

EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Philippe CAMPET
Mme Suzanne MARTINOT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/09/2020 AU 24/03/2021
DU 01/01/2020 AU 31/08/2020

083111 TRES. GRIMAUD

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 38</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 60</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>61</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	38,86	Dotations	
Terrains	19,63	Fonds Globalisés	
Constructions	1 040,89	Réserves	409,55
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 683,25	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	84,54	Report à nouveau	304,30
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-109,15
Autres immobilisations corporelles	5,27	Subventions transférables	506,94
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 833,58	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	2 337,34
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 872,44	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 448,97
Créances	161,33	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	900,65	Fournisseurs ⁽²⁾	245,55
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	45,28
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 061,98	Total dettes à court terme	290,82
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	290,82
		Comptes de régularisations	194,62
TOTAL ACTIF	3 934,42	TOTAL PASSIF	3 934,42

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	1 886,14		1 886,14	400,06
	Conces, brev, licences, marques, procéd	24 984,11	4 400,89	20 583,22	21 028,13
	Autres immobilisations incorporelles	21 303,65	4 909,94	16 393,71	16 302,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	19 634,29		19 634,29	
	Constructions	1 222,98		1 222,98	
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	394 250,70	4 195,94	390 054,76	15 689,35
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	4 725,10	2 327,50	2 397,60	3 203,90
	Immobilisations corporelles en cours	84 535,08		84 535,08	363 516,82
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
Constructions	1 239 286,44	199 617,80	1 039 668,64	1 076 396,57	
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	2 854 797,74	1 561 598,66	1 293 199,08	1 248 789,89	
MONTANT A REPORTER	4 646 626,23	1 777 050,73	2 869 575,50	2 745 326,72	

BILAN (en Euros)

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 646 626,23	1 777 050,73	2 869 575,50	2 745 326,72
	Autres immobilisations corporelles	38 213,51	35 344,78	2 868,73	4 849,59
	Immobilisations en cours				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		4 684 839,74	1 812 395,51	2 872 444,23	2 869 264,49

BILAN (en Euros)

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	132 795,40		132 795,40	138 966,77
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	28 507,00		28 507,00	16 865,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	25,97		25,97	25,97
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	900 648,50		900 648,50	1 143 574,46
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 061 976,87		1 061 976,87	1 299 432,20

BILAN (en Euros)

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,48		0,48	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,48		0,48	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 746 817,09	1 812 395,51	3 934 421,58	4 168 696,69

BILAN (en Euros)

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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	409 545,57	208 974,81
	Report à nouveau	304 300,00	549 015,39
	Résultat de l'exercice	-109 150,12	-44 144,63
	Subventions d'investissement	506 942,00	452 301,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	3 448 974,47	3 503 483,59	

BILAN (en Euros)

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

	PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		300 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	162 830,30	120 111,06
	Dettes fiscales et sociales	11 652,33	731,04
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	82 714,86	111 575,29
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	10 712,77	9 518,12
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	22 912,61	18 755,99	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	290 822,87	560 691,50	

BILAN (en Euros)

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	194 624,24	104 521,60
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	194 624,24	104 521,60
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 934 421,58	4 168 696,69

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	454,86	526,76
Autres produits	0,06	0,36
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	454,92	527,12
Traitements, salaires, charges sociales	140,96	142,98
Achats et charges externes	208,31	237,34
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	121,86	118,02
Autres charges	81,57	68,03
Charges courantes non financières	552,70	566,37
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-97,78	-39,25
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-97,78	-39,25
Produits exceptionnels	12,97	12,15
Charges exceptionnelles	24,33	17,04
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-11,37	-4,89
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-109,15	-44,14

COMPTE DE RESULTAT 2020

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	427 579,15	423 384,05
Prestations de services	23 818,97	60 750,78
Divers produits d'exploitation	3 461,96	42 620,19
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	57,74	362,24
TOTAL I	454 917,82	527 117,26
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	208 313,19	237 337,08
Impôts et taxes sur rémunérations	1 972,15	2 074,13
Autres impôts, taxes et versem assimilés	7 692,00	347,45

COMPTE DE RESULTAT 2020

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements	101 454,30	103 230,12
Charges sociales	39 502,36	39 751,75
Dotations amortissements des immob	121 858,66	118 023,18
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	71 908,83	65 607,52
TOTAL II	552 701,49	566 371,23
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-97 783,67	-39 253,97
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		

COMPTE DE RESULTAT 2020

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-97 783,67	-39 253,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 482,00	2 465,85
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	11 484,00	9 688,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	12 966,00	12 153,85
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	24 332,45	17 044,51
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	24 332,45	17 044,51

COMPTE DE RESULTAT 2020

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-11 366,45	-4 890,66
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	467 883,82	539 271,11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	577 033,94	583 415,74
RESULTAT DE L'EXERCICE	-109 150,12	-44 144,63

Opérations Compte de Tiers

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

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

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

Opérations Compte de Tiers

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	654 289,10	935 025,00	1 589 314,10
Titres de recette émis (b)	462 948,43	635 383,95	1 098 332,38
Réductions de titres (c)	74 394,01	97 785,13	172 179,14
Recettes nettes (d = b - c)	388 554,42	537 598,82	926 153,24
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	654 289,10	935 025,00	1 589 314,10
Mandats émis (f)	136 522,40	814 908,15	951 430,55
Annulations de mandats (g)		168 159,21	168 159,21
Depenses nettes (h = f - g)	136 522,40	646 748,94	783 271,34
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	252 032,02		142 881,90
(h - d) Déficit		109 150,12	

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

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ					
Investissement	129 348,34		252 032,02		381 380,36
Fonctionnement	504 870,76	200 570,76	-109 150,12		195 149,88
Sous-Total	634 219,10	200 570,76	142 881,90		576 530,24
TOTAL III	634 219,10	200 570,76	142 881,90		576 530,24
TOTAL I + II + III	634 219,10	200 570,76	142 881,90		576 530,24

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	64 670,00	33 792,00	98 462,00	5 478,17		5 478,17	92 983,83
21	Immobilisations corporelles	12 000,00	1 000,00	13 000,00	9 014,40		9 014,40	3 985,60
23	Immobilisations en cours	333 100,00	131 061,38	464 161,38	110 545,83		110 545,83	353 615,55
020	Dépenses imprévues - section d'investiss		27 975,72	27 975,72				27 975,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	409 770,00	193 829,10	603 599,10	125 038,40		125 038,40	478 560,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	409 770,00	193 829,10	603 599,10	125 038,40		125 038,40	478 560,70
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 690,00		30 690,00	11 484,00		11 484,00	19 206,00
041	Opérations patrimoniales	20 000,00		20 000,00				20 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50 690,00		50 690,00	11 484,00		11 484,00	39 206,00
TOTAL GENERAL		460 460,00	193 829,10	654 289,10	136 522,40		136 522,40	517 766,70

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		200 570,76	200 570,76	200 570,76		200 570,76	
13	Subventions d'investissement	137 000,00	41 125,00	178 125,00	66 125,00		66 125,00	112 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	179 215,00	-179 215,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	316 215,00	62 480,76	378 695,76	266 695,76		266 695,76	112 000,00
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	316 215,00	62 480,76	378 695,76	266 695,76		266 695,76	112 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (s	4 245,00		4 245,00				4 245,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	120 000,00	2 000,00	122 000,00	196 252,67	74 394,01	121 858,66	141,34
041	Opérations patrimoniales	20 000,00		20 000,00				20 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	144 245,00	2 000,00	146 245,00	196 252,67	74 394,01	121 858,66	24 386,34
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		129 348,34	129 348,34				129 348,34
TOTAL GENERAL		460 460,00	193 829,10	654 289,10	462 948,43	74 394,01	388 554,42	265 734,68

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	249 170,00	77 600,00	326 770,00	282 896,72	86 184,09	196 712,63	130 057,37
012	Charges de personnel et frais assimilés	156 555,00	40 000,00	196 555,00	163 775,37		163 775,37	32 779,63
014	Atténuations de produits	65 000,00	3 200,00	68 200,00	68 161,00		68 161,00	39,00
65	Autres charges de gestion courante	78 625,00	1 500,00	80 125,00	71 908,83		71 908,83	8 216,17
67	Charges exceptionnelles	49 330,00	44 700,00	94 030,00	31 913,56	7 581,11	24 332,45	69 697,55
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	43 700,00	-600,00	43 100,00				43 100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	642 380,00	166 400,00	808 780,00	618 655,48	93 765,20	524 890,28	283 889,72
023	Virement à la section d'investissement (4 245,00		4 245,00				4 245,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	120 000,00	2 000,00	122 000,00	196 252,67	74 394,01	121 858,66	141,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	124 245,00	2 000,00	126 245,00	196 252,67	74 394,01	121 858,66	4 386,34
TOTAL GENERAL		766 625,00	168 400,00	935 025,00	814 908,15	168 159,21	646 748,94	288 276,06

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	2 250,00		2 250,00	1 554,00		1 554,00	696,00
70	Ventes de produits fabriqués prestations	733 685,00	-140 000,00	593 685,00	620 806,21	97 785,13	523 021,08	70 663,92
75	Autres produits de gestion courante				57,74		57,74	-57,74
77	Produits exceptionnels		4 100,00	4 100,00	1 482,00		1 482,00	2 618,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	735 935,00	-135 900,00	600 035,00	623 899,95	97 785,13	526 114,82	73 920,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 690,00		30 690,00	11 484,00		11 484,00	19 206,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 690,00		30 690,00	11 484,00		11 484,00	19 206,00
002	Résultat d'exploitation reporté		304 300,00	304 300,00				304 300,00
TOTAL GENERAL		766 625,00	168 400,00	935 025,00	635 383,95	97 785,13	537 598,82	397 426,18

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	1 486,08		1 486,08
2051	Concessions et droits assimilés	3 900,38		3 900,38
2088	Autres immobilisations incorporelles	91,71		91,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	5 478,17		5 478,17
21561	Service de distribution d'eau	7 931,40		7 931,40
2183	Matériel de bureau et matériel informati	138,00		138,00
2188	Autres	945,00		945,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	9 014,40		9 014,40
2312	Terrains	13 271,29		13 271,29
2315	Installations matériels et outillage tec	97 274,54		97 274,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	110 545,83		110 545,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	125 038,40		125 038,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	125 038,40		125 038,40
139111	Agence de l'eau	5 735,00		5 735,00
139118	Autres	3 361,00		3 361,00
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	11 484,00		11 484,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 484,00		11 484,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	136 522,40		136 522,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	200 570,76		200 570,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	200 570,76		200 570,76
13111	Agence de l'eau	25 000,00		25 000,00
13118	Autres	41 125,00		41 125,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	66 125,00		66 125,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	266 695,76		266 695,76
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	266 695,76		266 695,76
2805	Concessions et droits similaires brevets	4 345,29		4 345,29
281531	Réseaux d'adduction d'eau	282,37		282,37
281561	Service de distribution d'eau	1 550,52	282,37	1 268,15
28157	Amortissements agencements et aménagement	685,77		685,77
2817311	Bâtiments d'exploitation	36 271,65		36 271,65
2817351	Bâtiments d'exploitation	456,28		456,28
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	74 635,77	74 111,64	524,13
281754	Matériel industriel	43,22		43,22
2817561	Service de distribution d'eau	74 111,64		74 111,64
281784	Mobilier	35,59		35,59
281788	Amortissements autres	1 945,27		1 945,27
28183	Matériel de bureau et matériel informati	560,19		560,19
28184	Mobilier	1 329,11		1 329,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	196 252,67	74 394,01	121 858,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	196 252,67	74 394,01	121 858,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	462 948,43	74 394,01	388 554,42

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	132 735,92	55 636,40	77 099,52
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	24 327,13	3 728,07	20 599,06
6062	Produits de traitement	12 601,98	1 789,56	10 812,42
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	6 717,93		6 717,93
6064	Fournitures administratives	256,96		256,96
6066	Carburants	823,36	722,53	100,83
6068	Autres matières et fournitures	47,00		47,00
6132	Locations immobilières	5 000,00		5 000,00
6135	Locations mobilières	1 650,73	279,00	1 371,73
61521	Bâtiments publics	6 430,00	3 360,00	3 070,00
61523	Reseaux	3 485,43		3 485,43
61528	Autres	8 780,18	3 790,74	4 989,44
61551	Matériel roulant	589,94		589,94
61558	Autres biens mobiliers	1 140,00	1 140,00	
6156	Maintenance	186,98		186,98
6161	Multirisques	1 450,71		1 450,71
617	Etudes et recherches	10 520,00	1 200,00	9 320,00
618	Divers	4 224,01	536,64	3 687,37
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 720,00	906,08	813,92
6228	Divers	99,20		99,20
6241	Transports sur achats	774,12		774,12
6242	Transports sur ventes	20 520,00	1 764,00	18 756,00
6262	Frais de télécommunications	2 444,07	394,31	2 049,76
6287	Remboursements de frais	28 643,07	10 900,76	17 742,31

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres	36,00	36,00	
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	7 692,00		7 692,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	282 896,72	86 184,09	196 712,63
6215	Personnel affecté par la collectivité de	19 292,56		19 292,56
6332	Cotisations versées au FNAL	372,09		372,09
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 600,06		1 600,06
6411	Salaires, appointements, commissions de	79 601,47		79 601,47
6413	Primes et gratifications	20 433,08		20 433,08
6414	Indemnités et avantages divers	1 868,95		1 868,95
6415	Supplément familial	27,48		27,48
6451	Cotisations à l'URSSAF	11 487,80		11 487,80
6453	Cotisations aux caisses de retraite	23 836,65		23 836,65
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	31,61		31,61
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	744,30		744,30
6475	Médecine du travail pharmacie	294,00		294,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 108,00		3 108,00
648	Autres charges de personnel	1 077,32		1 077,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	163 775,37		163 775,37
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	57 443,00		57 443,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	10 718,00		10 718,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	68 161,00		68 161,00
651	Redevances pour concessions brevets lice	1 717,40		1 717,40
658	Charges diverses de gestion courante	70 191,43		70 191,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	71 908,83		71 908,83

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	66,79		66,79
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	27 853,92	7 581,11	20 272,81
673	Titres annulés exercices antérieurs	3 992,85		3 992,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	31 913,56	7 581,11	24 332,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	618 655,48	93 765,20	524 890,28
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	196 252,67	74 394,01	121 858,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	196 252,67	74 394,01	121 858,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	196 252,67	74 394,01	121 858,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	814 908,15	168 159,21	646 748,94

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	1 554,00		1 554,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 554,00		1 554,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	470 646,12	53 502,18	417 143,94
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	12 589,81	2 154,60	10 435,21
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	57 400,14	7 822,29	49 577,85
704	Travaux	21 010,21	9 683,10	11 327,11
70611	Redevances d'assainissement collectif	18 632,98	252,27	18 380,71
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	11 260,73	1 709,26	9 551,47
7064	Locations de compteurs	29 266,22	22 661,43	6 604,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	620 806,21	97 785,13	523 021,08
7588	Autres	57,74		57,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	57,74		57,74
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	931,00		931,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	551,00		551,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 482,00		1 482,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	623 899,95	97 785,13	526 114,82
777	Quote-part des subventions d'investissem	11 484,00		11 484,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 484,00		11 484,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 484,00		11 484,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	635 383,95	97 785,13	537 598,82

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 337 337,02						2 337 337,02		2 337 337,02
102	Sous Total compte 102		2 337 337,02						2 337 337,02		2 337 337,02
1068	Autres réserves		208 974,81				200 570,76		409 545,57		409 545,57
106	Sous Total compte 106		208 974,81				200 570,76		409 545,57		409 545,57
10	Sous Total compte 10		2 546 311,83				200 570,76		2 746 882,59		2 746 882,59
110	Report à nouveau solde créditeur		549 015,39	244 715,39				244 715,39	549 015,39		304 300,00
11	Sous Total compte 11		549 015,39	244 715,39				244 715,39	549 015,39		304 300,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	44 144,63			44 144,63			44 144,63	44 144,63		0,00
12	Sous Total compte 12	44 144,63			44 144,63			44 144,63	44 144,63		0,00
13111	Agence de l'eau		266 902,00				25 000,00		291 902,00		291 902,00
13118	Autres		134 425,00				41 125,00		175 550,00		175 550,00
1311	Sous Total compte 1311		401 327,00				66 125,00		467 452,00		467 452,00
1312	Région		15 000,00						15 000,00		15 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1313	Dépt		80 495,00						80 495,00		80 495,00
131	Sous Total compte 131		496 822,00				66 125,00		562 947,00		562 947,00
139111	Agence de l'eau	13 140,00				5 735,00		18 875,00		18 875,00	
139118	Autres	8 760,00				3 361,00		12 121,00		12 121,00	
13911	Sous Total compte 13911	21 900,00				9 096,00		30 996,00		30 996,00	
13912	Subv équipt transf - Région	2 250,00				375,00		2 625,00		2 625,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	20 371,00				2 013,00		22 384,00		22 384,00	
1391	Sous Total compte 1391	44 521,00				11 484,00		56 005,00		56 005,00	
139	Sous Total compte 139	44 521,00				11 484,00		56 005,00		56 005,00	
13	Sous Total compte 13	44 521,00	496 822,00			11 484,00	66 125,00	56 005,00	562 947,00		506 942,00
	Total classe 1	88 665,63	3 592 149,22	244 715,39	44 144,63	11 484,00	266 695,76	344 865,02	3 902 989,61	56 005,00	3 614 129,59
2031	Frais d'études	400,06				1 486,08		1 886,14		1 886,14	
203	Sous Total compte 203	400,06				1 486,08		1 886,14		1 886,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits assimilés	21 083,73				3 900,38		24 984,11		24 984,11	
205	Sous Total compte 205	21 083,73				3 900,38		24 984,11		24 984,11	
2087	Immobilisations incorporelles rec MÀD	21 211,94						21 211,94		21 211,94	
2088	Autres immobilisations incorporelles					91,71		91,71		91,71	
208	Sous Total compte 208	21 211,94				91,71		21 303,65		21 303,65	
20	Sous Total compte 20	42 695,73				5 478,17		48 173,90		48 173,90	
2121	Terrains nus			13 271,29				13 271,29		13 271,29	
2125	Terrains bâtis			6 363,00				6 363,00		6 363,00	
212	Sous Total compte 212			19 634,29				19 634,29		19 634,29	
21311	Batiments exploitation			1 222,98				1 222,98		1 222,98	
2131	Sous Total compte 2131			1 222,98				1 222,98		1 222,98	
213	Sous Total compte 213			1 222,98				1 222,98		1 222,98	
2151	Instal complexes spécial			10 024,76				10 024,76		10 024,76	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21531	Réseaux adduction eau	4 235,58		333 957,94				338 193,52		338 193,52	
2153	Sous Total compte 2153	4 235,58		333 957,94				338 193,52		338 193,52	
21561	Serv distribution eau	9 107,04		22 942,09		7 931,40		39 980,53		39 980,53	
2156	Sous Total compte 2156	9 107,04		22 942,09		7 931,40		39 980,53		39 980,53	
2157	Agencet amégat mat outil indust	4 306,38		1 745,51				6 051,89		6 051,89	
215	Sous Total compte 215	17 649,00		368 670,30		7 931,40		394 250,70		394 250,70	
217311	Batiments exploitation	1 227 936,48						1 227 936,48		1 227 936,48	
21731	Sous Total compte 21731	1 227 936,48						1 227 936,48		1 227 936,48	
217351	Batiments exploitation	11 349,96						11 349,96		11 349,96	
21735	Sous Total compte 21735	11 349,96						11 349,96		11 349,96	
2173	Sous Total compte 2173	1 239 286,44						1 239 286,44		1 239 286,44	
217531	Réseaux adduction eau	15 195,83		110 275,14				125 470,97		125 470,97	
21753	Sous Total compte 21753	15 195,83		110 275,14				125 470,97		125 470,97	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21754	Mat indust	4 609,97						4 609,97		4 609,97	
217561	Serv distribution eau	2 715 903,76		8 813,04				2 724 716,80		2 724 716,80	
21756	Sous Total compte 21756	2 715 903,76		8 813,04				2 724 716,80		2 724 716,80	
2175	Sous Total compte 2175	2 735 709,56		119 088,18				2 854 797,74		2 854 797,74	
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	
2178	Sous Total compte 2178	38 213,51						38 213,51		38 213,51	
217	Sous Total compte 217	4 013 209,51		119 088,18				4 132 297,69		4 132 297,69	
2183	Mat bureau mat informatique	2 312,99				138,00		2 450,99		2 450,99	
2184	Mobilier	1 329,11						1 329,11		1 329,11	
2188	Autres					945,00		945,00		945,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	3 642,10				1 083,00		4 725,10		4 725,10	
21	Sous Total compte 21	4 034 500,61		508 615,75		9 014,40		4 552 130,76		4 552 130,76	
2312	Terrains	6 363,00			19 634,29	13 271,29		19 634,29	19 634,29		0,00
2313	Constructions	1 222,98			1 222,98			1 222,98	1 222,98		0,00
2315	Instal mat outil techn	355 930,84			368 670,30	97 274,54		453 205,38	368 670,30	84 535,08	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	119 088,18			119 088,18			119 088,18	119 088,18		0,00
231	Sous Total compte 231	482 605,00			508 615,75	110 545,83		593 150,83	508 615,75	84 535,08	
23	Sous Total compte 23	482 605,00			508 615,75	110 545,83		593 150,83	508 615,75	84 535,08	
2805	Concessions droits similaires brevets		55,60				4 345,29		4 400,89		4 400,89
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		4 909,94						4 909,94		4 909,94
2808	Sous Total compte 2808		4 909,94						4 909,94		4 909,94
280	Sous Total compte 280		4 965,54				4 345,29		9 310,83		9 310,83
281531	Réseaux adduction eau		282,37				282,37		564,74		564,74

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28153	Sous Total compte 28153		282,37				282,37		564,74		564,74
281561	Serv distribution eau		991,51			282,37	1 550,52	282,37	2 542,03		2 259,66
28156	Sous Total compte 28156		991,51			282,37	1 550,52	282,37	2 542,03		2 259,66
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		685,77				685,77		1 371,54		1 371,54
2815	Sous Total compte 2815		1 959,65			282,37	2 518,66	282,37	4 478,31		4 195,94
2817311	Batiments d exploitation		155 198,13				36 271,65		191 469,78		191 469,78
281731	Sous Total compte 281731		155 198,13				36 271,65		191 469,78		191 469,78
2817351	Batiments d exploitation		7 691,74				456,28		8 148,02		8 148,02
281735	Sous Total compte 281735		7 691,74				456,28		8 148,02		8 148,02
28173	Sous Total compte 28173		162 889,87				36 727,93		199 617,80		199 617,80
2817531	Réseaux adduction eau		8 970,03			74 111,64	74 635,77	74 111,64	83 605,80		9 494,16
281753	Sous Total compte 281753		8 970,03			74 111,64	74 635,77	74 111,64	83 605,80		9 494,16
281754	Mat indust		4 566,75				43,22		4 609,97		4 609,97

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817561	Serv distribution eau		1 473 382,89				74 111,64		1 547 494,53		1 547 494,53
281756	Sous Total compte 281756		1 473 382,89				74 111,64		1 547 494,53		1 547 494,53
28175	Sous Total compte 28175		1 486 919,67			74 111,64	148 790,63	74 111,64	1 635 710,30		1 561 598,66
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		211,18				35,59		246,77		246,77
281788	Amort autres		19 194,21				1 945,27		21 139,48		21 139,48
28178	Sous Total compte 28178		33 363,92				1 980,86		35 344,78		35 344,78
2817	Sous Total compte 2817		1 683 173,46			74 111,64	187 499,42	74 111,64	1 870 672,88		1 796 561,24
28183	Mat bureau mat informatique		438,20				560,19		998,39		998,39
28184	Mobilier						1 329,11		1 329,11		1 329,11
2818	Sous Total compte 2818		438,20				1 889,30		2 327,50		2 327,50
281	Sous Total compte 281		1 685 571,31			74 394,01	191 907,38	74 394,01	1 877 478,69		1 803 084,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28		1 690 536,85			74 394,01	196 252,67	74 394,01	1 886 789,52		1 812 395,51
	Total classe 2	4 559 801,34	1 690 536,85	508 615,75	508 615,75	199 432,41	196 252,67	5 267 849,50	2 395 405,27	4 684 839,74	1 812 395,51
4011	Fournisseurs		33 926,97	154 317,33	131 953,98			154 317,33	165 880,95		11 563,62
401	Sous Total compte 401		33 926,97	154 317,33	131 953,98			154 317,33	165 880,95		11 563,62
4041	Fournis immob		111 575,29	178 906,53	150 046,10			178 906,53	261 621,39		82 714,86
404	Sous Total compte 404		111 575,29	178 906,53	150 046,10			178 906,53	261 621,39		82 714,86
408	Fournis factures non parvenues		86 184,09	86 184,09	151 266,68			86 184,09	237 450,77		151 266,68
4096	Fournis créances embal matériel à rendre	1 545,00		20,00				1 565,00		1 565,00	
409	Sous Total compte 409	1 545,00		20,00				1 565,00		1 565,00	
40	Sous Total compte 40	1 545,00	231 686,35	419 427,95	433 266,76			420 972,95	664 953,11		243 980,16
411	Clients	43 989,03		147 982,08	85 157,02			191 971,11	85 157,02	106 814,09	
4161	Créances douteuses			22 293,88	6 160,75			22 293,88	6 160,75	16 133,13	
416	Sous Total compte 416			22 293,88	6 160,75			22 293,88	6 160,75	16 133,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Clients - produits non encore facturés	94 977,74		9 848,18	94 977,74			104 825,92	94 977,74	9 848,18	
41	Sous Total compte 41	138 966,77		180 124,14	186 295,51			319 090,91	186 295,51	132 795,40	
421	Personnel - rémunérations dues		731,04	99 312,38	98 581,34			99 312,38	99 312,38		0,00
42	Sous Total compte 42		731,04	99 312,38	98 581,34			99 312,38	99 312,38		0,00
431	Sécurité sociale			11 487,80	11 487,80			11 487,80	11 487,80		0,00
437	Autres organismes sociaux			25 186,56	25 186,56			25 186,56	25 186,56		0,00
43	Sous Total compte 43			36 674,36	36 674,36			36 674,36	36 674,36		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			4 428,88	4 428,88			4 428,88	4 428,88		0,00
442	Sous Total compte 442			4 428,88	4 428,88			4 428,88	4 428,88		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		9 518,12	18 097,91	19 292,56			18 097,91	28 810,68		10 712,77
443	Sous Total compte 443		9 518,12	18 097,91	19 292,56			18 097,91	28 810,68		10 712,77
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			25 008,00	25 008,00			25 008,00	25 008,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			19 212,00	19 212,00			19 212,00	19 212,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	15 320,00		182 523,00	170 901,00			197 843,00	170 901,00	26 942,00	
4456	Sous Total compte 4456	15 320,00		226 743,00	215 121,00			242 063,00	215 121,00	26 942,00	
44571	Etat - TVA collectée			32 740,94	32 740,94			32 740,94	32 740,94		0,00
4457	Sous Total compte 4457			32 740,94	32 740,94			32 740,94	32 740,94		0,00
445	Sous Total compte 445	15 320,00		259 483,94	247 861,94			274 803,94	247 861,94	26 942,00	
446	Agences de l'eau			75 903,00	75 903,00			75 903,00	75 903,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 972,15	1 972,15			1 972,15	1 972,15		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				11 652,33				11 652,33		11 652,33
448	Sous Total compte 448				11 652,33				11 652,33		11 652,33
44	Sous Total compte 44	15 320,00	9 518,12	359 885,88	361 110,86			375 205,88	370 628,98	4 576,90	
464	Encaissements pour le compte de tiers		3 777,60	79 908,58	76 130,98			79 908,58	79 908,58		0,00
466	Excédit de verSEMENT			1 640,25	4 780,97			1 640,25	4 780,97		3 140,72
46711	Autres comptes créditeurs		7 397,28	92 631,03	105 005,64			92 631,03	112 402,92		19 771,89

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671		7 397,28	92 631,03	105 005,64			92 631,03	112 402,92		19 771,89
46721	Débiteurs divers - amiable	25,97		2 535,00	2 535,00			2 560,97	2 535,00	25,97	
4672	Sous Total compte 4672	25,97		2 535,00	2 535,00			2 560,97	2 535,00	25,97	
467	Sous Total compte 467	25,97	7 397,28	95 166,03	107 540,64			95 192,00	114 937,92		19 745,92
4686	Divers - charges à payer		7 581,11	7 581,11				7 581,11	7 581,11		0,00
468	Sous Total compte 468		7 581,11	7 581,11				7 581,11	7 581,11		0,00
46	Sous Total compte 46	25,97	18 755,99	184 295,97	188 452,59			184 321,94	207 208,58		22 886,64
4711	Verst des régisseurs		34 167,32	495 771,88	656 228,80			495 771,88	690 396,12		194 624,24
4713	Recettes perçues avant émission titres		69 341,00	311 803,85	242 462,85			311 803,85	311 803,85		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			3 384,62	3 384,62			3 384,62	3 384,62		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 013,28	2 697,16	1 683,88			2 697,16	2 697,16		0,00
47141	Sous Total compte 47141		1 013,28	6 081,78	5 068,50			6 081,78	6 081,78		0,00
4714	Sous Total compte 4714		1 013,28	6 081,78	5 068,50			6 081,78	6 081,78		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser			196,62	196,62			196,62	196,62		0,00
471	Sous Total compte 471		104 521,60	813 854,13	903 956,77			813 854,13	1 008 478,37		194 624,24
4722	DACR commission carte bancaire			0,48				0,48		0,48	
4728	DACR - autres dépenses à régul			245 304,70	245 304,70			245 304,70	245 304,70		0,00
472	Sous Total compte 472			245 305,18	245 304,70			245 305,18	245 304,70	0,48	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,87	1,87			1,87	1,87		0,00
478	Sous Total compte 478			1,87	1,87			1,87	1,87		0,00
47	Sous Total compte 47		104 521,60	1 059 161,18	1 149 263,34			1 059 161,18	1 253 784,94		194 623,76
	Total classe 4	155 857,74	365 213,10	2 338 881,86	2 453 644,76			2 494 739,60	2 818 857,86	161 328,85	485 447,11
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			173,01	173,01			173,01	173,01		0,00
511	Sous Total compte 511			173,01	173,01			173,01	173,01		0,00
515	Compte au trésor	1 141 474,46		1 039 099,39	1 281 909,82			2 180 573,85	1 281 909,82	898 664,03	
51921	Avances coll rattach régies non person		300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5192	Sous Total compte 5192		300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519		300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	1 141 474,46	300 000,00	1 339 272,40	1 282 082,83			2 480 746,86	1 582 082,83	898 664,03	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 000,00			115,53			2 000,00	115,53	1 884,47	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00						100,00		100,00	
541	Sous Total compte 541	2 100,00			115,53			2 100,00	115,53	1 984,47	
54	Sous Total compte 54	2 100,00			115,53			2 100,00	115,53	1 984,47	
580	Opérations d'ordre budgétaires			282 130,68	282 130,68			282 130,68	282 130,68		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			19 244,56	19 244,56			19 244,56	19 244,56		0,00
58	Sous Total compte 58			301 375,24	301 375,24			301 375,24	301 375,24		0,00
	Total classe 5	1 143 574,46	300 000,00	1 640 647,64	1 583 573,60			2 784 222,10	1 883 573,60	900 648,50	
605	Achts d'eau					132 735,92	55 636,40	132 735,92	55 636,40	77 099,52	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					24 327,13	3 728,07	24 327,13	3 728,07	20 599,06	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6062	Produits de traitement					12 601,98	1 789,56	12 601,98	1 789,56	10 812,42	
6063	Autres fournitures, entretien et petit équipement					6 717,93		6 717,93		6 717,93	
6064	Fournitures administratives					256,96		256,96		256,96	
6066	Carburants					823,36	722,53	823,36	722,53	100,83	
6068	Autres matières et fournitures					47,00		47,00		47,00	
606	Sous Total compte 606					44 774,36	6 240,16	44 774,36	6 240,16	38 534,20	
60	Sous Total compte 60					177 510,28	61 876,56	177 510,28	61 876,56	115 633,72	
6132	Locations immobilières					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
6135	Locations mobilières					1 650,73	279,00	1 650,73	279,00	1 371,73	
613	Sous Total compte 613					6 650,73	279,00	6 650,73	279,00	6 371,73	
61521	Bâtiments publics					6 430,00	3 360,00	6 430,00	3 360,00	3 070,00	
61523	Reseaux					3 485,43		3 485,43		3 485,43	
61528	Autres					8 780,18	3 790,74	8 780,18	3 790,74	4 989,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Sous Total compte 6152					18 695,61	7 150,74	18 695,61	7 150,74	11 544,87	
61551	Mat roulant					589,94		589,94		589,94	
61558	Autres biens mobiliers					1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00		0,00
6155	Sous Total compte 6155					1 729,94	1 140,00	1 729,94	1 140,00	589,94	
6156	Maintenance					186,98		186,98		186,98	
615	Sous Total compte 615					20 612,53	8 290,74	20 612,53	8 290,74	12 321,79	
6161	Multirisques					1 450,71		1 450,71		1 450,71	
616	Sous Total compte 616					1 450,71		1 450,71		1 450,71	
617	Etudes et recherches					10 520,00	1 200,00	10 520,00	1 200,00	9 320,00	
618	Divers					4 224,01	536,64	4 224,01	536,64	3 687,37	
61	Sous Total compte 61					43 457,98	10 306,38	43 457,98	10 306,38	33 151,60	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					19 292,56		19 292,56		19 292,56	
621	Sous Total compte 621					19 292,56		19 292,56		19 292,56	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6227	Frais d'actes et de contentieux					1 720,00	906,08	1 720,00	906,08	813,92	
6228	Divers					99,20		99,20		99,20	
622	Sous Total compte 622					1 819,20	906,08	1 819,20	906,08	913,12	
6241	Transports sur achats					774,12		774,12		774,12	
6242	Transports sur ventes					20 520,00	1 764,00	20 520,00	1 764,00	18 756,00	
624	Sous Total compte 624					21 294,12	1 764,00	21 294,12	1 764,00	19 530,12	
6262	Frais de télécommunication					2 444,07	394,31	2 444,07	394,31	2 049,76	
626	Sous Total compte 626					2 444,07	394,31	2 444,07	394,31	2 049,76	
6287	Remboursements de frais					28 643,07	10 900,76	28 643,07	10 900,76	17 742,31	
6288	Autres					36,00	36,00	36,00	36,00		0,00
628	Sous Total compte 628					28 679,07	10 936,76	28 679,07	10 936,76	17 742,31	
62	Sous Total compte 62					73 529,02	14 001,15	73 529,02	14 001,15	59 527,87	
6332	Cotisations versées au FNAL					372,09		372,09		372,09	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 600,06		1 600,06		1 600,06	
633	Sous Total compte 633					1 972,15		1 972,15		1 972,15	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					7 692,00		7 692,00		7 692,00	
637	Sous Total compte 637					7 692,00		7 692,00		7 692,00	
63	Sous Total compte 63					9 664,15		9 664,15		9 664,15	
6411	Salaires, appoi base					79 601,47		79 601,47		79 601,47	
6413	Primes et gratifications					20 433,08		20 433,08		20 433,08	
6414	Indemnités et avantages divers					1 868,95		1 868,95		1 868,95	
6415	Supplément familial					27,48		27,48		27,48	
64198	Autres remboursements						1 554,00		1 554,00		1 554,00
6419	Sous Total compte 6419						1 554,00		1 554,00		1 554,00
641	Sous Total compte 641					101 930,98	1 554,00	101 930,98	1 554,00	100 376,98	
6451	Cotisations à l'URSSAF					11 487,80		11 487,80		11 487,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraite					23 836,65		23 836,65		23 836,65	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					31,61		31,61		31,61	
645	Sous Total compte 645					35 356,06		35 356,06		35 356,06	
6474	Verst aux oeuvres sociales					744,30		744,30		744,30	
6475	Médecine du travail pharmacie					294,00		294,00		294,00	
6478	Autres charges sociales diverses					3 108,00		3 108,00		3 108,00	
647	Sous Total compte 647					4 146,30		4 146,30		4 146,30	
648	Autres charges de personnel					1 077,32		1 077,32		1 077,32	
64	Sous Total compte 64					142 510,66	1 554,00	142 510,66	1 554,00	140 956,66	
651	Redev concessions brevets licences					1 717,40		1 717,40		1 717,40	
658	Charges diverses gest courante					70 191,43		70 191,43		70 191,43	
65	Sous Total compte 65					71 908,83		71 908,83		71 908,83	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					66,79		66,79		66,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6718	Autres charg except sur opérat gestion					27 853,92	7 581,11	27 853,92	7 581,11	20 272,81	
671	Sous Total compte 671					27 920,71	7 581,11	27 920,71	7 581,11	20 339,60	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 992,85		3 992,85		3 992,85	
67	Sous Total compte 67					31 913,56	7 581,11	31 913,56	7 581,11	24 332,45	
6811	DA - immob corpo et incorpo					196 252,67	74 394,01	196 252,67	74 394,01	121 858,66	
681	Sous Total compte 681					196 252,67	74 394,01	196 252,67	74 394,01	121 858,66	
68	Sous Total compte 68					196 252,67	74 394,01	196 252,67	74 394,01	121 858,66	
	Total classe 6					746 747,15	169 713,21	746 747,15	169 713,21	578 587,94	1 554,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés					53 502,18	470 646,12	53 502,18	470 646,12		417 143,94
7011	Sous Total compte 7011					53 502,18	470 646,12	53 502,18	470 646,12		417 143,94
70123	Contre-valeur redevance prélèvement					2 154,60	12 589,81	2 154,60	12 589,81		10 435,21
701241	Recouvt redev pollution domestique					7 822,29	57 400,14	7 822,29	57 400,14		49 577,85
701249	Reverst redev pollution domestique					57 443,00		57 443,00		57 443,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70124	Sous Total compte 70124					65 265,29	57 400,14	65 265,29	57 400,14	7 865,15	
7012	Sous Total compte 7012					67 419,89	69 989,95	67 419,89	69 989,95		2 570,06
701	Sous Total compte 701					120 922,07	540 636,07	120 922,07	540 636,07		419 714,00
704	Travaux					9 683,10	21 010,21	9 683,10	21 010,21		11 327,11
70611	Redevances assainissement collectif					252,27	18 632,98	252,27	18 632,98		18 380,71
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec					1 709,26	11 260,73	1 709,26	11 260,73		9 551,47
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					10 718,00		10 718,00		10 718,00	
70612	Sous Total compte 70612					12 427,26	11 260,73	12 427,26	11 260,73	1 166,53	
7061	Sous Total compte 7061					12 679,53	29 893,71	12 679,53	29 893,71		17 214,18
7064	Locations de compteurs					22 661,43	29 266,22	22 661,43	29 266,22		6 604,79
706	Sous Total compte 706					35 340,96	59 159,93	35 340,96	59 159,93		23 818,97
70	Sous Total compte 70					165 946,13	620 806,21	165 946,13	620 806,21		454 860,08
7588	Autres						57,74		57,74		57,74

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						57,74		57,74		57,74
75	Sous Total compte 75						57,74		57,74		57,74
7718	Autres prod except sur opé gestion						931,00		931,00		931,00
771	Sous Total compte 771						931,00		931,00		931,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						551,00		551,00		551,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						11 484,00		11 484,00		11 484,00
77	Sous Total compte 77						12 966,00		12 966,00		12 966,00
	Total classe 7					165 946,13	633 829,95	165 946,13	633 829,95	68 161,00	536 044,82
	Total général	5 947 899,17	5 947 899,17	4 732 860,64	4 589 978,74	1 123 609,69	1 266 491,59	11 804 369,50	11 804 369,50	6 449 571,03	6 449 571,03

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
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							0,00	0,00
Correspondant								
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							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
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

Page des signatures

10303 - EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

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

Observations :

PAQUIN Christelle (1018668066-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU VAR, le 26/03/2021

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EAU - CC GOLFE ST-TROPEZ** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CAMPET Philippe (1001768587-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A GRIMAUD, le 29/03/2021

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

A , le