

**EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ
BUDGET ANNEXE**

**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 15/03/2021
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	38
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 39</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 67</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>68</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	512,12	Dotations	4 413,56
Terrains	2 091,84	Fonds Globalisés	9 852,19
Constructions	47 689,80	Réserves	82 671,51
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	35 323,77	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	10 714,95	Report à nouveau	83,80
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	4 521,94
Autres immobilisations corporelles	290,34	Subventions transférables	24 326,60
Total immobilisations corporelles (nettes)	96 110,68	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	9,05	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5 955,93
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	96 631,85	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	131 825,52
Créances	40 122,04	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 688,09
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	837,21
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 408,43
TOTAL ACTIF CIRCULANT	40 122,04	Total dettes à court terme	2 245,64
Comptes de régularisations	5,36	TOTAL DETTES	4 933,73
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	136 759,25	TOTAL PASSIF	136 759,25

(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)

10304 - EAU DSP - - 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	230 882,72		230 882,72	142 534,97
	Conces, brev, licences, marques, procéd	88 419,35	84 546,73	3 872,62	6 685,88
	Autres immobilisations incorporelles	339 631,12	62 269,19	277 361,93	271 634,19
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	3 436 534,99	1 375 080,49	2 061 454,50	2 113 768,75
	Constructions	59 012 295,57	12 018 278,67	46 994 016,90	46 481 889,05
	Construction sur sol d'autrui	237 336,72	194 924,58	42 412,14	44 953,04
	Instal, matériel et outillage technique	44 830 910,33	14 719 942,84	30 110 967,49	23 671 990,09
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	594 146,65	303 810,68	290 335,97	62 122,75
	Immobilisations corporelles en cours	10 714 945,05		10 714 945,05	18 086 984,16
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	39 469,85	9 087,66	30 382,19	31 336,08
	Constructions	1 052 539,89	399 172,70	653 367,19	688 608,34
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	12 701 880,94	7 489 081,56	5 212 799,38	5 521 045,82	
MONTANT A REPORTER	133 278 993,18	36 656 195,10	96 622 798,08	97 123 553,12	

BILAN (en Euros)

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	133 278 993,18	36 656 195,10	96 622 798,08	97 123 553,12
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				42 841,14
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances	9 054,70		9 054,70	8 848,76	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	133 288 047,88	36 656 195,10	96 631 852,78	97 175 243,02	

BILAN (en Euros)

10304 - EAU DSP - - 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				1 215,20
	Clients et comptes rattachés	6 628 404,65		6 628 404,65	5 698 895,03
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	14 802,88		14 802,88	17 763,45
	Créances sur l'Etat et collec publiques	162 334,74		162 334,74	
	Créances sur les BA ou le BP	33 269 933,79		33 269 933,79	27 652 614,98
	Operat pour compte de tiers (créances)	31 561,98		31 561,98	20 687,22
	Autres créances	15 001,92		15 001,92	43 263,11
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	40 122 039,96		40 122 039,96	33 434 438,99

BILAN (en Euros)

10304 - EAU DSP - - 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	5 360,00		5 360,00	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	5 360,00		5 360,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	173 415 447,84	36 656 195,10	136 759 252,74	130 609 682,01

BILAN (en Euros)

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	4 413 555,75	4 413 555,75
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	5 955 932,12	5 955 932,12
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	82 671 508,00	73 139 883,88
	Report à nouveau	83 800,00	5 820 413,27
	Résultat de l'exercice	4 521 939,85	3 795 010,85
	Subventions d'investissement	24 326 596,67	23 125 101,66
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	9 852 189,39	9 852 189,39
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	131 825 521,78	126 102 086,92	

BILAN (en Euros)

10304 - EAU DSP - - 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)

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	268 214,10	314 188,69
	Emprunts et dettes financières divers	2 419 879,38	2 838 056,37
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	530 750,62	448 750,61
	Dettes fiscales et sociales	744 553,62	638 767,59
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	306 458,11	173 417,42
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	58 413,03	44 791,14
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	605 462,10	127,28
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	4 933 730,96	4 458 099,10	

BILAN (en Euros)

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		49 495,99
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		49 495,99
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	136 759 252,74	130 609 682,01

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	2,22	42,13
Produits des services	9 380,03	8 706,75
Autres produits	89,28	90,26
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	9 471,52	8 839,13
Traitements, salaires, charges sociales	508,34	633,28
Achats et charges externes	2 566,80	2 462,47
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 062,92	2 080,47
Autres charges	236,56	239,84
Charges courantes non financières	5 374,62	5 416,05
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4 096,90	3 423,08
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	12,79	78,11
RESULTAT COURANT FINANCIER	-12,79	-78,11
RESULTAT COURANT	4 084,11	3 344,97
Produits exceptionnels	448,90	465,59
Charges exceptionnelles	11,07	15,55
RESULTAT EXCEPTIONNEL	437,83	450,04
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 521,94	3 795,01

COMPTE DE RESULTAT 2020

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	9 314 351,85	8 647 346,96
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	65 674,75	59 401,42
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 216,44	42 127,00
Reprises sur dépréciations et provisions		206,00
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	89 275,27	90 050,59
TOTAL I	9 471 518,31	8 839 131,97
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	2 566 804,98	2 462 466,59
Impôts et taxes sur rémunérations	8 178,04	8 386,47
Autres impôts, taxes et versem assimilés	7 802,44	12 853,30

COMPTE DE RESULTAT 2020

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements	351 977,82	474 729,30
Charges sociales	156 364,17	158 546,78
Dotations amortissements des immob	2 062 919,00	2 080 470,45
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	220 576,81	218 599,65
TOTAL II	5 374 623,26	5 416 052,54
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 096 895,05	3 423 079,43
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	12 788,28	78 109,01

COMPTE DE RESULTAT 2020

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	12 788,28	78 109,01
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-12 788,28	-78 109,01
A + B - RESULTAT COURANT	4 084 106,77	3 344 970,42
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 332,06	20 021,75
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	445 567,95	445 567,95
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	448 900,01	465 589,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	8 000,00	5 235,00
Autres opérations de gestion	66,93	10 314,27
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	3 000,00	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	11 066,93	15 549,27

COMPTE DE RESULTAT 2020

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	437 833,08	450 040,43
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	9 920 418,32	9 304 721,67
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 398 478,47	5 509 710,82
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 521 939,85	3 795 010,85

Opérations Compte de Tiers

10304 - EAU DSP - - 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

10304 - EAU DSP - - 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
4581-09	20 687,22		10 874,76		31 561,98	

Résultats budgétaires de l'exercice

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	38 171 011,59	8 415 560,00	46 586 571,59
Titres de recette émis (b)	13 474 410,89	12 887 183,22	26 361 594,11
Réductions de titres (c)	138 678,67	2 782 291,53	2 920 970,20
Recettes nettes (d = b - c)	13 335 732,22	10 104 891,69	23 440 623,91
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 514 727,84	8 415 560,00	21 930 287,84
Mandats émis (f)	2 540 342,28	6 002 310,26	8 542 652,54
Annulations de mandats (g)	6 418,00	419 358,42	425 776,42
Depenses nettes (h = f - g)	2 533 924,28	5 582 951,84	8 116 876,12
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	10 801 807,94	4 521 939,85	15 323 747,79
(h - d) Déficit			

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

10304 - EAU DSP - - 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 DSP - - CC GOLFE ST- TROPEZ					
Investissement	22 437 087,47		10 801 807,94		33 238 895,41
Fonctionnement	9 615 424,12	9 531 624,12	4 521 939,85		4 605 739,85
Sous-Total	32 052 511,59	9 531 624,12	15 323 747,79		37 844 635,26
TOTAL III	32 052 511,59	9 531 624,12	15 323 747,79		37 844 635,26
TOTAL I + II + III	32 052 511,59	9 531 624,12	15 323 747,79		37 844 635,26

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10304 - EAU DSP - - 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
16	Emprunts et dettes assimilées	464 250,00		464 250,00	463 826,67		463 826,67	423,33
20	Immobilisations incorporelles	1 494 930,00	235 828,76	1 730 758,76	189 637,87	960,00	188 677,87	1 542 080,89
21	Immobilisations corporelles	155 690,00	4 175,74	159 865,74	7 363,98		7 363,98	152 501,76
23	Immobilisations en cours	9 299 500,00	853 628,24	10 153 128,24	1 328 738,97	5 458,00	1 323 280,97	8 829 847,27
27	Autres immobilisations financières		270,32	270,32	205,94		205,94	64,38
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	150 000,00	295 600,00	445 600,00				445 600,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 564 370,00	1 389 503,06	12 953 873,06	1 989 773,43	6 418,00	1 983 355,43	10 970 517,63
458109	Opération pour compte tiers n° 458109		11 664,78	11 664,78	10 874,76		10 874,76	790,02
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE		11 664,78	11 664,78	10 874,76		10 874,76	790,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 564 370,00	1 401 167,84	12 965 537,84	2 000 648,19	6 418,00	1 994 230,19	10 971 307,65
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	445 900,00		445 900,00	445 567,95		445 567,95	332,05
041	Opérations patrimoniales		103 290,00	103 290,00	94 126,14		94 126,14	9 163,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	445 900,00	103 290,00	549 190,00	539 694,09		539 694,09	9 495,91
TOTAL GENERAL		12 010 270,00	1 504 457,84	13 514 727,84	2 540 342,28	6 418,00	2 533 924,28	10 980 803,56

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10304 - EAU DSP - - 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		9 531 624,12	9 531 624,12	9 531 624,12		9 531 624,12	
13	Subventions d'investissement	1 505 530,00	265 200,00	1 770 730,00	1 785 741,63	138 678,67	1 647 062,96	123 667,04
16	Emprunts et dettes assimilées	6 187 110,00	-6 187 110,00					
27	Autres immobilisations financières	8 000,00		8 000,00				8 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 700 640,00	3 609 714,12	11 310 354,12	11 317 365,75	138 678,67	11 178 687,08	131 667,04
458209	Opération pour compte tiers n° 458209		2 000,00	2 000,00				2 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE		2 000,00	2 000,00				2 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 700 640,00	3 611 714,12	11 312 354,12	11 317 365,75	138 678,67	11 178 687,08	133 667,04
021	Virement de la section d'exploitation (s	2 253 020,00	2 150,00	2 255 170,00				2 255 170,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 056 610,00	6 500,00	2 063 110,00	2 062 919,00		2 062 919,00	191,00
041	Opérations patrimoniales		103 290,00	103 290,00	94 126,14		94 126,14	9 163,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 309 630,00	111 940,00	4 421 570,00	2 157 045,14		2 157 045,14	2 264 524,86
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		22 437 087,47	22 437 087,47				22 437 087,47
TOTAL GENERAL		12 010 270,00	26 160 741,59	38 171 011,59	13 474 410,89	138 678,67	13 335 732,22	24 835 279,37

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10304 - EAU DSP - - 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	2 702 590,00	13 600,00	2 716 190,00	2 887 695,54	413 409,47	2 474 286,07	241 903,93
012	Charges de personnel et frais assimilés	864 880,00		864 880,00	801 314,75		801 314,75	63 565,25
65	Autres charges de gestion courante	228 410,00		228 410,00	220 635,61	58,80	220 576,81	7 833,19
66	Charges financières	17 900,00	1 200,00	19 100,00	18 678,43	5 890,15	12 788,28	6 311,72
67	Charges exceptionnelles	48 700,00		48 700,00	11 066,93		11 066,93	37 633,07
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	156 300,00	63 700,00	220 000,00				220 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 018 780,00	78 500,00	4 097 280,00	3 939 391,26	419 358,42	3 520 032,84	577 247,16
023	Virement à la section d'investissement (2 253 020,00	2 150,00	2 255 170,00				2 255 170,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 056 610,00	6 500,00	2 063 110,00	2 062 919,00		2 062 919,00	191,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 309 630,00	8 650,00	4 318 280,00	2 062 919,00		2 062 919,00	2 255 361,00
TOTAL GENERAL		8 328 410,00	87 150,00	8 415 560,00	6 002 310,26	419 358,42	5 582 951,84	2 832 608,16

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10304 - EAU DSP - - 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	209 900,00		209 900,00	202 236,82	17 763,45	184 473,37	25 426,63
70	Ventes de produits fabriqués prestations	7 581 000,00		7 581 000,00	12 144 554,68	2 764 528,08	9 380 026,60	-1 799 026,60
74	Subventions d'exploitation				2 216,44		2 216,44	-2 216,44
75	Autres produits de gestion courante	90 610,00		90 610,00	89 275,27		89 275,27	1 334,73
77	Produits exceptionnels	1 000,00	3 350,00	4 350,00	3 332,06		3 332,06	1 017,94
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 882 510,00	3 350,00	7 885 860,00	12 441 615,27	2 782 291,53	9 659 323,74	-1 773 463,74
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	445 900,00		445 900,00	445 567,95		445 567,95	332,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	445 900,00		445 900,00	445 567,95		445 567,95	332,05
002	Résultat d'exploitation reporté		83 800,00	83 800,00				83 800,00
TOTAL GENERAL		8 328 410,00	87 150,00	8 415 560,00	12 887 183,22	2 782 291,53	10 104 891,69	-1 689 331,69

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	45 649,68		45 649,68
1681	Autres emprunts	418 176,99		418 176,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	463 826,67		463 826,67
2031	Frais d'études	175 363,89		175 363,89
2033	Frais d'insertion	7 110,00		7 110,00
2051	Concessions et droits assimilés	476,24		476,24
2088	Autres immobilisations incorporelles	6 687,74	960,00	5 727,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	189 637,87	960,00	188 677,87
2154	Matériel industriel	4 537,09		4 537,09
21561	Service de distribution d'eau	25,00		25,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 593,57		2 593,57
2188	Autres	208,32		208,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	7 363,98		7 363,98
2312	Terrains	79 708,28		79 708,28
2313	Constructions	46 483,69	5 458,00	41 025,69
2315	Installations matériels et outillage tec	1 202 547,00		1 202 547,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 328 738,97	5 458,00	1 323 280,97
275	Dépôts et cautionnements versés	205,94		205,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	205,94		205,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 989 773,43	6 418,00	1 983 355,43
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	10 874,76		10 874,76
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	10 874,76		10 874,76
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 000 648,19	6 418,00	1 994 230,19
139111	Agence de l'eau	61 736,17		61 736,17

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
139118	Autres	57 491,12		57 491,12
13912	Subvention équipement transférées au com	7 377,99		7 377,99
13913	Subvention d'équipement transférées au c	132 868,27		132 868,27
13914	Subvention d'équipement transférées au c	47 772,93		47 772,93
13918	Subventions d'équipement transférées au	126 190,67		126 190,67
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	12 130,80		12 130,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	445 567,95		445 567,95
21311	Batiments d'exploitation	68 529,60		68 529,60
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 242,00		2 242,00
2313	Constructions	23 354,54		23 354,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	94 126,14		94 126,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	539 694,09		539 694,09
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 540 342,28	6 418,00	2 533 924,28

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10304 - EAU DSP - - 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	9 531 624,12		9 531 624,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	9 531 624,12		9 531 624,12
13111	Agence de l'eau	872 856,00		872 856,00
1313	Département	600 000,00		600 000,00
1314	Communes	312 885,63	138 678,67	174 206,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 785 741,63	138 678,67	1 647 062,96
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 317 365,75	138 678,67	11 178 687,08
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 317 365,75	138 678,67	11 178 687,08
2805	Concessions et droits similaires brevets	3 289,50		3 289,50
28121	Amortissements terrains nus	116 701,00		116 701,00
28125	Amortissements terrains bâtis	4 351,00		4 351,00
28128	Autres terrains	5 184,00		5 184,00
281311	Bâtiments d'exploitation	836 884,87		836 884,87
281355	Bâtiments administratifs	266,00		266,00
28138	Amortissements autres constructions	338,00		338,00
281411	Bâtiments d'exploitation	717,90		717,90
281455	Bâtiments administratifs	964,00		964,00
28148	Amortissements autres constructions	859,00		859,00
28151	Installations complexes specialisées	18 621,00		18 621,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	600 865,21		600 865,21
28154	Matériel industriel	64 438,21		64 438,21
281721	Amortissements terrains nus	953,89		953,89
2817311	Bâtiments d'exploitation	34 386,02		34 386,02
2817351	Bâtiments d'exploitation	855,13		855,13

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	350 869,37		350 869,37
281754	Matériel industriel	218,21		218,21
28181	Installations générales agencements et a	6 169,41		6 169,41
28182	Matériel de transport	6 411,00		6 411,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	6 298,81		6 298,81
28184	Mobilier	2 824,57		2 824,57
28188	Amortissements autres	452,90		452,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 062 919,00		2 062 919,00
2031	Frais d'études	92 686,14		92 686,14
2033	Frais d'insertion	1 440,00		1 440,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	94 126,14		94 126,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 157 045,14		2 157 045,14
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	13 474 410,89	138 678,67	13 335 732,22

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10304 - EAU DSP - - 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	2 414 928,73	324 548,71	2 090 380,02
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	10 962,23	5 623,97	5 338,26
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	3 902,99		3 902,99
6064	Fournitures administratives	778,36		778,36
6066	Carburants	3 316,42		3 316,42
6068	Autres matières et fournitures	405,18		405,18
6132	Locations immobilières	58 859,20	11 764,79	47 094,41
6135	Locations mobilières	413,43	88,00	325,43
6137	Redevances droits de passage et servitud	243,44		243,44
614	Charges locatives et de copropriété	5 193,94	4 440,00	753,94
61528	Autres	152 017,28	3 372,13	148 645,15
61551	Matériel roulant	1 755,13		1 755,13
61558	Autres biens mobiliers	32,50		32,50
6156	Maintenance	6 079,19		6 079,19
6161	Multirisques	24 840,70		24 840,70
617	Etudes et recherches	97 149,34	32 468,52	64 680,82
618	Divers	1 338,89		1 338,89
6228	Divers	2 566,10	536,77	2 029,33
6231	Annonces et insertions	5 096,00		5 096,00
6241	Transports sur achats	39,90		39,90
6262	Frais de télécommunications	5 342,93	122,79	5 220,14
6281	Concours divers -cotisations	2 040,47		2 040,47
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 567,50		1 567,50
6287	Remboursements de frais	72 805,83	24 443,79	48 362,04

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres	2 217,42		2 217,42
63512	Taxes foncières	6 524,00		6 524,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	7 278,44	6 000,00	1 278,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 887 695,54	413 409,47	2 474 286,07
6215	Personnel affecté par la collectivité de	189 201,30		189 201,30
6332	Cotisations versées au FNAL	1 548,17		1 548,17
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	6 629,87		6 629,87
6411	Salaires, appointements, commissions de	300 686,32		300 686,32
6413	Primes et gratifications	129 043,32		129 043,32
6414	Indemnités et avantages divers	3 365,50		3 365,50
6415	Supplément familial	10 017,61		10 017,61
6451	Cotisations à l'URSSAF	56 847,38		56 847,38
6453	Cotisations aux caisses de retraite	81 538,16		81 538,16
6454	Cotisations aux ASSEDIC	2 635,78		2 635,78
6458	Cotisations aux autres organismes social	115,92		115,92
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	3 096,53		3 096,53
6475	Médecine du travail pharmacie	1 224,40		1 224,40
6478	Autres charges sociales diverses	10 906,00		10 906,00
648	Autres charges de personnel	4 458,49		4 458,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	801 314,75		801 314,75
651	Redevances pour concessions brevets lice	384,55	58,80	325,75
6531	Indemnités	11 950,23		11 950,23
6533	Cotisations de retraite	686,93		686,93
6534	Cotisations de sécurité sociale - part p	3 495,81		3 495,81

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
658	Charges diverses de gestion courante	204 118,09		204 118,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	220 635,61	58,80	220 576,81
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 113,19		13 113,19
66112	Intérêts - rattachement des icne	5 565,24	5 890,15	-324,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	18 678,43	5 890,15	12 788,28
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	66,93		66,93
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	8 000,00		8 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	11 066,93		11 066,93
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 939 391,26	419 358,42	3 520 032,84
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 062 919,00		2 062 919,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 062 919,00		2 062 919,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 062 919,00		2 062 919,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	6 002 310,26	419 358,42	5 582 951,84

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6095	Rabais - remises - ristournes obtenus su	106 643,40	17 763,45	88 879,95
64198	Autres remboursements	95 593,42		95 593,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	202 236,82	17 763,45	184 473,37
70111	Ventes d'eau aux abonnés	12 074 351,85	2 760 000,00	9 314 351,85
7084	Mise à disposition de personnel facturée	46 174,29		46 174,29
7087	Remboursements de frais	24 028,54	4 528,08	19 500,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	12 144 554,68	2 764 528,08	9 380 026,60
748	Autres subventions d'exploitation	2 216,44		2 216,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	2 216,44		2 216,44
752	Revenus des immeubles non affectés à des	500,34		500,34
757	Redevances versées par les fermiers et c	88 773,65		88 773,65
7588	Autres	1,28		1,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	89 275,27		89 275,27
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	3 332,06		3 332,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 332,06		3 332,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 441 615,27	2 782 291,53	9 659 323,74
777	Quote-part des subventions d'investissem	445 567,95		445 567,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	445 567,95		445 567,95
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	445 567,95		445 567,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	12 887 183,22	2 782 291,53	10 104 891,69

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10304 - EAU DSP - - 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
1021	Dotation		4 413 555,75						4 413 555,75		4 413 555,75
10222	FCTVA		9 852 189,39						9 852 189,39		9 852 189,39
1022	Sous Total compte 1022		9 852 189,39						9 852 189,39		9 852 189,39
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		5 955 932,12						5 955 932,12		5 955 932,12
102	Sous Total compte 102		20 221 677,26						20 221 677,26		20 221 677,26
1064	Rés règlementées		33 990,72						33 990,72		33 990,72
1068	Autres réserves		73 105 893,16				9 531 624,12		82 637 517,28		82 637 517,28
106	Sous Total compte 106		73 139 883,88				9 531 624,12		82 671 508,00		82 671 508,00
10	Sous Total compte 10		93 361 561,14				9 531 624,12		102 893 185,26		102 893 185,26
110	Report à nouveau solde créditeur		5 820 413,27	9 531 624,12	3 795 010,85			9 531 624,12	9 615 424,12		83 800,00
11	Sous Total compte 11		5 820 413,27	9 531 624,12	3 795 010,85			9 531 624,12	9 615 424,12		83 800,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		3 795 010,85	3 795 010,85				3 795 010,85	3 795 010,85		0,00
12	Sous Total compte 12		3 795 010,85	3 795 010,85				3 795 010,85	3 795 010,85		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10304 - EAU DSP - - 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
13111	Agence de l'eau		6 567 782,35				872 856,00		7 440 638,35		7 440 638,35
13118	Autres		3 554 838,16						3 554 838,16		3 554 838,16
1311	Sous Total compte 1311		10 122 620,51				872 856,00		10 995 476,51		10 995 476,51
1312	Région		881 310,58						881 310,58		881 310,58
1313	Dépt		7 518 408,31				600 000,00		8 118 408,31		8 118 408,31
1314	Cnes		4 800 204,39			138 678,67	312 885,63	138 678,67	5 113 090,02		4 974 411,35
1315	Grp coll		5 454,51						5 454,51		5 454,51
1318	Autres		8 059 819,13						8 059 819,13		8 059 819,13
131	Sous Total compte 131		31 387 817,43			138 678,67	1 785 741,63	138 678,67	33 173 559,06		33 034 880,39
1333	Pae		363 924,02						363 924,02		363 924,02
133	Sous Total compte 133		363 924,02						363 924,02		363 924,02
139111	Agence de l'eau	1 232 900,51				61 736,17		1 294 636,68		1 294 636,68	
139118	Autres	1 744 496,42				57 491,12		1 801 987,54		1 801 987,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10304 - EAU DSP - - 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
13911	Sous Total compte 13911	2 977 396,93				119 227,29		3 096 624,22		3 096 624,22	
13912	Subv équipt transf - Région	127 717,91				7 377,99		135 095,90		135 095,90	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 717 804,41				132 868,27		1 850 672,68		1 850 672,68	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	1 420 615,32				47 772,93		1 468 388,25		1 468 388,25	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	5 454,51						5 454,51		5 454,51	
13918	Subv équipt transf autres	2 225 587,01				126 190,67		2 351 777,68		2 351 777,68	
1391	Sous Total compte 1391	8 474 576,09				433 437,15		8 908 013,24		8 908 013,24	
13933	Pae	152 063,70				12 130,80		164 194,50		164 194,50	
1393	Sous Total compte 1393	152 063,70				12 130,80		164 194,50		164 194,50	
139	Sous Total compte 139	8 626 639,79				445 567,95		9 072 207,74		9 072 207,74	
13	Sous Total compte 13	8 626 639,79	31 751 741,45			584 246,62	1 785 741,63	9 210 886,41	33 537 483,08		24 326 596,67
1641	Emprunts en euros		308 298,54			45 649,68		45 649,68	308 298,54		262 648,86
164	Sous Total compte 164		308 298,54			45 649,68		45 649,68	308 298,54		262 648,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10304 - EAU DSP - - 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
1681	Autres emprunts		2 838 056,37			418 176,99		418 176,99	2 838 056,37		2 419 879,38
16884	Int sur empts étab crédit		5 890,15	5 890,15	5 565,24			5 890,15	11 455,39		5 565,24
1688	Sous Total compte 1688		5 890,15	5 890,15	5 565,24			5 890,15	11 455,39		5 565,24
168	Sous Total compte 168		2 843 946,52	5 890,15	5 565,24	418 176,99		424 067,14	2 849 511,76		2 425 444,62
16	Sous Total compte 16		3 152 245,06	5 890,15	5 565,24	463 826,67		469 716,82	3 157 810,30		2 688 093,48
	Total classe 1	8 626 639,79	137 880 971,77	13 332 525,12	3 800 576,09	1 048 073,29	11 317 365,75	23 007 238,20	152 998 913,61	9 072 207,74	139 063 883,15
2031	Frais d'études	135 964,97				175 363,89	92 686,14	311 328,86	92 686,14	218 642,72	
2033	Frais d'insertion	6 570,00				7 110,00	1 440,00	13 680,00	1 440,00	12 240,00	
203	Sous Total compte 203	142 534,97				182 473,89	94 126,14	325 008,86	94 126,14	230 882,72	
2051	Concessions et droits assimilés	87 943,11				476,24		88 419,35		88 419,35	
205	Sous Total compte 205	87 943,11				476,24		88 419,35		88 419,35	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	5 000,00						5 000,00		5 000,00	
2088	Autres immobilisations incorporelles	328 903,38				6 687,74	960,00	335 591,12	960,00	334 631,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10304 - EAU DSP - - 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
208	Sous Total compte 208	333 903,38				6 687,74	960,00	340 591,12	960,00	339 631,12	
20	Sous Total compte 20	564 381,46				189 637,87	95 086,14	754 019,33	95 086,14	658 933,19	
2111	Terrains nus	1 333 061,32						1 333 061,32		1 333 061,32	
2115	Terrains bâtis	178 962,12						178 962,12		178 962,12	
211	Sous Total compte 211	1 512 023,44						1 512 023,44		1 512 023,44	
2121	Terrains nus	1 559 767,74		73 921,75				1 633 689,49		1 633 689,49	
2125	Terrains bâtis	238 975,56						238 975,56		238 975,56	
2128	Autres terrains	51 846,50						51 846,50		51 846,50	
212	Sous Total compte 212	1 850 589,80		73 921,75				1 924 511,55		1 924 511,55	
21311	Batiments exploitation	57 649 965,53		1 281 087,12		68 529,60		58 999 582,25		58 999 582,25	
2131	Sous Total compte 2131	57 649 965,53		1 281 087,12		68 529,60		58 999 582,25		58 999 582,25	
21351	Batiments exploitation	617,14						617,14		617,14	
21355	Batiments administratifs	5 323,22						5 323,22		5 323,22	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10304 - EAU DSP - - 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
2135	Sous Total compte 2135	5 940,36						5 940,36		5 940,36	
2138	Autres constructions	6 772,96						6 772,96		6 772,96	
213	Sous Total compte 213	57 662 678,85		1 281 087,12		68 529,60		59 012 295,57		59 012 295,57	
21411	Batiments exploitation	43 073,63						43 073,63		43 073,63	
2141	Sous Total compte 2141	43 073,63						43 073,63		43 073,63	
21451	Batiments exploitation	17 764,02						17 764,02		17 764,02	
21455	Batiments administratifs	17 692,41						17 692,41		17 692,41	
2145	Sous Total compte 2145	35 456,43						35 456,43		35 456,43	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	158 806,66						158 806,66		158 806,66	
214	Sous Total compte 214	237 336,72						237 336,72		237 336,72	
2151	Instal complexes spécial	236 801,10		89 470,77				326 271,87		326 271,87	
21531	Réseaux adduction eau	35 956 104,76		7 024 413,96		2 242,00		42 982 760,72		42 982 760,72	
2153	Sous Total compte 2153	35 956 104,76		7 024 413,96		2 242,00		42 982 760,72		42 982 760,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10304 - EAU DSP - - 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
2154	Mat indust	1 515 102,65		2 213,00		4 537,09		1 521 852,74		1 521 852,74	
21561	Serv distribution eau					25,00		25,00		25,00	
2156	Sous Total compte 2156					25,00		25,00		25,00	
215	Sous Total compte 215	37 708 008,51		7 116 097,73		6 804,09		44 830 910,33		44 830 910,33	
21711	Terrains nus	2 835,76						2 835,76		2 835,76	
21715	Terrains bâtis	1 324,69						1 324,69		1 324,69	
21718	Autres terrains	20 677,48						20 677,48		20 677,48	
2171	Sous Total compte 2171	24 837,93						24 837,93		24 837,93	
21721	Terrains nus	14 308,35						14 308,35		14 308,35	
21725	Terrains bâtis	323,57						323,57		323,57	
2172	Sous Total compte 2172	14 631,92						14 631,92		14 631,92	
217311	Batiments exploitation	1 031 580,59						1 031 580,59		1 031 580,59	
21731	Sous Total compte 21731	1 031 580,59						1 031 580,59		1 031 580,59	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10304 - EAU DSP - - 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
217351	Batiments exploitation	20 959,30						20 959,30		20 959,30	
21735	Sous Total compte 21735	20 959,30						20 959,30		20 959,30	
2173	Sous Total compte 2173	1 052 539,89						1 052 539,89		1 052 539,89	
217531	Réseaux adduction eau	12 643 607,02		28 170,51				12 671 777,53		12 671 777,53	
21753	Sous Total compte 21753	12 643 607,02		28 170,51				12 671 777,53		12 671 777,53	
21754	Mat indust	14 740,77						14 740,77		14 740,77	
217561	Serv distribution eau	692,01		14 670,63				15 362,64		15 362,64	
21756	Sous Total compte 21756	692,01		14 670,63				15 362,64		15 362,64	
2175	Sous Total compte 2175	12 659 039,80		42 841,14				12 701 880,94		12 701 880,94	
217	Sous Total compte 217	13 751 049,54		42 841,14				13 793 890,68		13 793 890,68	
2181	Instal gales agent amngts divers	109 908,83		247 568,02				357 476,85		357 476,85	
2182	Mat de transport	71 281,75						71 281,75		71 281,75	
2183	Mat bureau mat informatique	102 276,56				2 593,57		104 870,13		104 870,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10304 - EAU DSP - - 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
2184	Mobilier	59 743,87						59 743,87		59 743,87	
2188	Autres	565,73				208,32		774,05		774,05	
218	Sous Total compte 218	343 776,74		247 568,02		2 801,89		594 146,65		594 146,65	
21	Sous Total compte 21	113 065 463,60		8 761 515,76		78 135,58		121 905 114,94		121 905 114,94	
2312	Terrains	944 294,78			73 921,75	79 708,28		1 024 003,06	73 921,75	950 081,31	
2313	Constructions	9 174 421,65			1 281 087,12	69 838,23	5 458,00	9 244 259,88	1 286 545,12	7 957 714,76	
2315	Instal mat outil techn	7 710 764,71			7 118 912,73	1 202 547,00		8 913 311,71	7 118 912,73	1 794 398,98	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	42 841,14			42 841,14			42 841,14	42 841,14		0,00
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	244 753,02			244 753,02			244 753,02	244 753,02		0,00
231	Sous Total compte 231	18 117 075,30			8 761 515,76	1 352 093,51	5 458,00	19 469 168,81	8 766 973,76	10 702 195,05	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	12 750,00						12 750,00		12 750,00	
23	Sous Total compte 23	18 129 825,30			8 761 515,76	1 352 093,51	5 458,00	19 481 918,81	8 766 973,76	10 714 945,05	
275	Dépôts et cautionnements versés	8 848,76				205,94		9 054,70		9 054,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10304 - EAU DSP - - 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
27	Sous Total compte 27	8 848,76				205,94		9 054,70		9 054,70	
2805	Concessions droits similaires brevets		81 257,23				3 289,50		84 546,73		84 546,73
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		5 000,00						5 000,00		5 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles		57 269,19						57 269,19		57 269,19
2808	Sous Total compte 2808		62 269,19						62 269,19		62 269,19
280	Sous Total compte 280		143 526,42				3 289,50		146 815,92		146 815,92
28121	Amort terrains nus		1 038 002,69				116 701,00		1 154 703,69		1 154 703,69
28125	Amort terrains bâtis		200 471,80				4 351,00		204 822,80		204 822,80
28128	Autres terrains		10 370,00				5 184,00		15 554,00		15 554,00
2812	Sous Total compte 2812		1 248 844,49				126 236,00		1 375 080,49		1 375 080,49
281311	Bâtiments exploitation		11 176 616,66				836 884,87		12 013 501,53		12 013 501,53
28131	Sous Total compte 28131		11 176 616,66				836 884,87		12 013 501,53		12 013 501,53
281351	Bâtiments exploitation		617,14						617,14		617,14

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10304 - EAU DSP - - 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
281355	Bâts administratifs		1 862,00				266,00		2 128,00		2 128,00
28135	Sous Total compte 28135		2 479,14				266,00		2 745,14		2 745,14
28138	Amort autres constructions		1 694,00				338,00		2 032,00		2 032,00
2813	Sous Total compte 2813		11 180 789,80				837 488,87		12 018 278,67		12 018 278,67
281411	Bâtiments exploitation		16 511,27				717,90		17 229,17		17 229,17
28141	Sous Total compte 28141		16 511,27				717,90		17 229,17		17 229,17
281451	Bâtiments exploitation		17 764,02						17 764,02		17 764,02
281455	Bâts administratifs		7 900,35				964,00		8 864,35		8 864,35
28145	Sous Total compte 28145		25 664,37				964,00		26 628,37		26 628,37
28148	Amort autres constructions		150 208,04				859,00		151 067,04		151 067,04
2814	Sous Total compte 2814		192 383,68				2 540,90		194 924,58		194 924,58
28151	Instal complexes spécial		96 546,80				18 621,00		115 167,80		115 167,80
281531	Réseaux adduction eau		13 009 132,52				600 865,21		13 609 997,73		13 609 997,73

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10304 - EAU DSP - - 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		13 009 132,52				600 865,21		13 609 997,73		13 609 997,73
28154	Mat indust		930 339,10				64 438,21		994 777,31		994 777,31
2815	Sous Total compte 2815		14 036 018,42				683 924,42		14 719 942,84		14 719 942,84
281721	Amort terrains nus		7 810,20				953,89		8 764,09		8 764,09
281725	Amort terrains bâtis		323,57						323,57		323,57
28172	Sous Total compte 28172		8 133,77				953,89		9 087,66		9 087,66
2817311	Batiments d exploitation		343 827,38				34 386,02		378 213,40		378 213,40
281731	Sous Total compte 281731		343 827,38				34 386,02		378 213,40		378 213,40
2817351	Batiments d exploitation		20 104,17				855,13		20 959,30		20 959,30
281735	Sous Total compte 281735		20 104,17				855,13		20 959,30		20 959,30
28173	Sous Total compte 28173		363 931,55				35 241,15		399 172,70		399 172,70
2817531	Réseaux adduction eau		7 127 143,68				350 869,37		7 478 013,05		7 478 013,05
281753	Sous Total compte 281753		7 127 143,68				350 869,37		7 478 013,05		7 478 013,05

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10304 - EAU DSP - - 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
281754	Mat indust		10 158,29				218,21		10 376,50		10 376,50
2817561	Serv distribution eau		692,01						692,01		692,01
281756	Sous Total compte 281756		692,01						692,01		692,01
28175	Sous Total compte 28175		7 137 993,98				351 087,58		7 489 081,56		7 489 081,56
2817	Sous Total compte 2817		7 510 059,30				387 282,62		7 897 341,92		7 897 341,92
28181	Instal gales agencnt amngts divers		96 981,80				6 169,41		103 151,21		103 151,21
28182	Mat de transport		58 367,36				6 411,00		64 778,36		64 778,36
28183	Mat bureau mat informatique		91 679,75				6 298,81		97 978,56		97 978,56
28184	Mobilier		34 597,08				2 824,57		37 421,65		37 421,65
28188	Amort autres		28,00				452,90		480,90		480,90
2818	Sous Total compte 2818		281 653,99				22 156,69		303 810,68		303 810,68
281	Sous Total compte 281		34 449 749,68				2 059 629,50		36 509 379,18		36 509 379,18
28	Sous Total compte 28		34 593 276,10				2 062 919,00		36 656 195,10		36 656 195,10

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10304 - EAU DSP - - 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
	Total classe 2	131 768 519,12	34 593 276,10	8 761 515,76	8 761 515,76	1 620 072,90	2 163 463,14	142 150 107,78	45 518 255,00	133 288 047,88	36 656 195,10
4011	Fournisseurs		41 961,60	2 541 058,79	2 629 416,82			2 541 058,79	2 671 378,42		130 319,63
401	Sous Total compte 401		41 961,60	2 541 058,79	2 629 416,82			2 541 058,79	2 671 378,42		130 319,63
4041	Fournis immob		173 417,42	1 712 963,95	1 846 004,64			1 712 963,95	2 019 422,06		306 458,11
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio			2 100,00	2 100,00			2 100,00	2 100,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047			2 100,00	2 100,00			2 100,00	2 100,00		0,00
404	Sous Total compte 404		173 417,42	1 715 063,95	1 848 104,64			1 715 063,95	2 021 522,06		306 458,11
408	Fournis factures non parvenues		406 789,01	406 789,01	400 430,99			406 789,01	807 220,00		400 430,99
4091	Fournis avances vers sur cdes	1 215,20			1 215,20			1 215,20	1 215,20		0,00
4098	R r r à obtenir autres avoirs non reçus	17 763,45		14 802,88	17 763,45			32 566,33	17 763,45	14 802,88	
409	Sous Total compte 409	18 978,65		14 802,88	18 978,65			33 781,53	18 978,65	14 802,88	
40	Sous Total compte 40	18 978,65	622 168,03	4 677 714,63	4 896 931,10			4 696 693,28	5 519 099,13		822 405,85
411	Clients	2 938 895,03		8 359 613,75	7 869 234,31			11 298 508,78	7 869 234,31	3 429 274,47	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10304 - EAU DSP - - 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
4161	Créances douteuses			22 809,88				22 809,88		22 809,88	
416	Sous Total compte 416			22 809,88				22 809,88		22 809,88	
418	Clients - produits non encore facturés	2 760 000,00		3 176 320,30	2 760 000,00			5 936 320,30	2 760 000,00	3 176 320,30	
41	Sous Total compte 41	5 698 895,03		11 558 743,93	10 629 234,31			17 257 638,96	10 629 234,31	6 628 404,65	
421	Personnel - rémunérations dues		2 572,59	423 563,19	420 990,60			423 563,19	423 563,19		0,00
427	Personnel - oppositions			515,00	515,00			515,00	515,00		0,00
42	Sous Total compte 42		2 572,59	424 078,19	421 505,60			424 078,19	424 078,19		0,00
431	Sécurité sociale			60 705,46	60 705,46			60 705,46	60 705,46		0,00
437	Autres organismes sociaux			92 555,07	92 555,07			92 555,07	92 555,07		0,00
43	Sous Total compte 43			153 260,53	153 260,53			153 260,53	153 260,53		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			375 462,75	213 128,01			375 462,75	213 128,01	162 334,74	
441	Sous Total compte 441			375 462,75	213 128,01			375 462,75	213 128,01	162 334,74	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			27 146,28	27 146,28			27 146,28	27 146,28		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10304 - EAU DSP - - 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
442	Sous Total compte 442			27 146,28	27 146,28			27 146,28	27 146,28		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		44 791,14	183 579,41	197 201,30			183 579,41	241 992,44		58 413,03
443	Sous Total compte 443		44 791,14	183 579,41	197 201,30			183 579,41	241 992,44		58 413,03
44551	Etat - TVA à décaisser		630 195,00	1 263 719,00	1 350 642,00			1 263 719,00	1 980 837,00		717 118,00
4455	Sous Total compte 4455		630 195,00	1 263 719,00	1 350 642,00			1 263 719,00	1 980 837,00		717 118,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			307 083,60	307 083,60			307 083,60	307 083,60		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			176 874,71	176 874,71			176 874,71	176 874,71		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			383 934,00	383 934,00			383 934,00	383 934,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			867 892,31	867 892,31			867 892,31	867 892,31		0,00
44571	Etat - TVA collectée			1 860 915,73	1 860 915,73			1 860 915,73	1 860 915,73		0,00
4457	Sous Total compte 4457			1 860 915,73	1 860 915,73			1 860 915,73	1 860 915,73		0,00
445	Sous Total compte 445		630 195,00	3 992 527,04	4 079 450,04			3 992 527,04	4 709 645,04		717 118,00
446	Agences de l'eau			1 278,44	1 278,44			1 278,44	1 278,44		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10304 - EAU DSP - - 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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			14 202,04	14 202,04			14 202,04	14 202,04		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		6 000,00	6 000,00	27 435,62			6 000,00	33 435,62		27 435,62
448	Sous Total compte 448		6 000,00	6 000,00	27 435,62			6 000,00	33 435,62		27 435,62
44	Sous Total compte 44		680 986,14	4 600 195,96	4 559 841,73			4 600 195,96	5 240 827,87		640 631,91
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	27 652 614,98		12 021 638,49	6 404 319,68			39 674 253,47	6 404 319,68	33 269 933,79	
451	Sous Total compte 451	27 652 614,98		12 021 638,49	6 404 319,68			39 674 253,47	6 404 319,68	33 269 933,79	
458109	Opér pour cpte de tiers - dépenses	20 687,22				10 874,76		31 561,98		31 561,98	
4581	Sous Total compte 4581	20 687,22				10 874,76		31 561,98		31 561,98	
458	Sous Total compte 458	20 687,22				10 874,76		31 561,98		31 561,98	
45	Sous Total compte 45	27 673 302,20		12 021 638,49	6 404 319,68	10 874,76		39 705 815,45	6 404 319,68	33 301 495,77	
46711	Autres comptes créditeurs		127,28	40 202,74	645 537,56			40 202,74	645 664,84		605 462,10
4671	Sous Total compte 4671		127,28	40 202,74	645 537,56			40 202,74	645 664,84		605 462,10
46721	Débiteurs divers - amiable	43 263,11		40 660,78	68 921,97			83 923,89	68 921,97	15 001,92	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10304 - EAU DSP - - 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
4672	Sous Total compte 4672	43 263,11		40 660,78	68 921,97			83 923,89	68 921,97	15 001,92	
467	Sous Total compte 467	43 263,11	127,28	80 863,52	714 459,53			124 126,63	714 586,81		590 460,18
46	Sous Total compte 46	43 263,11	127,28	80 863,52	714 459,53			124 126,63	714 586,81		590 460,18
4712	Viremts réimputés		145,80	145,80				145,80	145,80		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres		49 350,19	8 368 468,64	8 319 118,45			8 368 468,64	8 368 468,64		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			1 152,00	1 152,00			1 152,00	1 152,00		0,00
4717	Sous Total compte 4717			1 152,00	1 152,00			1 152,00	1 152,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			179 692,88	179 692,88			179 692,88	179 692,88		0,00
471	Sous Total compte 471		49 495,99	8 549 459,32	8 499 963,33			8 549 459,32	8 549 459,32		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			57 626,76	57 626,76			57 626,76	57 626,76		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			5 360,00				5 360,00		5 360,00	
472	Sous Total compte 472			62 986,76	57 626,76			62 986,76	57 626,76	5 360,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,46	0,46			0,46	0,46		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478			0,46	0,46			0,46	0,46		0,00
47	Sous Total compte 47		49 495,99	8 612 446,54	8 557 590,55			8 612 446,54	8 607 086,54	5 360,00	
	Total classe 4	33 434 438,99	1 355 350,03	42 128 941,79	36 337 143,03	10 874,76		75 574 255,54	37 692 493,06	40 127 399,96	2 245 637,48
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 602 613,09	2 602 613,09			2 602 613,09	2 602 613,09		0,00
58	Sous Total compte 58			2 602 613,09	2 602 613,09			2 602 613,09	2 602 613,09		0,00
	Total classe 5			2 602 613,09	2 602 613,09			2 602 613,09	2 602 613,09		0,00
605	Achts d'eau					2 414 928,73	324 548,71	2 414 928,73	324 548,71	2 090 380,02	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					10 962,23	5 623,97	10 962,23	5 623,97	5 338,26	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					3 902,99		3 902,99		3 902,99	
6064	Fournitures administratives					778,36		778,36		778,36	
6066	Carburants					3 316,42		3 316,42		3 316,42	
6068	Autres matières et fournitures					405,18		405,18		405,18	
606	Sous Total compte 606					19 365,18	5 623,97	19 365,18	5 623,97	13 741,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10304 - EAU DSP - - 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
6095	RRRO sur achats d'eau					17 763,45	106 643,40	17 763,45	106 643,40		88 879,95
609	Sous Total compte 609					17 763,45	106 643,40	17 763,45	106 643,40		88 879,95
60	Sous Total compte 60					2 452 057,36	436 816,08	2 452 057,36	436 816,08	2 015 241,28	
6132	Locations immobilières					58 859,20	11 764,79	58 859,20	11 764,79	47 094,41	
6135	Locations mobilières					413,43	88,00	413,43	88,00	325,43	
6137	Redev droits passage servitude diverses					243,44		243,44		243,44	
613	Sous Total compte 613					59 516,07	11 852,79	59 516,07	11 852,79	47 663,28	
614	Charges locatives et de copropriété					5 193,94	4 440,00	5 193,94	4 440,00	753,94	
61528	Autres					152 017,28	3 372,13	152 017,28	3 372,13	148 645,15	
6152	Sous Total compte 6152					152 017,28	3 372,13	152 017,28	3 372,13	148 645,15	
61551	Mat roulant					1 755,13		1 755,13		1 755,13	
61558	Autres biens mobiliers					32,50		32,50		32,50	
6155	Sous Total compte 6155					1 787,63		1 787,63		1 787,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10304 - EAU DSP - - 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
6156	Maintenance					6 079,19		6 079,19		6 079,19	
615	Sous Total compte 615					159 884,10	3 372,13	159 884,10	3 372,13	156 511,97	
6161	Multirisques					24 840,70		24 840,70		24 840,70	
616	Sous Total compte 616					24 840,70		24 840,70		24 840,70	
617	Etudes et recherches					97 149,34	32 468,52	97 149,34	32 468,52	64 680,82	
618	Divers					1 338,89		1 338,89		1 338,89	
61	Sous Total compte 61					347 923,04	52 133,44	347 923,04	52 133,44	295 789,60	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					189 201,30		189 201,30		189 201,30	
621	Sous Total compte 621					189 201,30		189 201,30		189 201,30	
6228	Divers					2 566,10	536,77	2 566,10	536,77	2 029,33	
622	Sous Total compte 622					2 566,10	536,77	2 566,10	536,77	2 029,33	
6231	Annonces et insertions					5 096,00		5 096,00		5 096,00	
623	Sous Total compte 623					5 096,00		5 096,00		5 096,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10304 - EAU DSP - - 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
6241	Transports sur achats					39,90		39,90		39,90	
624	Sous Total compte 624					39,90		39,90		39,90	
6262	Frais de télécommunicat:					5 342,93	122,79	5 342,93	122,79	5 220,14	
626	Sous Total compte 626					5 342,93	122,79	5 342,93	122,79	5 220,14	
6281	Concours divers - cotisations					2 040,47		2 040,47		2 040,47	
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 567,50		1 567,50		1 567,50	
6287	Remboursements de frais					72 805,83	24 443,79	72 805,83	24 443,79	48 362,04	
6288	Autres					2 217,42		2 217,42		2 217,42	
628	Sous Total compte 628					78 631,22	24 443,79	78 631,22	24 443,79	54 187,43	
62	Sous Total compte 62					280 877,45	25 103,35	280 877,45	25 103,35	255 774,10	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 548,17		1 548,17		1 548,17	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					6 629,87		6 629,87		6 629,87	
633	Sous Total compte 633					8 178,04		8 178,04		8 178,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10304 - EAU DSP - - 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
63512	Taxes foncières					6 524,00		6 524,00		6 524,00	
6351	Sous Total compte 6351					6 524,00		6 524,00		6 524,00	
635	Sous Total compte 635					6 524,00		6 524,00		6 524,00	
6378	Autres impôts taxes versts assimilés					7 278,44	6 000,00	7 278,44	6 000,00	1 278,44	
637	Sous Total compte 637					7 278,44	6 000,00	7 278,44	6 000,00	1 278,44	
63	Sous Total compte 63					21 980,48	6 000,00	21 980,48	6 000,00	15 980,48	
6411	Salaires, appoi base					300 686,32		300 686,32		300 686,32	
6413	Primes et gratifications					129 043,32		129 043,32		129 043,32	
6414	Indemnités et avantages divers					3 365,50		3 365,50		3 365,50	
6415	Supplément familial					10 017,61		10 017,61		10 017,61	
64198	Autres remboursements						95 593,42		95 593,42		95 593,42
6419	Sous Total compte 6419						95 593,42		95 593,42		95 593,42
641	Sous Total compte 641					443 112,75	95 593,42	443 112,75	95 593,42	347 519,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10304 - EAU DSP - - 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
6451	Cotisations à l'URSSAF					56 847,38		56 847,38		56 847,38	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					81 538,16		81 538,16		81 538,16	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					2 635,78		2 635,78		2 635,78	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					115,92		115,92		115,92	
645	Sous Total compte 645					141 137,24		141 137,24		141 137,24	
6474	Verst aux oeuvres sociales					3 096,53		3 096,53		3 096,53	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 224,40		1 224,40		1 224,40	
6478	Autres charges sociales diverses					10 906,00		10 906,00		10 906,00	
647	Sous Total compte 647					15 226,93		15 226,93		15 226,93	
648	Autres charges de personnel					4 458,49		4 458,49		4 458,49	
64	Sous Total compte 64					603 935,41	95 593,42	603 935,41	95 593,42	508 341,99	
651	Redev concessions brevets licences					384,55	58,80	384,55	58,80	325,75	
6531	Indemnités					11 950,23		11 950,23		11 950,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10304 - EAU DSP - - 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
6533	Cotisations de retraite					686,93		686,93		686,93	
6534	Cotisations sécurité sociale part patron					3 495,81		3 495,81		3 495,81	
653	Sous Total compte 653					16 132,97		16 132,97		16 132,97	
658	Charges diverses gest courante					204 118,09		204 118,09		204 118,09	
65	Sous Total compte 65					220 635,61	58,80	220 635,61	58,80	220 576,81	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					13 113,19		13 113,19		13 113,19	
66112	Intérêts - rattachement des icne					5 565,24	5 890,15	5 565,24	5 890,15		324,91
6611	Sous Total compte 6611					18 678,43	5 890,15	18 678,43	5 890,15	12 788,28	
661	Sous Total compte 661					18 678,43	5 890,15	18 678,43	5 890,15	12 788,28	
66	Sous Total compte 66					18 678,43	5 890,15	18 678,43	5 890,15	12 788,28	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					66,93		66,93		66,93	
671	Sous Total compte 671					66,93		66,93		66,93	
6742	Subv except équipement					8 000,00		8 000,00		8 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10304 - EAU DSP - - 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
674	Sous Total compte 674					8 000,00		8 000,00		8 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
67	Sous Total compte 67					11 066,93		11 066,93		11 066,93	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 062 919,00		2 062 919,00		2 062 919,00	
681	Sous Total compte 681					2 062 919,00		2 062 919,00		2 062 919,00	
68	Sous Total compte 68					2 062 919,00		2 062 919,00		2 062 919,00	
	Total classe 6					6 020 073,71	621 595,24	6 020 073,71	621 595,24	5 583 276,75	184 798,28
70111	Ventes d'eau aux abonnés					2 760 000,00	12 074 351,85	2 760 000,00	12 074 351,85		9 314 351,85
7011	Sous Total compte 7011					2 760 000,00	12 074 351,85	2 760 000,00	12 074 351,85		9 314 351,85
701	Sous Total compte 701					2 760 000,00	12 074 351,85	2 760 000,00	12 074 351,85		9 314 351,85
7084	Mise à dispo persel facturée						46 174,29		46 174,29		46 174,29
7087	Remboursements de frais					4 528,08	24 028,54	4 528,08	24 028,54		19 500,46
708	Sous Total compte 708					4 528,08	70 202,83	4 528,08	70 202,83		65 674,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10304 - EAU DSP - - 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
70	Sous Total compte 70					2 764 528,08	12 144 554,68	2 764 528,08	12 144 554,68		9 380 026,60
748	Autres subv exploitation						2 216,44		2 216,44		2 216,44
74	Sous Total compte 74						2 216,44		2 216,44		2 216,44
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						500,34		500,34		500,34
757	Redev versées fermiers concessionnaire						88 773,65		88 773,65		88 773,65
7588	Autres						1,28		1,28		1,28
758	Sous Total compte 758						1,28		1,28		1,28
75	Sous Total compte 75						89 275,27		89 275,27		89 275,27
7718	Autres prod except sur opé gestion						3 332,06		3 332,06		3 332,06
771	Sous Total compte 771						3 332,06		3 332,06		3 332,06
777	Quote part subv invest virée au résult						445 567,95		445 567,95		445 567,95
77	Sous Total compte 77						448 900,01		448 900,01		448 900,01
	Total classe 7					2 764 528,08	12 684 946,40	2 764 528,08	12 684 946,40		9 920 418,32

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10304 - EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	173 829 597,90	173 829 597,90	66 825 595,76	51 501 847,97	11 463 622,74	26 787 370,53	252 118 816,40	252 118 816,40	188 070 932,33	188 070 932,33

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

10304 - EAU DSP - - 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

10304 - EAU DSP - - 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 08/04/2021

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 DSP - - 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 08/04/2021

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