

083111

TRES. GRIMAUD

10301 SPANC - CC GOLFE ST-TROPEZ

ORIGINE DU DOCUMENT : suzanne.martinot

Exercice : 2019

Budget collectivité : 10301

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 10301

N° de SIRET 20003607700028

**SPANC - 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		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	39
4EME PARTIE : Page des signatures		40

SITUATION PATRIMONIALE

10301 - SPANC - CC GOLFE ST-TROPEZ

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	0,12
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	18,82
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-6,22
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	12,73
Créances	1,94	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	24,32	Fournisseurs	0,02
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	9,89
TOTAL ACTIF CIRCULANT	26,26	Total dettes à court terme	9,91
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	9,91
		Comptes de régularisations	3,63
TOTAL ACTIF	26,26	TOTAL PASSIF	26,26

10301 - SPANC - 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				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER				

10301 - SPANC - CC GOLFE ST-TROPEZ

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	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				

10301 - SPANC - 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	1 890,00		1 890,00	6 590,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	50,00		50,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	24 323,95		24 323,95	21 556,41
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	26 263,95		26 263,95	28 146,41

10301 - SPANC - 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)	26 263,95		26 263,95	28 146,41

10301 - SPANC - CC GOLFE ST-TROPEZ

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	120,00	
	Report à nouveau	18 823,18	1 804,96
	Résultat de l'exercice	-6 215,51	17 138,22
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	12 727,67	18 943,18

10301 - SPANC - 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		

10301 - SPANC - 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		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	15,16	256,76
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	9 791,12	8 946,47
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	100,00	
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	9 906,28	9 203,23

10301 - SPANC - CC GOLFE ST-TROPEZ

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 630,00	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 630,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	26 263,95	28 146,41

10301 - SPANC - 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		4,64
Produits des services	28,88	31,54
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	28,88	36,18
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	35,12	69,59
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,03	
Charges courantes non financières	35,16	69,59
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-6,28	-33,41
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-6,28	-33,41
Produits exceptionnels	0,06	50,55
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0,06	50,55
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-6,22	17,14

10301 - SPANC - CC GOLFE ST-TROPEZ

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	28 880,00	31 540,00
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		4 640,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	28 880,00	36 180,00
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	35 124,82	69 586,78
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

10301 - SPANC - CC GOLFE ST-TROPEZ

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	33,19	
TOTAL II	35 158,01	69 586,78
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-6 278,01	-33 406,78
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		

10301 - SPANC - 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	-6 278,01	-33 406,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		50 545,00
Autres opérations de gestion	62,50	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	62,50	50 545,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

10301 - SPANC - CC GOLFE ST-TROPEZ
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	62,50	50 545,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	28 942,50	86 725,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	35 158,01	69 586,78
RESULTAT DE L'EXERCICE	-6 215,51	17 138,22

ANNEXE

10301 - SPANC - 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

10301 - SPANC - 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

10301 - SPANC - CC GOLFE ST-TROPEZ
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 120,00	58 053,18	60 173,18
Titres de recettes émis (b)	120,00	34 642,50	34 762,50
Réductions de titres (c)		5 700,00	5 700,00
Recettes nettes (d = b - c)	120,00	28 942,50	29 062,50
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 120,00	58 053,18	60 173,18
Mandats émis (f)		35 343,77	35 343,77
Annulations de mandats (g)		185,76	185,76
Dépenses nettes (h = f - g)		35 158,01	35 158,01
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	120,00		
(h - d) Déficit		6 215,51	6 095,51

10301 - SPANC - 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			120,00		120,00
Fonctionnement	18 943,18	120,00	-6 215,51		12 607,67
TOTAL I	18 943,18	120,00	-6 095,51		12 727,67
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	18 943,18	120,00	-6 095,51		12 727,67

**10301 - SPANC - 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 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
21	Immobilisations corporelles	2 120,00		2 120,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 120,00		2 120,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 120,00		2 120,00
TOTAL GENERAL		2 120,00		2 120,00

10301 - SPANC - 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
21	2 120,00				2 120,00
SOUS-TOTAL	2 120,00				2 120,00
TOTAL	2 120,00				2 120,00
TOTAL GENERAL	2 120,00				2 120,00

10301 - SPANC - 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 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves	120,00		120,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	120,00		120,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	120,00		120,00
021	Virement de la section d'exploitation (s	2 000,00		2 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 000,00		2 000,00
TOTAL GENERAL		2 120,00		2 120,00

10301 - SPANC - 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	120,00	120,00		120,00	
SOUS-TOTAL	120,00	120,00		120,00	
TOTAL	120,00	120,00		120,00	
021	2 000,00				2 000,00
TOTAL	2 000,00				2 000,00
TOTAL GENERAL	2 120,00	120,00		120,00	2 000,00

10301 - SPANC - 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	14 093,18		14 093,18
012	Charges de personnel et frais assimilés	35 000,00		35 000,00
65	Autres charges de gestion courante	560,00		560,00
67	Charges exceptionnelles	2 500,00		2 500,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	3 900,00		3 900,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	56 053,18		56 053,18
023	Virement à la section d'investissement (2 000,00		2 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 000,00		2 000,00
TOTAL GENERAL		58 053,18		58 053,18

**10301 - SPANC - 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	14 093,18	310,58	185,76	124,82	13 968,36
012	35 000,00	35 000,00		35 000,00	
65	560,00	33,19		33,19	526,81
67	2 500,00				2 500,00
022	3 900,00				3 900,00
TOTAL	56 053,18	35 343,77	185,76	35 158,01	20 895,17
023	2 000,00				2 000,00
TOTAL	2 000,00				2 000,00
TOTAL GENERAL	58 053,18	35 343,77	185,76	35 158,01	22 895,17

10301 - SPANC - 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
70	Ventes de produits fabriques prestations	39 230,00		39 230,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	39 230,00		39 230,00
002	Résultat d'exploitation reporté	18 823,18		18 823,18
TOTAL GENERAL		58 053,18		58 053,18

10301 - SPANC - 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
70	39 230,00	34 580,00	5 700,00	28 880,00	10 350,00
77		62,50		62,50	-62,50
TOTAL	39 230,00	34 642,50	5 700,00	28 942,50	10 287,50
002	18 823,18				18 823,18
TOTAL GENERAL	58 053,18	34 642,50	5 700,00	28 942,50	29 110,68

10301 SPANC - 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

10301 SPANC - 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	120,00		120,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	120,00		120,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	120,00		120,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	120,00		120,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	120,00		120,00

10301 SPANC - 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
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	16,68		16,68
6262	Frais de télécommunications	293,90	185,76	108,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	310,58	185,76	124,82
6215	Personnel affecté par la collectivité de	35 000,00		35 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	35 000,00		35 000,00
651	Redevances pour concessions brevets lice	33,19		33,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	33,19		33,19
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 343,77	185,76	35 158,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	35 343,77	185,76	35 158,01

10301 SPANC - 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
7062	Redevances d'assainissement non collecti	34 580,00	5 700,00	28 880,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	34 580,00	5 700,00	28 880,00
7711	Dédits et pénalités perçus	62,50		62,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	62,50		62,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	34 642,50	5 700,00	28 942,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	34 642,50	5 700,00	28 942,50

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

10301 - SPANC - 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
1068	Autres réserves						120,00		120,00		120,00
	Sous Total compte 106						120,00		120,00		120,00
	Sous Total compte 10						120,00		120,00		120,00
110	Report à nouveau solde créditeur		1 804,96	120,00	17 138,22			120,00	18 943,18		18 823,18
	Sous Total compte 11		1 804,96	120,00	17 138,22			120,00	18 943,18		18 823,18
12	Résultat exercice bénéf ou perte		17 138,22	17 138,22				17 138,22	17 138,22		0,00
	Sous Total compte 12		17 138,22	17 138,22				17 138,22	17 138,22		0,00
	Total classe 1		18 943,18	17 258,22	17 138,22		120,00	17 258,22	36 201,40		18 943,18
4011	Fournisseurs		71,00	366,42	310,58			366,42	381,58		15,16
	Sous Total compte 401		71,00	366,42	310,58			366,42	381,58		15,16
408	Fournis factures non parvenues		185,76	185,76				185,76	185,76		0,00
	Sous Total compte 40		256,76	552,18	310,58			552,18	567,34		15,16
4111	Clients - amiable	890,00		1 900,00	950,00			2 790,00	950,00	1 840,00	

10301 - SPANC - 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
4116	Clients - contentieux			200,00	150,00			200,00	150,00	50,00	
	Sous Total compte 411	890,00		2 100,00	1 100,00			2 990,00	1 100,00	1 890,00	
418	Clients - produits non encore facturés	5 700,00			5 700,00			5 700,00	5 700,00		0,00
	Sous Total compte 41	6 590,00		2 100,00	6 800,00			8 690,00	6 800,00	1 890,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		8 946,47	34 155,35	35 000,00			34 155,35	43 946,47		9 791,12
	Sous Total compte 443		8 946,47	34 155,35	35 000,00			34 155,35	43 946,47		9 791,12
	Sous Total compte 44		8 946,47	34 155,35	35 000,00			34 155,35	43 946,47		9 791,12
466	Excédit de verSEMent				100,00				100,00		100,00
46711	Autres comptes créditeurs			33,19	33,19			33,19	33,19		0,00
	Sous Total compte 4671			33,19	33,19			33,19	33,19		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			62,50	12,50			62,50	12,50	50,00	
	Sous Total compte 4672			62,50	12,50			62,50	12,50	50,00	
	Sous Total compte 467			95,69	45,69			95,69	45,69	50,00	

10301 - SPANC - 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 46			95,69	145,69			95,69	145,69		50,00
4711	Verst des régisseurs			32 930,00	36 560,00			32 930,00	36 560,00		3 630,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
	Sous Total compte 47141			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
	Sous Total compte 4714			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
	Sous Total compte 471			33 130,00	36 760,00			33 130,00	36 760,00		3 630,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			150,00	150,00			150,00	150,00		0,00
	Sous Total compte 472			150,00	150,00			150,00	150,00		0,00
	Sous Total compte 47			33 280,00	36 910,00			33 280,00	36 910,00		3 630,00
	Total classe 4	6 590,00	9 203,23	70 183,22	79 166,27			76 773,22	88 369,50	1 940,00	13 536,28
515	Compte au trésor	21 406,41		37 472,50	34 704,96			58 878,91	34 704,96	24 173,95	
	Sous Total compte 51	21 406,41		37 472,50	34 704,96			58 878,91	34 704,96	24 173,95	

10301 - SPANC - 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
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	150,00						150,00		150,00	
	Sous Total compte 541	150,00						150,00		150,00	
	Sous Total compte 54	150,00						150,00		150,00	
584	Encaissements chèques par lecture opt			312,50				312,50			0,00
	Sous Total compte 58			312,50	312,50			312,50	312,50		0,00
	Total classe 5	21 556,41		37 785,00	35 017,46			59 341,41	35 017,46	24 323,95	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					16,68		16,68		16,68	
	Sous Total compte 606					16,68		16,68		16,68	
	Sous Total compte 60					16,68		16,68		16,68	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					35 000,00		35 000,00		35 000,00	
	Sous Total compte 621					35 000,00		35 000,00		35 000,00	
6262	Frais de télécommunications					293,90	185,76	293,90	185,76	108,14	
	Sous Total compte 626					293,90	185,76	293,90	185,76	108,14	

10301 - SPANC - 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 62					35 293,90	185,76	35 293,90	185,76	35 108,14	
651	Redev concessions brevets licences					33,19		33,19		33,19	
	Sous Total compte 65					33,19		33,19		33,19	
	Total classe 6					35 343,77	185,76	35 343,77	185,76	35 158,01	
7062	Redevance d'assainissement non collectif					5 700,00	34 580,00	5 700,00	34 580,00	28 880,00	
	Sous Total compte 706					5 700,00	34 580,00	5 700,00	34 580,00	28 880,00	
	Sous Total compte 70					5 700,00	34 580,00	5 700,00	34 580,00	28 880,00	
7711	Dédits et pénalités perçus						62,50		62,50	62,50	
	Sous Total compte 771						62,50		62,50	62,50	
	Sous Total compte 77						62,50		62,50	62,50	
	Total classe 7					5 700,00	34 642,50	5 700,00	34 642,50	28 942,50	
	Total général	28 146,41	28 146,41	125 226,44	131 321,95	41 043,77	34 948,26	194 416,62	194 416,62	61 421,96	61 421,96

10301 - SPANC - 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

10301 SPANC - 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 SPANC - 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

10301 SPANC - CC GOLFE ST-TROPEZ

Nombre de pages : 39

FIN DE DOCUMENT