraite	466,32		466,32
6534	Cotisations de sécurité sociale - part p	3 459,72		3 459,72
658	Charges diverses de gestion courante	204 117,32	1 022,00	203 095,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	219 621,65	1 022,00	218 599,65
66111	Intérêts réglés à l'échéance	79 587,90	1 136,11	78 451,79
66112	Intérêts - rattachement des icne	5 890,15	6 232,93	-342,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	85 478,05	7 369,04	78 109,01
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	119,15		119,15
673	Titres annulés exercices antérieurs	10 195,12		10 195,12
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	4 235,00		4 235,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	15 549,27		15 549,27
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 043 574,00	493 237,85	3 550 336,15
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 080 472,45	2,00	2 080 470,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 080 472,45	2,00	2 080 470,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 080 472,45	2,00	2 080 470,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	6 124 046,45	493 239,85	5 630 806,60

10304 EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6095	Rabais - remises - ristournes obtenus su	142 477,75	31 000,00	111 477,75
64198	Autres remboursements	9 618,03		9 618,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	152 095,78	31 000,00	121 095,78
70111	Ventes d'eau aux abonnés	11 386 926,82	2 739 579,86	8 647 346,96
7084	Mise à disposition de personnel facturée	42 667,22		42 667,22
7087	Remboursements de frais	16 734,20		16 734,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	11 446 328,24	2 739 579,86	8 706 748,38
748	Autres subventions d'exploitation	42 127,00		42 127,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	42 127,00		42 127,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des	488,47		488,47
757	Redevances versées par les fermiers et c	89 560,07		89 560,07
7588	Autres	2,05		2,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	90 050,59		90 050,59
7711	Dédits et pénalités perçus	16 923,00		16 923,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	6 169,42	3 084,71	3 084,71
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	14,04		14,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	23 106,46	3 084,71	20 021,75
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 753 708,07	2 773 664,57	8 980 043,50
777	Quote-part des subventions d'investissem	445 567,95		445 567,95
778	Autres produits exceptionnels	206,00	206,00	
7811	Reprise sur Amortissements des immobilis	206,00		206,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	445 979,95	206,00	445 773,95
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	445 979,95	206,00	445 773,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	12 199 688,02	2 773 870,57	9 425 817,45

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		4 413 555,75						4 413 555,75		4 413 555,75
10222	FCTVA		9 852 189,39						9 852 189,39		9 852 189,39
	Sous Total compte 1022		9 852 189,39						9 852 189,39		9 852 189,39
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		5 955 932,12						5 955 932,12		5 955 932,12
	Sous Total compte 102		20 221 677,26						20 221 677,26		20 221 677,26
1064	Rés règlementées		33 990,72						33 990,72		33 990,72
1068	Autres réserves		70 105 893,16			3 000 000,00			73 105 893,16		73 105 893,16
	Sous Total compte 106		70 139 883,88			3 000 000,00			73 139 883,88		73 139 883,88
	Sous Total compte 10		90 361 561,14			3 000 000,00			93 361 561,14		93 361 561,14
110	Report à nouveau solde créditeur		5 770 320,02	3 000 000,00	3 050 093,25			3 000 000,00	8 820 413,27		5 820 413,27
	Sous Total compte 11		5 770 320,02	3 000 000,00	3 050 093,25			3 000 000,00	8 820 413,27		5 820 413,27
12	Résultat exercice bénéf ou perte		3 050 093,25	3 050 093,25				3 050 093,25	3 050 093,25		0,00
	Sous Total compte 12		3 050 093,25	3 050 093,25				3 050 093,25	3 050 093,25		0,00

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13111	Agence de l'eau		6 529 382,35				38 400,00		6 567 782,35		6 567 782,35
13118	Autres		3 554 838,16						3 554 838,16		3 554 838,16
	Sous Total compte 1311		10 084 220,51				38 400,00		10 122 620,51		10 122 620,51
1312	Région		881 310,58						881 310,58		881 310,58
1313	Dépt		7 518 408,31						7 518 408,31		7 518 408,31
1314	Cnes		4 661 525,72				138 678,67		4 800 204,39		4 800 204,39
1315	Grp coll		5 454,51						5 454,51		5 454,51
1318	Autres		8 059 704,13				115,00		8 059 819,13		8 059 819,13
	Sous Total compte 131		31 210 623,76				177 193,67		31 387 817,43		31 387 817,43
1333	Pae		363 924,02						363 924,02		363 924,02
	Sous Total compte 133		363 924,02						363 924,02		363 924,02
139111	Agence de l'eau		1 171 164,34			61 736,17			1 232 900,51		1 232 900,51
139118	Autres		1 687 005,30			57 491,12			1 744 496,42		1 744 496,42

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13911	2 858 169,64				119 227,29		2 977 396,93		2 977 396,93	
13912	Subv équipt transf - Région	120 339,92				7 377,99		127 717,91		127 717,91	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 584 936,14				132 868,27		1 717 804,41		1 717 804,41	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	1 372 842,39				47 772,93		1 420 615,32		1 420 615,32	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	5 454,51						5 454,51		5 454,51	
13918	Subv équipt transf autres	2 099 396,34				126 190,67		2 225 587,01		2 225 587,01	
	Sous Total compte 1391	8 041 138,94				433 437,15		8 474 576,09		8 474 576,09	
13933	Pae	139 932,90				12 130,80		152 063,70		152 063,70	
	Sous Total compte 1393	139 932,90				12 130,80		152 063,70		152 063,70	
	Sous Total compte 139	8 181 071,84				445 567,95		8 626 639,79		8 626 639,79	
	Sous Total compte 13	8 181 071,84 31 574 547,78				445 567,95 177 193,67		8 626 639,79 31 751 741,45		23 125 101,66	
1641	Emprunts en euros	1 003 185,75				694 887,21		694 887,21 1 003 185,75		308 298,54	
	Sous Total compte 164	1 003 185,75				694 887,21		694 887,21 1 003 185,75		308 298,54	

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1681	Autres emprunts		3 256 233,41			418 177,04		418 177,04	3 256 233,41		2 838 056,37
16884	Int sur empts étab crédit		6 232,93	6 232,93	5 890,15			6 232,93	12 123,08		5 890,15
	Sous Total compte 1688		6 232,93	6 232,93	5 890,15			6 232,93	12 123,08		5 890,15
	Sous Total compte 168		3 262 466,34	6 232,93	5 890,15	418 177,04		424 409,97	3 268 356,49		2 843 946,52
	Sous Total compte 16		4 265 652,09	6 232,93	5 890,15	1 113 064,25		1 119 297,18	4 271 542,24		3 152 245,06
	Total classe 1	8 181 071,84	135 022 174,28	6 056 326,18	3 055 983,40	1 558 632,20	3 177 193,67	15 796 030,22	141 255 351,35	8 626 639,79	134 085 960,92
2031	Frais d'études	99 694,70			7 008,56	43 278,83		142 973,53	7 008,56	135 964,97	
2033	Frais d'insertion	2 160,00				4 410,00		6 570,00		6 570,00	
	Sous Total compte 203	101 854,70			7 008,56	47 688,83		149 543,53	7 008,56	142 534,97	
2051	Concessions et droits assimilés	87 462,37				480,74		87 943,11		87 943,11	
	Sous Total compte 205	87 462,37				480,74		87 943,11		87 943,11	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	5 000,00						5 000,00		5 000,00	
2088	Autres immobilisations incorporelles	318 638,38				10 265,00		328 903,38		328 903,38	

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 208	323 638,38				10 265,00		333 903,38		333 903,38	
	Sous Total compte 20	512 955,45			7 008,56	58 434,57		571 390,02	7 008,56	564 381,46	
2111	Terrains nus	1 332 901,32				160,00		1 333 061,32		1 333 061,32	
2115	Terrains bâtis	178 862,12				100,00		178 962,12		178 962,12	
	Sous Total compte 211	1 511 763,44				260,00		1 512 023,44		1 512 023,44	
2121	Terrains nus	1 559 767,74						1 559 767,74		1 559 767,74	
2125	Terrains bâtis	238 975,56						238 975,56		238 975,56	
2128	Autres terrains	51 846,50						51 846,50		51 846,50	
	Sous Total compte 212	1 850 589,80						1 850 589,80		1 850 589,80	
21311	Batiments exploitation	57 649 965,53						57 649 965,53		57 649 965,53	
	Sous Total compte 2131	57 649 965,53						57 649 965,53		57 649 965,53	
21351	Batiments exploitation	617,14						617,14		617,14	
21355	Batiments administratifs	5 323,22						5 323,22		5 323,22	

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2135	5 940,36						5 940,36		5 940,36	
2138	Autres constructions	6 772,96						6 772,96		6 772,96	
	Sous Total compte 213	57 662 678,85						57 662 678,85		57 662 678,85	
21411	Batiments exploitation	43 073,63						43 073,63		43 073,63	
	Sous Total compte 2141	43 073,63						43 073,63		43 073,63	
21451	Batiments exploitation	17 764,02						17 764,02		17 764,02	
21455	Batiments administratifs	17 692,41						17 692,41		17 692,41	
	Sous Total compte 2145	35 456,43						35 456,43		35 456,43	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	158 806,66						158 806,66		158 806,66	
	Sous Total compte 214	237 336,72						237 336,72		237 336,72	
2151	Instal complexes spécial	236 801,10						236 801,10		236 801,10	
21531	Réseaux adduction eau	35 951 021,48				5 083,28		35 956 104,76		35 956 104,76	
	Sous Total compte 2153	35 951 021,48				5 083,28		35 956 104,76		35 956 104,76	

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2154	Mat indust	1 511 274,29				3 828,36		1 515 102,65		1 515 102,65	
	Sous Total compte 215	37 699 096,87				8 911,64		37 708 008,51		37 708 008,51	
21711	Terrains nus	2 835,76						2 835,76		2 835,76	
21715	Terrains bâtis	1 324,69						1 324,69		1 324,69	
21718	Autres terrains	20 677,48						20 677,48		20 677,48	
	Sous Total compte 2171	24 837,93						24 837,93		24 837,93	
21721	Terrains nus	14 308,35						14 308,35		14 308,35	
21725	Terrains bâtis	323,57						323,57		323,57	
	Sous Total compte 2172	14 631,92						14 631,92		14 631,92	
217311	Batiments exploitation	1 031 580,59						1 031 580,59		1 031 580,59	
	Sous Total compte 21731	1 031 580,59						1 031 580,59		1 031 580,59	
217351	Batiments exploitation	20 959,30						20 959,30		20 959,30	
	Sous Total compte 21735	20 959,30						20 959,30		20 959,30	

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2173	1 052 539,89						1 052 539,89		1 052 539,89	
217531	Réseaux adduction eau	12 643 607,02						12 643 607,02		12 643 607,02	
	Sous Total compte 21753	12 643 607,02						12 643 607,02		12 643 607,02	
21754	Mat indust	14 740,77						14 740,77		14 740,77	
217561	Serv distribution eau	692,01						692,01		692,01	
	Sous Total compte 21756	692,01						692,01		692,01	
	Sous Total compte 2175	12 659 039,80						12 659 039,80		12 659 039,80	
	Sous Total compte 217	13 751 049,54						13 751 049,54		13 751 049,54	
2181	Instal gales agencet amngts divers	109 908,83						109 908,83		109 908,83	
2182	Mat de transport	70 331,75				950,00		71 281,75		71 281,75	
2183	Mat bureau mat informatique	98 638,15				3 638,41		102 276,56		102 276,56	
2184	Mobilier	57 696,57				2 047,30		59 743,87		59 743,87	
2188	Autres	140,83				424,90		565,73		565,73	

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 218	336 716,13				7 060,61		343 776,74		343 776,74	
	Sous Total compte 21	113 049 231,35				16 232,25		113 065 463,60		113 065 463,60	
2312	Terrains	908 633,62				35 661,16		944 294,78		944 294,78	
2313	Constructions	8 426 971,79				749 124,86 1 675,00		9 176 096,65 1 675,00		9 174 421,65	
2315	Instal mat outil techn	7 161 061,22				552 463,49 2 760,00		7 713 524,71 2 760,00		7 710 764,71	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	42 841,14						42 841,14		42 841,14	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	244 753,02						244 753,02		244 753,02	
	Sous Total compte 231	16 784 260,79				1 337 249,51 4 435,00		18 121 510,30 4 435,00		18 117 075,30	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	32 863,85				20 113,85		32 863,85 20 113,85		12 750,00	
	Sous Total compte 23	16 817 124,64				1 337 249,51 24 548,85		18 154 374,15 24 548,85		18 129 825,30	
275	Dépôts et cautionnements versés	8 645,24				203,52		8 848,76		8 848,76	
	Sous Total compte 27	8 645,24				203,52		8 848,76		8 848,76	
28031	Amort frais études		7 008,56					7 008,56 7 008,56			0,00

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2803		7 008,56	7 008,56				7 008,56	7 008,56		0,00
2805	Concessions droits similaires brevets		78 450,47				2 806,76		81 257,23		81 257,23
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		4 000,00				1 000,00		5 000,00		5 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles		57 475,19			206,00		206,00	57 475,19		57 269,19
	Sous Total compte 2808		61 475,19			206,00	1 000,00	206,00	62 475,19		62 269,19
	Sous Total compte 280		146 934,22	7 008,56		206,00	3 806,76	7 214,56	150 740,98		143 526,42
28121	Amort terrains nus		921 296,69				116 706,00		1 038 002,69		1 038 002,69
28125	Amort terrains bâtis		184 528,86				15 942,94		200 471,80		200 471,80
28128	Autres terrains		5 185,00				5 185,00		10 370,00		10 370,00
	Sous Total compte 2812		1 111 010,55				137 833,94		1 248 844,49		1 248 844,49
281311	Bâtiments exploitation		10 333 380,01				843 236,65		11 176 616,66		11 176 616,66
	Sous Total compte 28131		10 333 380,01				843 236,65		11 176 616,66		11 176 616,66
281351	Bâtiments exploitation		617,14						617,14		617,14

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281355	Bâts administratifs		1 596,00				266,00		1 862,00		1 862,00
	Sous Total compte 28135		2 213,14				266,00		2 479,14		2 479,14
28138	Amort autres constructions		1 356,00				338,00		1 694,00		1 694,00
	Sous Total compte 2813		10 336 949,15				843 840,65		11 180 789,80		11 180 789,80
281411	Bâtiments exploitation		15 793,37				717,90		16 511,27		16 511,27
	Sous Total compte 28141		15 793,37				717,90		16 511,27		16 511,27
281451	Bâtiments exploitation		17 764,02						17 764,02		17 764,02
281455	Bâts administratifs		6 936,35				964,00		7 900,35		7 900,35
	Sous Total compte 28145		24 700,37				964,00		25 664,37		25 664,37
28148	Amort autres constructions		149 349,04				859,00		150 208,04		150 208,04
	Sous Total compte 2814		189 842,78				2 540,90		192 383,68		192 383,68
28151	Instal complexes spécial		77 923,80				18 623,00		96 546,80		96 546,80
281531	Réseaux adduction eau		12 408 491,69				600 640,83		13 009 132,52		13 009 132,52

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28153		12 408 491,69				600 640,83		13 009 132,52		13 009 132,52
28154	Mat indust		865 897,44				64 441,66		930 339,10		930 339,10
	Sous Total compte 2815		13 352 312,93				683 705,49		14 036 018,42		14 036 018,42
281721	Amort terrains nus		6 856,31				953,89		7 810,20		7 810,20
281725	Amort terrains bâtis		323,57						323,57		323,57
	Sous Total compte 28172		7 179,88				953,89		8 133,77		8 133,77
2817311	Batiments d exploitation		309 441,36				34 386,02		343 827,38		343 827,38
	Sous Total compte 281731		309 441,36				34 386,02		343 827,38		343 827,38
2817351	Batiments d exploitation		18 869,02				1 235,15		20 104,17		20 104,17
	Sous Total compte 281735		18 869,02				1 235,15		20 104,17		20 104,17
	Sous Total compte 28173		328 310,38				35 621,17		363 931,55		363 931,55
2817531	Réseaux adduction eau		6 776 239,60				350 904,08		7 127 143,68		7 127 143,68
	Sous Total compte 281753		6 776 239,60				350 904,08		7 127 143,68		7 127 143,68

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281754	Mat indust		9 940,08				218,21		10 158,29		10 158,29
2817561	Serv distribution eau		692,01						692,01		692,01
	Sous Total compte 281756		692,01						692,01		692,01
	Sous Total compte 28175		6 786 871,69				351 122,29		7 137 993,98		7 137 993,98
	Sous Total compte 2817		7 122 361,95				387 697,35		7 510 059,30		7 510 059,30
28181	Instal gales agencet amngts divers		90 818,13				6 163,67		96 981,80		96 981,80
28182	Mat de transport		52 906,36				5 461,00		58 367,36		58 367,36
28183	Mat bureau mat informatique		85 566,69				6 113,06		91 679,75		91 679,75
28184	Mobilier		31 317,45			2,00	3 281,63	2,00	34 599,08		34 597,08
28188	Amort autres						28,00		28,00		28,00
	Sous Total compte 2818		260 608,63			2,00	21 047,36	2,00	281 655,99		281 653,99
	Sous Total compte 281		32 373 085,99			2,00	2 076 665,69	2,00	34 449 751,68		34 449 749,68
	Sous Total compte 28		32 520 020,21	7 008,56		208,00	2 080 472,45	7 216,56	34 600 492,66		34 593 276,10

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	130 387 956,68 32 520 020,21		7 008,56 7 008,56		1 412 327,85 2 105 021,30		131 807 293,09 34 632 050,07		131 768 519,12 34 593 276,10	
4011	Fournisseurs		39 573,95	2 658 894,39 2 661 282,04				2 658 894,39 2 700 855,99			41 961,60
	Sous Total compte 401		39 573,95	2 658 894,39 2 661 282,04				2 658 894,39 2 700 855,99			41 961,60
4041	Fournis immob		347 097,20	1 914 663,87 1 740 984,09				1 914 663,87 2 088 081,29			173 417,42
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		8 431,21	22 974,05 14 542,84				22 974,05 22 974,05			0,00
40472	Fournisseurs d'immob – Cession oppositio			45 352,84 45 352,84				45 352,84 45 352,84			0,00
	Sous Total compte 4047		8 431,21	68 326,89 59 895,68				68 326,89 68 326,89			0,00
	Sous Total compte 404		355 528,41	1 982 990,76 1 800 879,77				1 982 990,76 2 156 408,18			173 417,42
408	Fournis factures non parvenues		434 312,56	434 312,56 406 789,01				434 312,56 841 101,57			406 789,01
4091	Fournis avances vers sur cdes	1 215,20						1 215,20		1 215,20	
40971	Fournis autres avoirs amiable			57 340,49 57 340,49				57 340,49 57 340,49			0,00
	Sous Total compte 4097			57 340,49 57 340,49				57 340,49 57 340,49			0,00
4098	R r r à obtenir autres avoirs non reçus			17 763,45				17 763,45		17 763,45	

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 409	1 215,20		75 103,94	57 340,49			76 319,14	57 340,49	18 978,65	
	Sous Total compte 40	1 215,20	829 414,92	5 151 301,65	4 926 291,31			5 152 516,85	5 755 706,23		603 189,38
4111	Clients - amiable	751 268,88		8 744 890,20	6 557 264,05			9 496 159,08	6 557 264,05	2 938 895,03	
	Sous Total compte 411	751 268,88		8 744 890,20	6 557 264,05			9 496 159,08	6 557 264,05	2 938 895,03	
418	Clients - produits non encore facturés	2 770 579,86		2 760 000,00	2 770 579,86			5 530 579,86	2 770 579,86	2 760 000,00	
	Sous Total compte 41	3 521 848,74		11 504 890,20	9 327 843,91			15 026 738,94	9 327 843,91	5 698 895,03	
421	Personnel - rémunérations dues		16 373,76	471 429,63	457 628,46			471 429,63	474 002,22		2 572,59
	Sous Total compte 42		16 373,76	471 429,63	457 628,46			471 429,63	474 002,22		2 572,59
431	Sécurité sociale			49 674,89	49 674,89			49 674,89	49 674,89		0,00
437	Autres organismes sociaux			105 422,25	105 422,25			105 422,25	105 422,25		0,00
	Sous Total compte 43			155 097,14	155 097,14			155 097,14	155 097,14		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			166 414,40	166 414,40			166 414,40	166 414,40		0,00
	Sous Total compte 441			166 414,40	166 414,40			166 414,40	166 414,40		0,00

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			27 370,13				27 370,13			
					27 370,13				27 370,13		0,00
	Sous Total compte 442			27 370,13				27 370,13			0,00
					27 370,13				27 370,13		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		65 673,34	176 914,09				176 914,09			44 791,14
					156 031,89				221 705,23		
	Sous Total compte 443		65 673,34	176 914,09				176 914,09			44 791,14
					156 031,89				221 705,23		
44551	Etat - TVA à décaisser		38 461,00	856 129,00				856 129,00			630 195,00
					1 447 863,00				1 486 324,00		
	Sous Total compte 4455		38 461,00	856 129,00				856 129,00			630 195,00
					1 447 863,00				1 486 324,00		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			281 501,87				281 501,87			0,00
					281 501,87				281 501,87		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			170 474,55				170 474,55			0,00
					170 474,55				170 474,55		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			315 159,00				315 159,00			0,00
					315 159,00				315 159,00		
	Sous Total compte 4456			767 135,42				767 135,42			0,00
					767 135,42				767 135,42		
44571	Etat - TVA collectée			1 781 510,00				1 781 510,00			0,00
					1 781 510,00				1 781 510,00		
	Sous Total compte 4457			1 781 510,00				1 781 510,00			0,00
					1 781 510,00				1 781 510,00		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	65 441,00		117 776,00				183 217,00			0,00
					183 217,00				183 217,00		

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4458	65 441,00		117 776,00				183 217,00			0,00
					183 217,00				183 217,00		
	Sous Total compte 445	65 441,00		3 522 550,42				3 587 991,42			630 195,00
			38 461,00		4 179 725,42				4 218 186,42		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			21 239,77				21 239,77			0,00
					21 239,77				21 239,77		
4486	Etat - autres charges à payer		29 727,08	29 727,08				29 727,08			6 000,00
					6 000,00				35 727,08		
	Sous Total compte 448		29 727,08	29 727,08				29 727,08			6 000,00
					6 000,00				35 727,08		
	Sous Total compte 44	65 441,00		3 944 215,89				4 009 656,89			680 986,14
			133 861,42		4 556 781,61				4 690 643,03		
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	26 279 173,46		9 197 352,63				35 476 526,09			27 652 614,98
					7 823 911,11				7 823 911,11		
	Sous Total compte 451	26 279 173,46		9 197 352,63				35 476 526,09			27 652 614,98
					7 823 911,11				7 823 911,11		
458109	Opér pour cpte de tiers - dépenses					20 687,22		20 687,22			20 687,22
	Sous Total compte 4581					20 687,22		20 687,22			20 687,22
	Sous Total compte 458					20 687,22		20 687,22			20 687,22
	Sous Total compte 45	26 279 173,46		9 197 352,63		20 687,22		35 497 213,31			27 673 302,20
					7 823 911,11				7 823 911,11		
46711	Autres comptes créditeurs		181 682,87	836 986,65				836 986,65			127,28
					655 431,06				837 113,93		

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4671		181 682,87	836 986,65	655 431,06			836 986,65	837 113,93		127,28
46721	Débiteurs divers - amiable	266 985,34		127 107,63	350 829,86			394 092,97	350 829,86	43 263,11	
46726	Débiteurs divers - contentieux			3 084,71	3 084,71			3 084,71	3 084,71		0,00
	Sous Total compte 4672	266 985,34		130 192,34	353 914,57			397 177,68	353 914,57	43 263,11	
	Sous Total compte 467	266 985,34	181 682,87	967 178,99	1 009 345,63			1 234 164,33	1 191 028,50	43 135,83	
4686	Divers - charges à payer		164,80	164,80				164,80	164,80		0,00
	Sous Total compte 468		164,80	164,80				164,80	164,80		0,00
	Sous Total compte 46	266 985,34	181 847,67	967 343,79	1 009 345,63			1 234 329,13	1 191 193,30	43 135,83	
4712	Virements réimputés			1 665,29	1 811,09			1 665,29	1 811,09		145,80
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 401 808,51	2 451 158,70			2 401 808,51	2 451 158,70		49 350,19
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			864 913,63	864 913,63			864 913,63	864 913,63		0,00
	Sous Total compte 4717			864 913,63	864 913,63			864 913,63	864 913,63		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			61 320,47	61 320,47			61 320,47	61 320,47		0,00

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471			3 329 707,90 3 379 203,89				3 329 707,90 3 379 203,89			49 495,99
4721	Dép sans mandatement préalable			774 475,11 774 475,11				774 475,11 774 475,11			0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			11 233,80 11 233,80				11 233,80 11 233,80			0,00
	Sous Total compte 472			785 708,91 785 708,91				785 708,91 785 708,91			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,88 1,88				1,88 1,88			0,00
	Sous Total compte 478			1,88 1,88				1,88 1,88			0,00
	Sous Total compte 47			4 115 418,69 4 164 914,68				4 115 418,69 4 164 914,68			49 495,99
	Total classe 4	30 134 663,74 1 161 497,77		35 507 049,62 32 421 813,85		20 687,22		65 662 400,58 33 583 311,62		33 434 438,99 1 355 350,03	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 545 008,25 2 545 008,25				2 545 008,25 2 545 008,25			0,00
	Sous Total compte 58			2 545 008,25 2 545 008,25				2 545 008,25 2 545 008,25			0,00
	Total classe 5			2 545 008,25 2 545 008,25				2 545 008,25 2 545 008,25			0,00
605	Achts d'eau					2 464 393,09 373 313,62		2 464 393,09 373 313,62			2 091 079,47
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					10 153,70 3 739,90		10 153,70 3 739,90			6 413,80

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					3 854,09		3 854,09		3 854,09	
6064	Fournitures administratives					1 232,14		1 232,14		1 232,14	
6066	Carburants					3 556,46		3 556,46		3 556,46	
6068	Autres matières et fournitures					694,80		694,80		694,80	
	Sous Total compte 606					19 491,19	3 739,90	19 491,19	3 739,90	15 751,29	
6095	RRRO sur achats d'eau					31 000,00	142 477,75	31 000,00	142 477,75		111 477,75
	Sous Total compte 609					31 000,00	142 477,75	31 000,00	142 477,75		111 477,75
	Sous Total compte 60					2 514 884,28	519 531,27	2 514 884,28	519 531,27	1 995 353,01	
6132	Locations immobilières					60 334,58	4 373,80	60 334,58	4 373,80	55 960,78	
6135	Locations mobilières					1 001,88	971,10	1 001,88	971,10	30,78	
6137	Redev droits passage servitude diverses					474,28		474,28		474,28	
	Sous Total compte 613					61 810,74	5 344,90	61 810,74	5 344,90	56 465,84	
614	Charges locatives et de copropriété					16 200,39	2 833,33	16 200,39	2 833,33	13 367,06	

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61528	Autres					26 901,52		26 901,52		26 901,52	
	Sous Total compte 6152					26 901,52		26 901,52		26 901,52	
61551	Mat roulant					1 965,01		1 965,01		1 965,01	
61558	Autres biens mobiliers					743,10		743,10		743,10	
	Sous Total compte 6155					2 708,11		2 708,11		2 708,11	
6156	Maintenance					7 811,87	2 975,12	7 811,87	2 975,12	4 836,75	
	Sous Total compte 615					37 421,50	2 975,12	37 421,50	2 975,12	34 446,38	
6161	Multirisques					24 432,26		24 432,26		24 432,26	
	Sous Total compte 616					24 432,26		24 432,26		24 432,26	
617	Etudes et recherches					154 878,88	36 987,50	154 878,88	36 987,50	117 891,38	
618	Divers					9 983,61	4 275,00	9 983,61	4 275,00	5 708,61	
	Sous Total compte 61					304 727,38	52 415,85	304 727,38	52 415,85	252 311,53	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					151 736,89		151 736,89		151 736,89	

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 621					151 736,89		151 736,89		151 736,89	
6228	Divers					7 294,49		7 294,49		7 294,49	
	Sous Total compte 622					7 294,49		7 294,49		7 294,49	
6231	Annonces et insertions					588,48		588,48		588,48	
6237	Publications					277,43		277,43		277,43	
	Sous Total compte 623					865,91		865,91		865,91	
6241	Transports sur achats					24,42		24,42		24,42	
	Sous Total compte 624					24,42		24,42		24,42	
6251	Voyages et déplacements					284,70		284,70		284,70	
6256	Missions					360,00		360,00		360,00	
6257	Réceptions					735,82	164,80	735,82	164,80	571,02	
	Sous Total compte 625					1 380,52	164,80	1 380,52	164,80	1 215,72	
6262	Frais de télécommunications					5 850,08	3 643,19	5 850,08	3 643,19	2 206,89	

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					5 850,08	3 643,19	5 850,08	3 643,19	2 206,89	
6281	Concours divers -cotisations					2 240,69		2 240,69		2 240,69	
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		0,00
6287	Remboursements de frais					92 797,82	44 369,45	92 797,82	44 369,45	48 428,37	
6288	Autres					788,67		788,67		788,67	
	Sous Total compte 628					97 027,18	45 569,45	97 027,18	45 569,45	51 457,73	
	Sous Total compte 62					264 179,49	49 377,44	264 179,49	49 377,44	214 802,05	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 497,73		1 497,73		1 497,73	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					6 888,74		6 888,74		6 888,74	
	Sous Total compte 633					8 386,47		8 386,47		8 386,47	
63512	Taxes foncières					6 116,00		6 116,00		6 116,00	
	Sous Total compte 6351					6 116,00		6 116,00		6 116,00	
	Sous Total compte 635					6 116,00		6 116,00		6 116,00	

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					12 737,30	6 000,00	12 737,30	6 000,00	6 737,30	
	Sous Total compte 637					12 737,30	6 000,00	12 737,30	6 000,00	6 737,30	
	Sous Total compte 63					27 239,77	6 000,00	27 239,77	6 000,00	21 239,77	
6411	Salaires,appointements,commissions base					331 363,06		331 363,06		331 363,06	
6413	Primes et gratifications					120 335,84		120 335,84		120 335,84	
6414	Indemnités et avantages divers					5 852,99		5 852,99		5 852,99	
6415	Supplément familial					7 945,90		7 945,90		7 945,90	
64198	Autres remboursements						9 618,03		9 618,03		9 618,03
	Sous Total compte 6419						9 618,03		9 618,03		9 618,03
	Sous Total compte 641					465 497,79	9 618,03	465 497,79	9 618,03	455 879,76	
6451	Cotisations à l'URSSAF					46 215,17		46 215,17		46 215,17	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					95 970,44		95 970,44		95 970,44	
	Sous Total compte 645					142 185,61		142 185,61		142 185,61	

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6474	Verst aux oeuvres sociales					2 995,31		2 995,31		2 995,31	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 588,36		1 588,36		1 588,36	
6478	Autres charges sociales diverses					11 777,50		11 777,50		11 777,50	
	Sous Total compte 647					16 361,17		16 361,17		16 361,17	
648	Autres charges de personnel					18 849,54		18 849,54		18 849,54	
	Sous Total compte 64					642 894,11	9 618,03	642 894,11	9 618,03	633 276,08	
651	Redev concessions brevets licences					376,77		376,77		376,77	
6531	Indemnités					11 201,52		11 201,52		11 201,52	
6533	Cotisations de retraite					466,32		466,32		466,32	
6534	Cotisations sécurité sociale part patron					3 459,72		3 459,72		3 459,72	
	Sous Total compte 653					15 127,56		15 127,56		15 127,56	
658	Charges diverses gest courante					204 117,32	1 022,00	204 117,32	1 022,00	203 095,32	
	Sous Total compte 65					219 621,65	1 022,00	219 621,65	1 022,00	218 599,65	

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					79 587,90	1 136,11	79 587,90	1 136,11	78 451,79	
66112	Intérêts - rattachement des icne					5 890,15	6 232,93	5 890,15	6 232,93		342,78
	Sous Total compte 6611					85 478,05	7 369,04	85 478,05	7 369,04	78 109,01	
	Sous Total compte 661					85 478,05	7 369,04	85 478,05	7 369,04	78 109,01	
	Sous Total compte 66					85 478,05	7 369,04	85 478,05	7 369,04	78 109,01	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					119,15		119,15		119,15	
	Sous Total compte 671					119,15		119,15		119,15	
673	Titres annulés exercices antérieurs					10 195,12		10 195,12		10 195,12	
6742	Subv except équipement					4 235,00		4 235,00		4 235,00	
6743	Subv except fonct					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 674					5 235,00		5 235,00		5 235,00	
	Sous Total compte 67					15 549,27		15 549,27		15 549,27	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 080 472,45	2,00	2 080 472,45	2,00	2 080 470,45	

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					2 080 472,45	2,00	2 080 472,45	2,00	2 080 470,45	
	Sous Total compte 68					2 080 472,45	2,00	2 080 472,45	2,00	2 080 470,45	
	Total classe 6					6 155 046,45	645 335,63	6 155 046,45	645 335,63	5 631 149,38	121 438,56
70111	Ventes d'eau aux abonnés					2 739 579,86	11 386 926,82	2 739 579,86	11 386 926,82		8 647 346,96
	Sous Total compte 7011					2 739 579,86	11 386 926,82	2 739 579,86	11 386 926,82		8 647 346,96
	Sous Total compte 701					2 739 579,86	11 386 926,82	2 739 579,86	11 386 926,82		8 647 346,96
7084	Mise à dispo persel facturée						42 667,22		42 667,22		42 667,22
7087	Remboursements de frais						16 734,20		16 734,20		16 734,20
	Sous Total compte 708						59 401,42		59 401,42		59 401,42
	Sous Total compte 70					2 739 579,86	11 446 328,24	2 739 579,86	11 446 328,24		8 706 748,38
748	Autres subv exploitation						42 127,00		42 127,00		42 127,00
	Sous Total compte 74						42 127,00		42 127,00		42 127,00
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						488,47		488,47		488,47

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
757	Redev versées fermiers concessionnaires						89 560,07		89 560,07		89 560,07
7588	Autres						2,05		2,05		2,05
	Sous Total compte 758						2,05		2,05		2,05
	Sous Total compte 75						90 050,59		90 050,59		90 050,59
7711	Dédits et pénalités perçus						16 923,00		16 923,00		16 923,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					3 084,71	6 169,42	3 084,71	6 169,42		3 084,71
	Sous Total compte 771					3 084,71	23 092,42	3 084,71	23 092,42		20 007,71
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						14,04		14,04		14,04
777	Quote part subv invest virée au résultat						445 567,95		445 567,95		445 567,95
778	Autres produits exceptionnels					206,00	206,00	206,00	206,00		0,00
	Sous Total compte 77					3 290,71	468 880,41	3 290,71	468 880,41		465 589,70
7811	Reprises amort immob incorp et corp						206,00		206,00		206,00
	Sous Total compte 781						206,00		206,00		206,00

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 78						206,00		206,00		206,00
	Total classe 7					2 742 870,57	12 047 592,24	2 742 870,57	12 047 592,24		9 304 721,67
	Total général	168 703 692,26	168 703 692,26	44 115 392,61	38 029 814,06	11 889 564,29	17 975 142,84	224 708 649,16	224 708 649,16	179 460 747,28	179 460 747,28

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10304 EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

083111

TRES. GRIMAUD

10304 EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Nombre de pages : 67

FIN DE DOCUMENT