

083111

TRES. GRIMAUD

10303 EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

ORIGINE DU DOCUMENT : suzanne.martinot

Exercice : 2019

Budget collectivité : 10303

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 10303

N° de SIRET 20003607700044

**EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ
BUDGET PRINCIPAL**

**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	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	57
4EME PARTIE : Page des signatures		58

SITUATION PATRIMONIALE

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	37,73	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	1 076,40	Réserves	208,97
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 264,48	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	482,61	Report à nouveau	549,02
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-44,14
Autres immobilisations corporelles	8,05	Subventions transférables	452,30
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 831,53	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2 337,34
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 869,26	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 503,48
Créances	155,86	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	1 143,57	Fournisseurs	231,69
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	329,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 299,43	Total dettes à court terme	560,69
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	560,69
		Comptes de régularisations	104,52
TOTAL ACTIF	4 168,70	TOTAL PASSIF	4 168,70

10303 - EAU - 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	400,06		400,06	
	Conces, brev, licences, marques, procéd	21 083,73	55,60	21 028,13	277,99
	Autres immobilisations incorporelles	21 211,94	4 909,94	16 302,00	16 302,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	17 649,00	1 959,65	15 689,35	13 499,50
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 642,10	438,20	3 203,90	2 191,00
	Immobilisations corporelles en cours	363 516,82		363 516,82	121 829,47
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions	1 239 286,44	162 889,87	1 076 396,57	1 113 123,52
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	2 735 709,56	1 486 919,67	1 248 789,89	1 325 651,81
MONTANT A REPORTER	4 402 499,65	1 657 172,93	2 745 326,72	2 592 875,29	

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 402 499,65	1 657 172,93	2 745 326,72	2 592 875,29
	Autres immobilisations corporelles	38 213,51	33 363,92	4 849,59	6 830,45
	Immobilisations en cours	119 088,18		119 088,18	119 088,18
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	4 559 801,34	1 690 536,85	2 869 264,49	2 718 793,92

10303 - EAU - 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				
	Clients et comptes rattachés	138 966,77		138 966,77	404 597,70
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	16 865,00		16 865,00	1 515,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	25,97		25,97	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 143 574,46		1 143 574,46	905 457,34
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 299 432,20		1 299 432,20	1 311 570,04

10303 - EAU - 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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 859 233,54	1 690 536,85	4 168 696,69	4 030 363,96

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	2 337 337,02	2 337 337,02
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	208 974,81	108 974,81
	Report à nouveau	549 015,39	
	Résultat de l'exercice	-44 144,63	649 015,39
	Subventions d'investissement	452 301,00	352 662,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	3 503 483,59	3 447 989,22

10303 - EAU - 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		

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	300 000,00	300 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	120 111,06	50 911,49
	Dettes fiscales et sociales	731,04	12 518,06
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	111 575,29	39 076,55
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	9 518,12	18 520,51
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	18 755,99	75 357,20
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	560 691,50	496 383,81

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	104 521,60	85 990,93
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	104 521,60	85 990,93
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 168 696,69	4 030 363,96

10303 - EAU - 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		
Produits des services	526,76	926,63
Autres produits	0,36	8,54
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	527,12	935,17
Traitements, salaires, charges sociales	142,98	124,40
Achats et charges externes	237,34	191,47
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	118,02	118,69
Autres charges	68,03	83,39
Charges courantes non financières	566,37	517,95
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-39,25	417,21
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-39,25	417,21
Produits exceptionnels	12,15	231,85
Charges exceptionnelles	17,04	0,05
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-4,89	231,80
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-44,14	649,02

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	423 384,05	886 084,98
Prestations de services	60 750,78	41 205,90
Divers produits d'exploitation	42 620,19	-665,61
Production stockée		
Production immobilisée		8 541,96
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	362,24	
TOTAL I	527 117,26	935 167,23
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	237 337,08	191 470,73
Impôts et taxes sur rémunérations	2 074,13	1 680,40
Autres impôts, taxes et versem assimilés	347,45	10 935,00

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	103 230,12	92 230,32
Charges sociales	39 751,75	32 172,17
Dotations amortissements des immob	118 023,18	118 689,06
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	65 607,52	70 775,30
TOTAL II	566 371,23	517 952,98
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-39 253,97	417 214,25
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		

10303 - EAU - 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		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-39 253,97	417 214,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 465,85	500,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	9 688,00	231 351,14
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	12 153,85	231 851,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	17 044,51	50,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	17 044,51	50,00

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-4 890,66	231 801,14
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	539 271,11	1 167 018,37
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	583 415,74	518 002,98
RESULTAT DE L'EXERCICE	-44 144,63	649 015,39

ANNEXE

10303 - EAU - 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

10303 - EAU - 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

EXECUTION BUDGETAIRE

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	682 665,53	1 105 723,62	1 788 389,15
Titres de recettes émis (b)	327 350,18	988 610,69	1 315 960,87
Réductions de titres (c)		396 598,08	396 598,08
Recettes nettes (d = b - c)	327 350,18	592 012,61	919 362,79
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	555 733,17	1 105 723,62	1 661 456,79
Mandats émis (f)	278 181,75	762 508,49	1 040 690,24
Annulations de mandats (g)		126 351,25	126 351,25
Dépenses nettes (h = f - g)	278 181,75	636 157,24	914 338,99
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	49 168,43		5 023,80
(h - d) Déficit		44 144,63	

10303 - EAU - 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	80 179,91		49 168,43		129 348,34
Fonctionnement	649 015,39	100 000,00	-44 144,63		504 870,76
TOTAL I	729 195,30	100 000,00	5 023,80		634 219,10
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	729 195,30	100 000,00	5 023,80		634 219,10

10303 - EAU - 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
20	Immobilisations incorporelles	122 168,30	-11 000,00	111 168,30
21	Immobilisations corporelles	13 329,11		13 329,11
23	Immobilisations en cours	342 235,76	11 000,00	353 235,76
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	28 000,00	-16 000,00	12 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	505 733,17	-16 000,00	489 733,17
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	505 733,17	-16 000,00	489 733,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 000,00		41 000,00
041	Opérations patrimoniales	25 000,00		25 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	66 000,00		66 000,00
TOTAL GENERAL		571 733,17	-16 000,00	555 733,17

10303 - EAU - 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
20	111 168,30	21 205,80		21 205,80	89 962,50
21	13 329,11	5 600,60		5 600,60	7 728,51
23	353 235,76	241 687,35		241 687,35	111 548,41
020	12 000,00				12 000,00
SOUS-TOTAL	489 733,17	268 493,75		268 493,75	221 239,42
TOTAL	489 733,17	268 493,75		268 493,75	221 239,42
040	41 000,00	9 688,00		9 688,00	31 312,00
041	25 000,00				25 000,00
TOTAL	66 000,00	9 688,00		9 688,00	56 312,00
TOTAL GENERAL	555 733,17	278 181,75		278 181,75	277 551,42

10303 - EAU - 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	100 000,00		100 000,00
13	Subventions d'investissement	158 952,00		158 952,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	258 952,00		258 952,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	258 952,00		258 952,00
021	Virement de la section d'exploitation (s	207 533,62	-10 000,00	197 533,62
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	127 000,00	-6 000,00	121 000,00
041	Opérations patrimoniales	25 000,00		25 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	359 533,62	-16 000,00	343 533,62
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	80 179,91		80 179,91
TOTAL GENERAL		698 665,53	-16 000,00	682 665,53

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
13	158 952,00	109 327,00		109 327,00	49 625,00
SOUS-TOTAL	258 952,00	209 327,00		209 327,00	49 625,00
TOTAL	258 952,00	209 327,00		209 327,00	49 625,00
021	197 533,62				197 533,62
040	121 000,00	118 023,18		118 023,18	2 976,82
041	25 000,00				25 000,00
TOTAL	343 533,62	118 023,18		118 023,18	225 510,44
001	80 179,91				80 179,91
TOTAL GENERAL	682 665,53	327 350,18		327 350,18	355 315,35

10303 - EAU - 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	343 440,00	-25 000,00	318 440,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	185 100,00		185 100,00
014	Atténuations de produits	92 000,00	40 000,00	132 000,00
65	Autres charges de gestion courante	90 550,00	3 000,00	93 550,00
67	Charges exceptionnelles	9 100,00	49 000,00	58 100,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	48 000,00	-48 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	768 190,00	19 000,00	787 190,00
023	Virement à la section d'investissement (207 533,62	-10 000,00	197 533,62
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	127 000,00	-6 000,00	121 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	334 533,62	-16 000,00	318 533,62
TOTAL GENERAL		1 102 723,62	3 000,00	1 105 723,62

10303 - EAU - 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	318 440,00	256 546,69	51 106,25	205 440,44	112 999,56
012	185 100,00	178 990,59		178 990,59	6 109,41
014	132 000,00	126 051,00	75 000,00	51 051,00	80 949,00
65	93 550,00	65 852,52	245,00	65 607,52	27 942,48
67	58 100,00	17 044,51		17 044,51	41 055,49
022					
TOTAL	787 190,00	644 485,31	126 351,25	518 134,06	269 055,94
023	197 533,62				197 533,62
042	121 000,00	118 023,18		118 023,18	2 976,82
TOTAL	318 533,62	118 023,18		118 023,18	200 510,44
TOTAL GENERAL	1 105 723,62	762 508,49	126 351,25	636 157,24	469 566,38

10303 - EAU - 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	2 200,00		2 200,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	510 308,23		510 308,23
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels	200,00	3 000,00	3 200,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	512 708,23	3 000,00	515 708,23
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 000,00		41 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	41 000,00		41 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté	549 015,39		549 015,39
TOTAL GENERAL		1 102 723,62	3 000,00	1 105 723,62

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	2 200,00	1 690,50		1 690,50	509,50
70	510 308,23	974 404,10	396 598,08	577 806,02	-67 497,79
75		362,24		362,24	-362,24
77	3 200,00	2 465,85		2 465,85	734,15
TOTAL	515 708,23	978 922,69	396 598,08	582 324,61	-66 616,38
042	41 000,00	9 688,00		9 688,00	31 312,00
TOTAL	41 000,00	9 688,00		9 688,00	31 312,00
002	549 015,39				549 015,39
TOTAL GENERAL	1 105 723,62	988 610,69	396 598,08	592 012,61	513 711,01

10303 EAU - 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
2031	Frais d'études	400,06		400,06
2051	Concessions et droits assimilés	20 805,74		20 805,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	21 205,80		21 205,80
21561	Service de distribution d'eau	4 149,50		4 149,50
2183	Matériel de bureau et matériel informati	121,99		121,99
2184	Mobilier	1 329,11		1 329,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	5 600,60		5 600,60
2312	Terrains	6 363,00		6 363,00
2315	Installations matériels et outillage tec	235 324,35		235 324,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	241 687,35		241 687,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	268 493,75		268 493,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	268 493,75		268 493,75
139111	Agence de l'eau	4 380,00		4 380,00
139118	Autres	2 920,00		2 920,00
13912	Subvention équipement transférées au com	375,00		375,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	2 013,00		2 013,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 688,00		9 688,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 688,00		9 688,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	278 181,75		278 181,75

10303 EAU - 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	100 000,00		100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	100 000,00		100 000,00
13111	Agence de l'eau	91 702,00		91 702,00
13118	Autres	17 625,00		17 625,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	109 327,00		109 327,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	209 327,00		209 327,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	209 327,00		209 327,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	55,60		55,60
281531	Réseaux d'adduction d'eau	282,37		282,37
281561	Service de distribution d'eau	991,51		991,51
28157	Amortissements agencements et aménagemen	685,77		685,77
2817311	Bâtiments d'exploitation	36 270,67		36 270,67
2817351	Bâtiments d'exploitation	456,28		456,28
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	513,15		513,15
281754	Matériel industriel	42,00		42,00
2817561	Service de distribution d'eau	76 306,77		76 306,77
281784	Mobilier	35,59		35,59
281788	Amortissements autres	1 945,27		1 945,27
28183	Matériel de bureau et matériel informati	438,20		438,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	118 023,18		118 023,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	118 023,18		118 023,18
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	327 350,18		327 350,18

10303 EAU - 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	115 895,55	37 995,07	77 900,48
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	32 348,27	2 774,28	29 573,99
6062	Produits de traitement	21 072,33		21 072,33
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	7 089,22	324,32	6 764,90
6064	Fournitures administratives	160,48		160,48
6066	Carburants	3 518,22	2 536,30	981,92
6132	Locations immobilières	6 000,00		6 000,00
6135	Locations mobilières	1 050,20	180,60	869,60
61521	Bâtiments publics	3 360,00		3 360,00
61528	Autres	8 512,61		8 512,61
61551	Matériel roulant	389,76	20,00	369,76
61558	Autres biens mobiliers	1 940,00	800,00	1 140,00
6156	Maintenance	213,60		213,60
6161	Multirisques	1 491,79		1 491,79
617	Etudes et recherches	9 740,36	279,00	9 461,36
618	Divers	2 068,64		2 068,64
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 091,01		1 091,01
6228	Divers	53,30		53,30
6241	Transports sur achats	402,46	111,56	290,90
6242	Transports sur ventes	8 904,00		8 904,00
6257	Réceptions	41,20	41,20	
6262	Frais de télécommunications	2 683,32	543,92	2 139,40
6287	Remboursements de frais	22 636,92		22 636,92
6288	Autres	36,00		36,00

10303 EAU - 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
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	5 660,00	5 500,00	160,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	187,45		187,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	256 546,69	51 106,25	205 440,44
6215	Personnel affecté par la collectivité de	32 244,09		32 244,09
6332	Cotisations versées au FNAL	370,36		370,36
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 703,77		1 703,77
6411	Salaires, appointements, commissions de	79 718,99		79 718,99
6413	Primes et gratifications	18 832,18		18 832,18
6414	Indemnités et avantages divers	1 865,44		1 865,44
6415	Supplément familial	27,48		27,48
6451	Cotisations à l'URSSAF	11 432,32		11 432,32
6453	Cotisations aux caisses de retraite	23 722,72		23 722,72
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	740,81		740,81
6475	Médecine du travail pharmacie	338,40		338,40
6478	Autres charges sociales diverses	3 517,50		3 517,50
648	Autres charges de personnel	4 476,53		4 476,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	178 990,59		178 990,59
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	110 679,00	64 000,00	46 679,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	15 372,00	11 000,00	4 372,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	126 051,00	75 000,00	51 051,00
651	Redevances pour concessions brevets lice	90,85		90,85
658	Charges diverses de gestion courante	65 761,67	245,00	65 516,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	65 852,52	245,00	65 607,52
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	641,60		641,60

10303 EAU - 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
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	14 937,06		14 937,06
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 465,85		1 465,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	17 044,51		17 044,51
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	644 485,31	126 351,25	518 134,06
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	118 023,18		118 023,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	118 023,18		118 023,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	118 023,18		118 023,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	762 508,49	126 351,25	636 157,24

10303 EAU - 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
64198	Autres remboursements	1 690,50		1 690,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 690,50		1 690,50
70111	Ventes d'eau aux abonnés	729 691,64	316 595,40	413 096,24
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	19 864,75	9 576,94	10 287,81
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	89 436,42	31 378,25	58 058,17
704	Travaux	37 576,78	6 335,76	31 241,02
70611	Redevances d'assainissement collectif	18 689,29	11 897,77	6 791,52
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	15 913,78	4 868,42	11 045,36
7064	Locations de compteurs	63 231,44	15 945,54	47 285,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	974 404,10	396 598,08	577 806,02
7588	Autres	362,24		362,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	362,24		362,24
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	2 465,85		2 465,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 465,85		2 465,85
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	978 922,69	396 598,08	582 324,61
777	Quote-part des subventions d'investissem	9 688,00		9 688,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 688,00		9 688,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 688,00		9 688,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	988 610,69	396 598,08	592 012,61

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

10303 - EAU - 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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 337 337,02						2 337 337,02		2 337 337,02
	Sous Total compte 102		2 337 337,02						2 337 337,02		2 337 337,02
1068	Autres réserves		108 974,81				100 000,00		208 974,81		208 974,81
	Sous Total compte 106		108 974,81				100 000,00		208 974,81		208 974,81
	Sous Total compte 10		2 446 311,83				100 000,00		2 546 311,83		2 546 311,83
110	Report à nouveau solde créditeur			100 000,00	649 015,39			100 000,00	649 015,39		549 015,39
	Sous Total compte 11			100 000,00	649 015,39			100 000,00	649 015,39		549 015,39
12	Résultat exercice bénéf ou perte		649 015,39	649 015,39				649 015,39	649 015,39		0,00
	Sous Total compte 12		649 015,39	649 015,39				649 015,39	649 015,39		0,00
13111	Agence de l'eau		175 200,00				91 702,00		266 902,00		266 902,00
13118	Autres		116 800,00				17 625,00		134 425,00		134 425,00
	Sous Total compte 1311		292 000,00				109 327,00		401 327,00		401 327,00
1312	Région		15 000,00						15 000,00		15 000,00

10303 - EAU - 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
1313	Dépt		80 495,00						80 495,00		80 495,00
	Sous Total compte 131		387 495,00				109 327,00		496 822,00		496 822,00
139111	Agence de l'eau	8 760,00				4 380,00		13 140,00		13 140,00	
139118	Autres	5 840,00				2 920,00		8 760,00		8 760,00	
	Sous Total compte 13911	14 600,00				7 300,00		21 900,00		21 900,00	
13912	Subv équipt transf - Région	1 875,00				375,00		2 250,00		2 250,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	18 358,00				2 013,00		20 371,00		20 371,00	
	Sous Total compte 1391	34 833,00				9 688,00		44 521,00		44 521,00	
	Sous Total compte 139	34 833,00				9 688,00		44 521,00		44 521,00	
	Sous Total compte 13	34 833,00	387 495,00			9 688,00	109 327,00	44 521,00	496 822,00		452 301,00
	Total classe 1	34 833,00	3 482 822,22	749 015,39	649 015,39	9 688,00	209 327,00	793 536,39	4 341 164,61	44 521,00	3 592 149,22
2031	Frais d'études					400,06		400,06		400,06	
	Sous Total compte 203					400,06		400,06		400,06	

10303 - EAU - 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
2051	Concessions et droits assimilés	277,99				20 805,74		21 083,73		21 083,73	
	Sous Total compte 205	277,99				20 805,74		21 083,73		21 083,73	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	21 211,94						21 211,94		21 211,94	
	Sous Total compte 208	21 211,94						21 211,94		21 211,94	
	Sous Total compte 20	21 489,93				21 205,80		42 695,73		42 695,73	
21531	Réseaux adduction eau	4 235,58						4 235,58		4 235,58	
	Sous Total compte 2153	4 235,58						4 235,58		4 235,58	
21561	Serv distribution eau	4 957,54				4 149,50		9 107,04		9 107,04	
	Sous Total compte 2156	4 957,54				4 149,50		9 107,04		9 107,04	
2157	Agencet amégat mat outil indust	4 306,38						4 306,38		4 306,38	
	Sous Total compte 215	13 499,50				4 149,50		17 649,00		17 649,00	
217311	Batiments exploitation	1 227 936,48						1 227 936,48		1 227 936,48	
	Sous Total compte 21731	1 227 936,48						1 227 936,48		1 227 936,48	

10303 - EAU - 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
217351	Batiments exploitation	11 349,96						11 349,96		11 349,96	
	Sous Total compte 21735	11 349,96						11 349,96		11 349,96	
	Sous Total compte 2173	1 239 286,44						1 239 286,44		1 239 286,44	
217531	Réseaux adduction eau	15 195,83						15 195,83		15 195,83	
	Sous Total compte 21753	15 195,83						15 195,83		15 195,83	
21754	Mat indust	4 609,97						4 609,97		4 609,97	
217561	Serv distribution eau	2 715 903,76						2 715 903,76		2 715 903,76	
	Sous Total compte 21756	2 715 903,76						2 715 903,76		2 715 903,76	
	Sous Total compte 2175	2 735 709,56						2 735 709,56		2 735 709,56	
21782	Mat de transport	10 631,26						10 631,26		10 631,26	
21783	Mat bureau mat informatique	3 327,27						3 327,27		3 327,27	
21784	Mobilier	353,56						353,56		353,56	
21788	Autres	23 901,42						23 901,42		23 901,42	

10303 - EAU - 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 2178	38 213,51						38 213,51		38 213,51	
	Sous Total compte 217	4 013 209,51						4 013 209,51		4 013 209,51	
2183	Mat bureau mat informatique	2 191,00				121,99		2 312,99		2 312,99	
2184	Mobilier					1 329,11		1 329,11		1 329,11	
	Sous Total compte 218	2 191,00				1 451,10		3 642,10		3 642,10	
	Sous Total compte 21	4 028 900,01				5 600,60		4 034 500,61		4 034 500,61	
2312	Terrains					6 363,00		6 363,00		6 363,00	
2313	Constructions	1 222,98						1 222,98		1 222,98	
2315	Instal mat outil techn	120 606,49				235 324,35		355 930,84		355 930,84	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	119 088,18						119 088,18		119 088,18	
	Sous Total compte 231	240 917,65				241 687,35		482 605,00		482 605,00	
	Sous Total compte 23	240 917,65				241 687,35		482 605,00		482 605,00	
2805	Concessions droits similaires brevets						55,60		55,60		55,60

10303 - EAU - 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
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		4 909,94						4 909,94		4 909,94
	Sous Total compte 2808		4 909,94						4 909,94		4 909,94
	Sous Total compte 280		4 909,94				55,60		4 965,54		4 965,54
281531	Réseaux adduction eau						282,37		282,37		282,37
	Sous Total compte 28153						282,37		282,37		282,37
281561	Serv distribution eau						991,51		991,51		991,51
	Sous Total compte 28156						991,51		991,51		991,51
28157	Amort agencet amégat mat outil indust						685,77		685,77		685,77
	Sous Total compte 2815						1 959,65		1 959,65		1 959,65
2817311	Batiments d exploitation		118 927,46				36 270,67		155 198,13		155 198,13
	Sous Total compte 281731		118 927,46				36 270,67		155 198,13		155 198,13
2817351	Batiments d exploitation		7 235,46				456,28		7 691,74		7 691,74
	Sous Total compte 281735		7 235,46				456,28		7 691,74		7 691,74

10303 - EAU - 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 28173		126 162,92				36 726,95		162 889,87		162 889,87
2817531	Réseaux adduction eau		8 456,88				513,15		8 970,03		8 970,03
	Sous Total compte 281753		8 456,88				513,15		8 970,03		8 970,03
281754	Mat indust		4 524,75				42,00		4 566,75		4 566,75
2817561	Serv distribution eau		1 397 076,12				76 306,77		1 473 382,89		1 473 382,89
	Sous Total compte 281756		1 397 076,12				76 306,77		1 473 382,89		1 473 382,89
	Sous Total compte 28175		1 410 057,75				76 861,92		1 486 919,67		1 486 919,67
281782	Mat de transport		10 631,26						10 631,26		10 631,26
281783	Mat bureau mat informatique		3 327,27						3 327,27		3 327,27
281784	Mobilier		175,59				35,59		211,18		211,18
281788	Amort autres		17 248,94				1 945,27		19 194,21		19 194,21
	Sous Total compte 28178		31 383,06				1 980,86		33 363,92		33 363,92
	Sous Total compte 2817		1 567 603,73				115 569,73		1 683 173,46		1 683 173,46

10303 - EAU - 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
28183	Mat bureau mat informatique						438,20		438,20		438,20
	Sous Total compte 2818						438,20		438,20		438,20
	Sous Total compte 281		1 567 603,73				117 967,58		1 685 571,31		1 685 571,31
	Sous Total compte 28		1 572 513,67				118 023,18		1 690 536,85		1 690 536,85
	Total classe 2	4 291 307,59	1 572 513,67			268 493,75	118 023,18	4 559 801,34	1 690 536,85	4 559 801,34	1 690 536,85
4011	Fournisseurs		5 365,72	148 567,96	177 129,21			148 567,96	182 494,93		33 926,97
	Sous Total compte 401		5 365,72	148 567,96	177 129,21			148 567,96	182 494,93		33 926,97
4041	Fournis immob		39 076,55	249 693,75	322 192,49			249 693,75	361 269,04		111 575,29
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			7,74	7,74			7,74	7,74		0,00
	Sous Total compte 4047			7,74	7,74			7,74	7,74		0,00
	Sous Total compte 404		39 076,55	249 701,49	322 200,23			249 701,49	361 276,78		111 575,29
408	Fournis factures non parvenues		45 545,77	45 545,77	86 184,09			45 545,77	131 729,86		86 184,09
4096	Fournis créances embal matériel à rendre	1 515,00		30,00				1 545,00		1 545,00	

10303 - EAU - 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	1 515,00		30,00				1 545,00		1 545,00	
	Sous Total compte 40	1 515,00	89 988,04	443 845,22	585 513,53			445 360,22	675 501,57		230 141,35
4111	Clients - amiable	24 870,19		209 738,53	190 619,69			234 608,72	190 619,69		43 989,03
4116	Clients - contentieux			16 327,83	16 327,83			16 327,83	16 327,83		0,00
	Sous Total compte 411	24 870,19		226 066,36	206 947,52			250 936,55	206 947,52		43 989,03
418	Clients - produits non encore facturés	379 727,51		94 977,74	379 727,51			474 705,25	379 727,51		94 977,74
	Sous Total compte 41	404 597,70		321 044,10	586 675,03			725 641,80	586 675,03		138 966,77
421	Personnel - rémunérations dues		3 872,06	103 828,24	100 687,22			103 828,24	104 559,28		731,04
429	Deficit débits comptables et régisseurs			50,00	50,00			50,00	50,00		0,00
	Sous Total compte 42		3 872,06	103 878,24	100 737,22			103 878,24	104 609,28		731,04
431	Sécurité sociale			11 432,32	11 432,32			11 432,32	11 432,32		0,00
437	Autres organismes sociaux			25 303,53	25 303,53			25 303,53	25 303,53		0,00
	Sous Total compte 43			36 735,85	36 735,85			36 735,85	36 735,85		0,00

10303 - EAU - 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			4 233,48				4 233,48			0,00
	Sous Total compte 442			4 233,48				4 233,48			0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		8 310,51	38 035,60				38 035,60		47 553,72	9 518,12
	Sous Total compte 443		8 310,51	38 035,60				38 035,60		47 553,72	9 518,12
44551	Etat - TVA à décaisser		3 146,00	8 689,00				8 689,00		8 689,00	0,00
	Sous Total compte 4455		3 146,00	8 689,00				8 689,00		8 689,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			53 699,00				53 699,00		53 699,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			19 169,69				19 169,69		19 169,69	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			115 182,00				115 182,00		99 862,00	15 320,00
	Sous Total compte 4456			188 050,69				188 050,69		172 730,69	15 320,00
44571	Etat - TVA collectée			51 039,73				51 039,73		51 039,73	0,00
	Sous Total compte 4457			51 039,73				51 039,73		51 039,73	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			20 880,00				20 880,00		20 880,00	0,00

10303 - EAU - 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			20 880,00	20 880,00			20 880,00	20 880,00		0,00
	Sous Total compte 445		3 146,00	268 659,42	250 193,42			268 659,42	253 339,42	15 320,00	
446	Agences de l'eau		10 210,00	141 921,00	131 711,00			141 921,00	141 921,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 261,58	2 261,58			2 261,58	2 261,58		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		5 500,00	5 500,00				5 500,00	5 500,00		0,00
	Sous Total compte 448		5 500,00	5 500,00				5 500,00	5 500,00		0,00
	Sous Total compte 44		27 166,51	460 611,08	427 642,69			460 611,08	454 809,20	5 801,88	
464	Encaissements pour le compte de tiers			185 299,43	189 077,03			185 299,43	189 077,03		3 777,60
46711	Autres comptes créditeurs		316,00	70 805,66	77 886,94			70 805,66	78 202,94		7 397,28
	Sous Total compte 4671		316,00	70 805,66	77 886,94			70 805,66	78 202,94		7 397,28
46721	Débiteurs divers - amiable			4 698,29	4 672,32			4 698,29	4 672,32	25,97	
	Sous Total compte 4672			4 698,29	4 672,32			4 698,29	4 672,32	25,97	
	Sous Total compte 467		316,00	75 503,95	82 559,26			75 503,95	82 875,26		7 371,31

10303 - EAU - 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
4686	Divers - charges à payer		75 041,20	75 041,20	7 581,11			75 041,20	82 622,31		7 581,11
	Sous Total compte 468		75 041,20	75 041,20	7 581,11			75 041,20	82 622,31		7 581,11
	Sous Total compte 46		75 357,20	335 844,58	279 217,40			335 844,58	354 574,60		18 730,02
4711	Verst des régisseurs	85 990,93		1 006 864,60	955 040,99			1 006 864,60	1 041 031,92		34 167,32
4713	Recettes perçues avant émission titres			472 196,18	541 537,18			472 196,18	541 537,18		69 341,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			211,13	211,13			211,13	211,13		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			208,57	1 221,85			208,57	1 221,85		1 013,28
	Sous Total compte 47141			419,70	1 432,98			419,70	1 432,98		1 013,28
	Sous Total compte 4714			419,70	1 432,98			419,70	1 432,98		1 013,28
4718	Autres recettes à régulariser			2 002 465,52	2 002 465,52			2 002 465,52	2 002 465,52		0,00
	Sous Total compte 471	85 990,93		3 481 946,00	3 500 476,67			3 481 946,00	3 586 467,60		104 521,60
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 395 383,03	2 395 383,03			2 395 383,03	2 395 383,03		0,00
	Sous Total compte 472			2 395 383,03	2 395 383,03			2 395 383,03	2 395 383,03		0,00

10303 - EAU - 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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,16	0,16			0,16	0,16		0,00
	Sous Total compte 478			0,16	0,16			0,16	0,16		0,00
	Sous Total compte 47		85 990,93	5 877 329,19	5 895 859,86			5 877 329,19	5 981 850,79		104 521,60
	Total classe 4	406 112,70	282 374,74	7 579 288,26	7 912 381,58			7 985 400,96	8 194 756,32	155 857,74	365 213,10
515	Compte au trésor	903 357,34		3 586 258,03	3 348 140,91			4 489 615,37	3 348 140,91	1 141 474,46	
51921	Avances coll rattach régies non person		300 000,00					300 000,00		300 000,00	
	Sous Total compte 5192		300 000,00					300 000,00		300 000,00	
	Sous Total compte 519		300 000,00					300 000,00		300 000,00	
	Sous Total compte 51	903 357,34	300 000,00	3 586 258,03	3 348 140,91			4 489 615,37	3 648 140,91	841 474,46	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances		2 000,00					2 000,00		2 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes		100,00					100,00		100,00	
	Sous Total compte 541		2 100,00					2 100,00		2 100,00	
	Sous Total compte 54		2 100,00					2 100,00		2 100,00	

10303 - EAU - 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
580	Opérations d'ordre budgétaires			127 711,18	127 711,18			127 711,18	127 711,18		0,00
588	Autres virements internes			29 577,66	29 577,66			29 577,66	29 577,66		0,00
	Sous Total compte 58			157 288,84	157 288,84			157 288,84	157 288,84		0,00
	Total classe 5	905 457,34	300 000,00	3 743 546,87	3 505 429,75			4 649 004,21	3 805 429,75	1 143 574,46	300 000,00
605	Achts d'eau					115 895,55	37 995,07	115 895,55	37 995,07	77 900,48	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					32 348,27	2 774,28	32 348,27	2 774,28	29 573,99	
6062	Produits de traitement					21 072,33		21 072,33		21 072,33	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					7 089,22	324,32	7 089,22	324,32	6 764,90	
6064	Fournitures administratives					160,48		160,48		160,48	
6066	Carburants					3 518,22	2 536,30	3 518,22	2 536,30	981,92	
	Sous Total compte 606					64 188,52	5 634,90	64 188,52	5 634,90	58 553,62	
	Sous Total compte 60					180 084,07	43 629,97	180 084,07	43 629,97	136 454,10	
6132	Locations immobilières					6 000,00		6 000,00		6 000,00	

10303 - EAU - 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
6135	Locations mobilières					1 050,20	180,60	1 050,20	180,60	869,60	
	Sous Total compte 613					7 050,20	180,60	7 050,20	180,60	6 869,60	
61521	Bâtiments publics					3 360,00		3 360,00		3 360,00	
61528	Autres					8 512,61		8 512,61		8 512,61	
	Sous Total compte 6152					11 872,61		11 872,61		11 872,61	
61551	Mat roulant					389,76	20,00	389,76	20,00	369,76	
61558	Autres biens mobiliers					1 940,00	800,00	1 940,00	800,00	1 140,00	
	Sous Total compte 6155					2 329,76	820,00	2 329,76	820,00	1 509,76	
6156	Maintenance					213,60		213,60		213,60	
	Sous Total compte 615					14 415,97	820,00	14 415,97	820,00	13 595,97	
6161	Multirisques					1 491,79		1 491,79		1 491,79	
	Sous Total compte 616					1 491,79		1 491,79		1 491,79	
617	Etudes et recherches					9 740,36	279,00	9 740,36	279,00	9 461,36	

10303 - EAU - 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
618	Divers					2 068,64		2 068,64		2 068,64	
	Sous Total compte 61					34 766,96	1 279,60	34 766,96	1 279,60	33 487,36	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					32 244,09		32 244,09		32 244,09	
	Sous Total compte 621					32 244,09		32 244,09		32 244,09	
6227	Frais d'actes et de contentieux					1 091,01		1 091,01		1 091,01	
6228	Divers					53,30		53,30		53,30	
	Sous Total compte 622					1 144,31		1 144,31		1 144,31	
6241	Transports sur achats					402,46	111,56	402,46	111,56	290,90	
6242	Transports sur ventes					8 904,00		8 904,00		8 904,00	
	Sous Total compte 624					9 306,46	111,56	9 306,46	111,56	9 194,90	
6257	Réceptions					41,20	41,20	41,20	41,20		0,00
	Sous Total compte 625					41,20	41,20	41,20	41,20		0,00
6262	Frais de télécommunications					2 683,32	543,92	2 683,32	543,92	2 139,40	

10303 - EAU - 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					2 683,32	543,92	2 683,32	543,92	2 139,40	
6287	Remboursements de frais					22 636,92		22 636,92		22 636,92	
6288	Autres					36,00		36,00		36,00	
	Sous Total compte 628					22 672,92		22 672,92		22 672,92	
	Sous Total compte 62					68 092,30	696,68	68 092,30	696,68	67 395,62	
6332	Cotisations versées au FNAL					370,36		370,36		370,36	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 703,77		1 703,77		1 703,77	
	Sous Total compte 633					2 074,13		2 074,13		2 074,13	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					5 660,00	5 500,00	5 660,00	5 500,00	160,00	
6378	Autres impôts taxes versts assimilés					187,45		187,45		187,45	
	Sous Total compte 637					5 847,45	5 500,00	5 847,45	5 500,00	347,45	
	Sous Total compte 63					7 921,58	5 500,00	7 921,58	5 500,00	2 421,58	
6411	Salaires,appointements,commissions base					79 718,99		79 718,99		79 718,99	

10303 - EAU - 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
6413	Primes et gratifications					18 832,18		18 832,18		18 832,18	
6414	Indemnités et avantages divers					1 865,44		1 865,44		1 865,44	
6415	Supplément familial					27,48		27,48		27,48	
64198	Autres remboursements						1 690,50		1 690,50		1 690,50
	Sous Total compte 6419						1 690,50		1 690,50		1 690,50
	Sous Total compte 641					100 444,09	1 690,50	100 444,09	1 690,50	98 753,59	
6451	Cotisations à l'URSSAF					11 432,32		11 432,32		11 432,32	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					23 722,72		23 722,72		23 722,72	
	Sous Total compte 645					35 155,04		35 155,04		35 155,04	
6474	Verst aux oeuvres sociales					740,81		740,81		740,81	
6475	Médecine du travail pharmacie					338,40		338,40		338,40	
6478	Autres charges sociales diverses					3 517,50		3 517,50		3 517,50	
	Sous Total compte 647					4 596,71		4 596,71		4 596,71	

10303 - EAU - 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
648	Autres charges de personnel					4 476,53		4 476,53		4 476,53	
	Sous Total compte 64					144 672,37	1 690,50	144 672,37	1 690,50	142 981,87	
651	Redev concessions brevets licences					90,85		90,85		90,85	
658	Charges diverses gest courante					65 761,67	245,00	65 761,67	245,00	65 516,67	
	Sous Total compte 65					65 852,52	245,00	65 852,52	245,00	65 607,52	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					641,60		641,60		641,60	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					14 937,06		14 937,06		14 937,06	
	Sous Total compte 671					15 578,66		15 578,66		15 578,66	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 465,85		1 465,85		1 465,85	
	Sous Total compte 67					17 044,51		17 044,51		17 044,51	
6811	DA - immob corpo et incorpo					118 023,18		118 023,18		118 023,18	
	Sous Total compte 681					118 023,18		118 023,18		118 023,18	
	Sous Total compte 68					118 023,18		118 023,18		118 023,18	

10303 - EAU - 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 6					636 457,49 53 041,75		636 457,49 53 041,75		585 106,24 1 690,50	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					316 595,40 729 691,64		316 595,40 729 691,64			413 096,24
	Sous Total compte 7011					316 595,40 729 691,64		316 595,40 729 691,64			413 096,24
70123	Contre-valeur redevance prélevement					9 576,94 19 864,75		9 576,94 19 864,75			10 287,81
701241	Recouvt redev pollution domestique					31 378,25 89 436,42		31 378,25 89 436,42			58 058,17
701249	Reverst redev pollution domestique					110 679,00 64 000,00		110 679,00 64 000,00		46 679,00	
	Sous Total compte 70124					142 057,25 153 436,42		142 057,25 153 436,42			11 379,17
	Sous Total compte 7012					151 634,19 173 301,17		151 634,19 173 301,17			21 666,98
	Sous Total compte 701					468 229,59 902 992,81		468 229,59 902 992,81			434 763,22
704	Travaux					6 335,76 37 576,78		6 335,76 37 576,78			31 241,02
70611	Redevances assainisSEMENT collectif					11 897,77 18 689,29		11 897,77 18 689,29			6 791,52
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					4 868,42 15 913,78		4 868,42 15 913,78			11 045,36
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					15 372,00 11 000,00		15 372,00 11 000,00		4 372,00	

10303 - EAU - 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 70612					20 240,42	26 913,78	20 240,42	26 913,78		6 673,36
	Sous Total compte 7061					32 138,19	45 603,07	32 138,19	45 603,07		13 464,88
7064	Locations de compteurs					15 945,54	63 231,44	15 945,54	63 231,44		47 285,90
	Sous Total compte 706					48 083,73	108 834,51	48 083,73	108 834,51		60 750,78
	Sous Total compte 70					522 649,08	1 049 404,10	522 649,08	1 049 404,10		526 755,02
7588	Autres						362,24		362,24		362,24
	Sous Total compte 758						362,24		362,24		362,24
	Sous Total compte 75						362,24		362,24		362,24
7718	Autres prod except sur opé gestion						2 465,85		2 465,85		2 465,85
	Sous Total compte 771						2 465,85		2 465,85		2 465,85
777	Quote part subv invest virée au résultat						9 688,00		9 688,00		9 688,00
	Sous Total compte 77						12 153,85		12 153,85		12 153,85
	Total classe 7					522 649,08	1 061 920,19	522 649,08	1 061 920,19	51 051,00	590 322,11

10303 - EAU - 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 général	5 637 710,63	5 637 710,63	12 071 850,52	12 066 826,72	1 437 288,32	1 442 312,12	19 146 849,47	19 146 849,47	6 539 911,78	6 539 911,78

10303 - EAU - 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

10303 EAU - 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 - 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

10303 EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Nombre de pages : 58

FIN DE DOCUMENT