

083007

SGC HYERES

20303 EAU - CUERS

ORIGINE DU DOCUMENT : marc-olivier.vincent

Exercice : 2020

Budget collectivité : 20303

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

SGC HYERES

N° CODIQUE 083007

Date d'édition : 22/02/2021

IDENTIFIANT BUDGET 20303

N° de SIRET 21830049900108

EAU - CUERS

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Marc-Olivier VINCENT

**MME Régine BAGGIO
083005 CUERS**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 06/01/2021 AU 22/02/2021

DU 01/01/2020 AU 05/01/2021

N° CODIQUE 083007
SGC HYERES
Date d'édition : 22/02/2021

Population :
Nomenclature M49
Voté par Nature
Exercice 2020

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 48
4EME PARTIE : Page des signatures	49

SITUATION PATRIMONIALE

20303 - EAU - CUERS
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	66,90	Dotations	790,51
Terrains	5,16	Fonds globalisés	96,97
Constructions	122,72	Réserves	881,18
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 468,80	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	193,33	Report à nouveau	876,34
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	235,19
Autres immobilisations corporelles	3,00	Subventions transférables	660,77
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 793,02	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	152,46	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	11,84
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 012,38	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 552,80
Créances	1 175,10	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	625,73
Disponibilités		Fournisseurs	2,50
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	6,45
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 175,10	Total dettes à court terme	8,95
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	634,68
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	4 187,48	TOTAL PASSIF	4 187,48

20303 - EAU - CUERS

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	68 220,00	1 320,00	66 900,00	67 375,72
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	9 633,79	4 470,67	5 163,12	5 376,19
	Constructions	636 928,77	514 204,44	122 724,33	127 626,33
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	4 571 263,77	2 102 465,26	2 468 798,51	2 551 595,43
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	8 590,18	5 587,58	3 002,60	3 530,44
	Immobilisations corporelles en cours	193 331,71		193 331,71	121 078,65
	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	5 487 968,22	2 628 047,95	2 859 920,27	2 876 582,76

20303 - EAU - CUERS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	5 487 968,22	2 628 047,95	2 859 920,27	2 876 582,76
	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	152 449,02		152 449,02	152 449,02
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	7,62		7,62	7,62
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	5 640 424,86	2 628 047,95	3 012 376,91	3 029 039,40

20303 - EAU - CUERS

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	159 000,00		159 000,00	125 000,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	992 723,40		992 723,40	867 873,84
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	23 378,53		23 378,53	4 249,10
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 175 101,93		1 175 101,93	997 122,94

20303 - EAU - CUERS

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)	6 815 526,79	2 628 047,95	4 187 478,84	4 026 162,34

20303 - EAU - CUERS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	790 514,58	790 514,58
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	11 841,04	11 841,04
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	881 176,97	721 994,77
	Report à nouveau	876 336,70	843 428,47
	Résultat de l'exercice	235 191,82	192 090,43
	Subventions d'investissement	660 771,27	666 061,84
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	96 965,84	96 965,84
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	3 552 798,22	3 322 896,97

20303 - EAU - CUERS

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		

20303 - EAU - CUERS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	625 734,61	693 203,55
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 496,00	10 061,82
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	6 450,01	
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	634 680,62	703 265,37

20303 - EAU - CUERS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 187 478,84	4 026 162,34

20303 - EAU - CUERS
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	389,57	298,44
Autres produits	7,85	48,83
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	397,42	347,27
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	37,41	48,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	119,22	119,21
Autres charges		
Charges courantes non financières	156,63	167,95
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	240,79	179,32
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	26,84	28,69
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-26,84	-28,69
RÉSULTAT COURANT	213,95	150,64
Produits exceptionnels	21,24	41,45
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	21,24	41,45
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	235,19	192,09

20303 - EAU - CUERS
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	389 570,08	298 440,29
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	7 852,00	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		48 831,27
TOTAL I	397 422,08	347 271,56
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	37 408,00	48 739,57
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

20303 - EAU - CUERS

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	119 222,48	119 209,07
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	156 630,48	167 948,64
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	240 791,60	179 322,92
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	26 838,35	28 687,06

20303 - EAU - CUERS
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	26 838,35	28 687,06
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-26 838,35	-28 687,06
A + B - RESULTAT COURANT	213 953,25	150 635,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	342,00	30,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	20 896,57	41 424,57
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	21 238,57	41 454,57
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		

20303 - EAU - CUERS

COMPTE DE RESULTAT 2020

[illegible]

ANNEXE

20303 - EAU - CUERS

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

20303 - EAU - CUERS

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

EXECUTION BUDGETAIRE

20303 - EAU - CUERS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 155 642,90	1 170 196,70	2 325 839,60
Titres de recettes émis (b)	334 045,55	543 660,65	877 706,20
Réductions de titres (c)		125 000,00	125 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	334 045,55	418 660,65	752 706,20
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 155 642,90	1 170 196,70	2 325 839,60
Mandats émis (f)	230 872,07	194 664,52	425 536,59
Annulations de mandats (g)		11 195,69	11 195,69
Dépenses nettes (h = f - g)	230 872,07	183 468,83	414 340,90
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	103 173,48	235 191,82	338 365,30
(h - d) Déficit			

20303 - EAU - CUERS

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE 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 - CUERS					
Investissement	-49 591,65		103 173,48		53 581,83
Fonctionnement	1 035 518,90	159 182,20	235 191,82		1 111 528,52
Sous-Total	985 927,25	159 182,20	338 365,30		1 165 110,35
TOTAL III	985 927,25	159 182,20	338 365,30		1 165 110,35
TOTAL I + II + III	985 927,25	159 182,20	338 365,30		1 165 110,35

20303 - EAU - CUERS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00

20303 - EAU - CUERS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00

20303 - EAU - CUERS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00

20303 - EAU - CUERS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00

20303 EAU - CUERS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	67 380,64		67 380,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	67 380,64		67 380,64
2031	Frais d'études	2 620,29		2 620,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	2 620,29		2 620,29
21531	Réseaux d'adduction d'eau	5 455,13		5 455,13
2157	Agencements et aménagements du matériel	7 326,00		7 326,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	12 781,13		12 781,13
2315	Installations matériels et outillage tec	98 436,00		98 436,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	98 436,00		98 436,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	181 218,06		181 218,06
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	181 218,06		181 218,06
139111	Agence de l'eau	5 583,74		5 583,74
139118	Autres	616,00		616,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	10 329,00		10 329,00
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	4 367,83		4 367,83
28157	Amortissements agencements et aménagemen	7 852,00		7 852,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 748,57		28 748,57
2315	Installations matériels et outillage tec	1 776,01		1 776,01
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	19 129,43		19 129,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	20 905,44		20 905,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	49 654,01		49 654,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	230 872,07		230 872,07

20303 EAU - CUERS
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	159 182,20		159 182,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	159 182,20		159 182,20
1318	Autres	15 606,00		15 606,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	15 606,00		15 606,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	19 129,43		19 129,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	19 129,43		19 129,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	193 917,63		193 917,63
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	193 917,63		193 917,63
28031	Amortissements frais d'études	1 320,00		1 320,00
28121	Amortissements terrains nus	213,07		213,07
28138	Amortissements autres constructions	4 902,00		4 902,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	26 945,00		26 945,00
281561	Service de distribution d'eau	81 005,55		81 005,55
28157	Amortissements agencements et aménagemen	4 361,00		4 361,00
28188	Amortissements autres	475,86		475,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	119 222,48		119 222,48
2031	Frais d'études	1 776,01		1 776,01
21561	Service de distribution d'eau	453,50		453,50
2188	Autres	51,98		51,98
2315	Installations matériels et outillage tec	18 623,95		18 623,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	20 905,44		20 905,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	140 127,92		140 127,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	334 045,55		334 045,55

20303 EAU - CUERS
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
61521	Bâtiments publics	312,00	312,00	
61523	Reseaux	1 980,00		1 980,00
61558	Autres biens mobiliers	9 719,82	9 719,82	
617	Etudes et recherches	6 366,00		6 366,00
618	Divers	60,00	30,00	30,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	18 437,82	10 061,82	8 376,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	29 032,00		29 032,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	29 032,00		29 032,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 926,65		26 926,65
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 045,57	1 133,87	-88,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	27 972,22	1 133,87	26 838,35
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	75 442,04	11 195,69	64 246,35
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	119 222,48		119 222,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	119 222,48		119 222,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	119 222,48		119 222,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	194 664,52	11 195,69	183 468,83

20303 EAU - CUERS
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
7068	Prestations de services autres prestatio	514 570,08	125 000,00	389 570,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	514 570,08	125 000,00	389 570,08
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	342,00		342,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	342,00		342,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	514 912,08	125 000,00	389 912,08
777	Quote-part des subventions d'investissem	20 896,57		20 896,57
7811	Reprise sur Amortissements des immobilis	7 852,00		7 852,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 748,57		28 748,57
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	28 748,57		28 748,57
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	543 660,65	125 000,00	418 660,65

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

20303 - EAU - CUERS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1021	Dotation	790 514,58			790 514,58	790 514,58
10228	Autres fonds d'investissement	96 965,84			96 965,84	96 965,84
	Sous Total compte 1022	96 965,84			96 965,84	96 965,84
	Sous Total compte 102	887 480,42			887 480,42	887 480,42
1068	Autres réserves	721 994,77		159 182,20	881 176,97	881 176,97
	Sous Total compte 106	721 994,77		159 182,20	881 176,97	881 176,97
	Sous Total compte 10	1 609 475,19		159 182,20	1 768 657,39	1 768 657,39
110	Report à nouveau solde créditeur	843 428,47	159 182,20 192 090,43		159 182,20 1 035 518,90	876 336,70
	Sous Total compte 11	843 428,47	159 182,20 192 090,43		159 182,20 1 035 518,90	876 336,70
12	Résultat exercice bénéf ou perte	192 090,43	192 090,43		192 090,43 192 090,43	0,00
	Sous Total compte 12	192 090,43	192 090,43		192 090,43 192 090,43	0,00
13111	Agence de l'eau	207 737,00			207 737,00	207 737,00
13118	Autres	21 340,20			21 340,20	21 340,20

20303 - EAU - CUERS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 1311	229 077,20			229 077,20	229 077,20
1313	Dépt	1 314 740,18			1 314 740,18	1 314 740,18
1318	Autres	45 000,00		15 606,00	60 606,00	60 606,00
	Sous Total compte 131	1 588 817,38		15 606,00	1 604 423,38	1 604 423,38
1333	Pae	139 329,49			139 329,49	139 329,49
	Sous Total compte 133	139 329,49			139 329,49	139 329,49
139111	Agence de l'eau	59 486,80		5 583,74	65 070,54	65 070,54
139118	Autres	4 590,05		616,00	5 206,05	5 206,05
	Sous Total compte 13911	64 076,85		6 199,74	70 276,59	70 276,59
13913	Subv équipt transf - Dépt	977 973,37		10 329,00	988 302,37	988 302,37
	Sous Total compte 1391	1 042 050,22		16 528,74	1 058 578,96	1 058 578,96
13933	Pae	20 034,81		4 367,83	24 402,64	24 402,64
	Sous Total compte 1393	20 034,81		4 367,83	24 402,64	24 402,64

20303 - EAU - CUERS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 139	1 062 085,03		20 896,57	1 082 981,60	1 082 981,60
	Sous Total compte 13	1 062 085,03 1 728 146,87		20 896,57 15 606,00	1 082 981,60 1 743 752,87	660 771,27
1641	Emprunts en euros	692 069,68		67 380,64	67 380,64 692 069,68	624 689,04
	Sous Total compte 164	692 069,68		67 380,64	67 380,64 692 069,68	624 689,04
16884	Int sur empts étab crédit	1 133,87	1 133,87 1 045,57		1 133,87 2 179,44	1 045,57
	Sous Total compte 1688	1 133,87	1 133,87 1 045,57		1 133,87 2 179,44	1 045,57
	Sous Total compte 168	1 133,87	1 133,87 1 045,57		1 133,87 2 179,44	1 045,57
	Sous Total compte 16	693 203,55	1 133,87 1 045,57	67 380,64	68 514,51 694 249,12	625 734,61
181	Cpte liaison : affectation	11 841,04			11 841,04	11 841,04
	Sous Total compte 18	11 841,04			11 841,04	11 841,04
	Total classe 1	1 062 085,03 5 078 185,55	352 406,50 193 136,00	88 277,21 174 788,20	1 502 768,74 5 446 109,75	1 082 981,60 5 026 322,61
2031	Frais d'études	67 375,72		2 620,29 1 776,01	69 996,01 1 776,01	68 220,00
	Sous Total compte 203	67 375,72		2 620,29 1 776,01	69 996,01 1 776,01	68 220,00

20303 - EAU - CUERS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 20	67 375,72		2 620,29 1 776,01	69 996,01 1 776,01	68 220,00
2111	Terrains nus	4 778,81			4 778,81	4 778,81
	Sous Total compte 211	4 778,81			4 778,81	4 778,81
2121	Terrains nus	4 854,98			4 854,98	4 854,98
	Sous Total compte 212	4 854,98			4 854,98	4 854,98
2138	Autres constructions	636 928,77			636 928,77	636 928,77
	Sous Total compte 213	636 928,77			636 928,77	636 928,77
2151	Instal complexes spécial	654,76			654,76	654,76
21531	Réseaux adduction eau	1 460 443,75	29 148,07	5 455,13	1 495 046,95	1 495 046,95
	Sous Total compte 2153	1 460 443,75	29 148,07	5 455,13	1 495 046,95	1 495 046,95
21561	Serv distribution eau	2 991 893,02	50 232,59 8 842,95	453,50	3 042 125,61 9 296,45	3 032 829,16
	Sous Total compte 2156	2 991 893,02	50 232,59 8 842,95	453,50	3 042 125,61 9 296,45	3 032 829,16
2157	Agenc't amégat mat outil indust	96 609,61	9 335,00 70 537,71	7 326,00	113 270,61 70 537,71	42 732,90

20303 - EAU - CUERS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 215	4 549 601,14	88 715,66 79 380,66	12 781,13 453,50	4 651 097,93 79 834,16	4 571 263,77
2188	Autres	8 642,16		51,98	8 642,16 51,98	8 590,18
	Sous Total compte 218	8 642,16		51,98	8 642,16 51,98	8 590,18
	Sous Total compte 21	5 204 805,86	88 715,66 79 380,66	12 781,13 505,48	5 306 302,65 79 886,14	5 226 416,51
2315	Instal mat outil techn	121 078,65	9 335,00	100 212,01 18 623,95	221 290,66 27 958,95	193 331,71
	Sous Total compte 231	121 078,65	9 335,00	100 212,01 18 623,95	221 290,66 27 958,95	193 331,71
	Sous Total compte 23	121 078,65	9 335,00	100 212,01 18 623,95	221 290,66 27 958,95	193 331,71
261	Titres de participation	152 449,02			152 449,02	152 449,02
	Sous Total compte 26	152 449,02			152 449,02	152 449,02
275	Dépôts et cautionnements versés	7,62			7,62	7,62
2762	Créances transf droits déduction TVA			19 129,43 19 129,43	19 129,43 19 129,43	0,00
	Sous Total compte 276			19 129,43 19 129,43	19 129,43 19 129,43	0,00
	Sous Total compte 27	7,62		19 129,43 19 129,43	19 137,05 19 129,43	7,62

20303 - EAU - CUERS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
28031	Amort frais études			1 320,00	1 320,00	1 320,00
	Sous Total compte 2803			1 320,00	1 320,00	1 320,00
	Sous Total compte 280			1 320,00	1 320,00	1 320,00
28121	Amort terrains nus	4 257,60		213,07	4 470,67	4 470,67
	Sous Total compte 2812	4 257,60		213,07	4 470,67	4 470,67
28138	Amort autres constructions	509 302,44		4 902,00	514 204,44	514 204,44
	Sous Total compte 2813	509 302,44		4 902,00	514 204,44	514 204,44
28151	Instal complexes spécial	654,59			654,59	654,59
281531	Réseaux adduction eau	342 651,98		26 945,00	369 596,98	369 596,98
	Sous Total compte 28153	342 651,98		26 945,00	369 596,98	369 596,98
281561	Serv distribution eau	1 637 807,14		81 005,55	1 718 812,69	1 718 812,69
	Sous Total compte 28156	1 637 807,14		81 005,55	1 718 812,69	1 718 812,69
28157	Amort agencet amégat mat outil indust	16 892,00		7 852,00 4 361,00	7 852,00 21 253,00	13 401,00

20303 - EAU - CUERS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 2815	1 998 005,71		7 852,00 112 311,55	7 852,00 2 110 317,26	2 102 465,26
28188	Amort autres	5 111,72		475,86	5 587,58	5 587,58
	Sous Total compte 2818	5 111,72		475,86	5 587,58	5 587,58
	Sous Total compte 281	2 516 677,47		7 852,00 117 902,48	7 852,00 2 634 579,95	2 626 727,95
	Sous Total compte 28	2 516 677,47		7 852,00 119 222,48	7 852,00 2 635 899,95	2 628 047,95
	Total classe 2	5 545 716,87 2 516 677,47	88 715,66 88 715,66	142 594,86 159 257,35	5 777 027,39 2 764 650,48	5 640 424,86 2 628 047,95
4011	Fournisseurs		15 941,82 15 941,82		15 941,82 15 941,82	0,00
	Sous Total compte 401		15 941,82 15 941,82		15 941,82 15 941,82	0,00
4041	Fournis immob		113 837,42 113 837,42		113 837,42 113 837,42	0,00
	Sous Total compte 404		113 837,42 113 837,42		113 837,42 113 837,42	0,00
408	Fournis factures non parvenues	10 061,82	10 061,82 2 496,00		10 061,82 12 557,82	2 496,00
	Sous Total compte 40	10 061,82	139 841,06 132 275,24		139 841,06 142 337,06	2 496,00
418	Clients - produits non encore facturés	125 000,00	159 000,00 125 000,00		284 000,00 125 000,00	159 000,00

20303 - EAU - CUERS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 41	125 000,00	159 000,00 125 000,00		284 000,00 125 000,00	159 000,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		29 032,00 29 032,00		29 032,00 29 032,00	0,00
	Sous Total compte 443		29 032,00 29 032,00		29 032,00 29 032,00	0,00
	Sous Total compte 44		29 032,00 29 032,00		29 032,00 29 032,00	0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	867 873,84	371 176,08 246 326,52		1 239 049,92 246 326,52	992 723,40
	Sous Total compte 451	867 873,84	371 176,08 246 326,52		1 239 049,92 246 326,52	992 723,40
	Sous Total compte 45	867 873,84	371 176,08 246 326,52		1 239 049,92 246 326,52	992 723,40
46711	Autres comptes créditeurs		6 450,01 12 900,02		6 450,01 12 900,02	6 450,01
	Sous Total compte 4671		6 450,01 12 900,02		6 450,01 12 900,02	6 450,01
46721	Débiteurs divers - amiable	4 249,10	35 077,43 15 948,00		39 326,53 15 948,00	23 378,53
	Sous Total compte 4672	4 249,10	35 077,43 15 948,00		39 326,53 15 948,00	23 378,53
	Sous Total compte 467	4 249,10	41 527,44 28 848,02		45 776,54 28 848,02	16 928,52
	Sous Total compte 46	4 249,10	41 527,44 28 848,02		45 776,54 28 848,02	16 928,52

20303 - EAU - CUERS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
4713	Recettes perçues avant émission titres			355 570,08 355 570,08				355 570,08 355 570,08			0,00
	Sous Total compte 471			355 570,08 355 570,08				355 570,08 355 570,08			0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			81 407,27 81 407,27				81 407,27 81 407,27			0,00
	Sous Total compte 472			81 407,27 81 407,27				81 407,27 81 407,27			0,00
	Sous Total compte 47			436 977,35 436 977,35				436 977,35 436 977,35			0,00
	Total classe 4	997 122,94 10 061,82		1 177 553,93 998 459,13				2 174 676,87 1 008 520,95		1 175 101,93 8 946,01	
580	Opérations d'ordre budgétaires			168 876,49 168 876,49				168 876,49 168 876,49			0,00
	Sous Total compte 58			168 876,49 168 876,49				168 876,49 168 876,49			0,00
	Total classe 5			168 876,49 168 876,49				168 876,49 168 876,49			0,00
61521	Bâtiments publics					312,00 312,00		312,00 312,00			0,00
61523	Reseaux					1 980,00		1 980,00		1 980,00	
	Sous Total compte 6152					2 292,00 312,00		2 292,00 312,00		1 980,00	
61558	Autres biens mobiliers					9 719,82 9 719,82		9 719,82 9 719,82			0,00

20303 - EAU - CUERS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 6155					9 719,82	9 719,82	9 719,82	9 719,82		0,00
	Sous Total compte 615					12 011,82	10 031,82	12 011,82	10 031,82	1 980,00	
617	Etudes et recherches					6 366,00		6 366,00		6 366,00	
618	Divers					60,00	30,00	60,00	30,00	30,00	
	Sous Total compte 61					18 437,82	10 061,82	18 437,82	10 061,82	8 376,00	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					29 032,00		29 032,00		29 032,00	
	Sous Total compte 621					29 032,00		29 032,00		29 032,00	
	Sous Total compte 62					29 032,00		29 032,00		29 032,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					26 926,65		26 926,65		26 926,65	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 045,57	1 133,87	1 045,57	1 133,87		88,30
	Sous Total compte 6611					27 972,22	1 133,87	27 972,22	1 133,87	26 838,35	
	Sous Total compte 661					27 972,22	1 133,87	27 972,22	1 133,87	26 838,35	
	Sous Total compte 66					27 972,22	1 133,87	27 972,22	1 133,87	26 838,35	

20303 - EAU - CUERS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
6811	DA - immob corpo et incorpo			119 222,48	119 222,48	119 222,48
	Sous Total compte 681			119 222,48	119 222,48	119 222,48
	Sous Total compte 68			119 222,48	119 222,48	119 222,48
	Total classe 6			194 664,52 11 195,69	194 664,52 11 195,69	183 557,13 88,30
7068	Prest serv autres prestat service			125 000,00 514 570,08	125 000,00 514 570,08	389 570,08
	Sous Total compte 706			125 000,00 514 570,08	125 000,00 514 570,08	389 570,08
	Sous Total compte 70			125 000,00 514 570,08	125 000,00 514 570,08	389 570,08
7718	Autres prod except sur opé gestion			342,00	342,00	342,00
	Sous Total compte 771			342,00	342,00	342,00
777	Quote part subv invest virée au résult			20 896,57	20 896,57	20 896,57
	Sous Total compte 77			21 238,57	21 238,57	21 238,57
7811	Reprises amort immob incorp et corp			7 852,00	7 852,00	7 852,00
	Sous Total compte 781			7 852,00	7 852,00	7 852,00

20303 - EAU - CUERS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

[illegible]

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de EAU - CUERS pendant l'année 2020 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 _____

083007

SGC HYERES

20303 EAU - CUERS

Nombre de pages : 46

FIN DE DOCUMENT