

ESTÉREL CÔTE D'AZUR AGGLOMÉRATION**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION**

Nombre de Conseillers :

En exercice : 48

Présents : 43

Séance du :

15 juin 2021

Date de publication :

23 juin 2021

L'an deux mille vingt et un, le quinze juin à dix heures, le Conseil communautaire d'Estérel Côte d'Azur Agglomération régulièrement convoqué le 9 juin 2021, s'est réuni à la communauté d'agglomération, sous la Présidence de M. MASQUELIER, Président.

PRESENTS :

MASQUELIER Frédéric - RACHLINE David - BOUDOUBE Paul - CAYRON Jean - REGGIANI Jean-Paul - CHARLIER DE VRAINVILLE Gérard - BOUVARD Martine - DECARD Guillaume - MARCHAND Charles - ARENAS Martine - ISEPPI Stéphane - LANCINE Brigitte - BESSERER Christian - CHIODI Josiane - DELAUNAY KAIMOMAR Françoise - SOLER Annie - HUMBERT Cédric - LOMBARD Danièle - PETRUS BENHAMOU Martine - JEANPERRIN Brigitte - LONGO Gilles - LEROY Carine - BARKALLAH Nassima - CHIOCCA Christophe - PLANTAVIN Christelle - PERONA Patrick - LAUVARD Sonia - SARRAUTON Thierry - CREPET Sandrine - KARBOWSKI Ariane - BRENDLE Karen - BONNEMAIN Emmanuel - SERT Richard - MARTY Nicolas - RAMI Hafida - BLANC Sylvie - BOYER Max - GRILLET Maxime - CORDINA Pierre - PECOUL Christopher - FABRE Julien - DEMONEIN Caroline - TISSIER Ken .

REPRESENTES : Conformément à l'article L. 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, ont donné pouvoir de voter en leur nom : BARBIER Jean-Louis donne procuration à PERONA Patrick - DEBAISIEUX Jean-François donne procuration à MASQUELIER Frédéric

NON REPRESENTES : FRADJ Laurence - POUSSIN Julien - CURTI Fabrice.

SECRETAIRE DE SEANCE : M. PECOUL.

FINANCES

*

COMPTES DE GESTION 2020**BUDGET PRINCIPAL****BUDGETS ANNEXES**

*

- N° 79 -**AR Prefecture**

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Mme CHIODI, Vice-Présidente, expose :

Les comptes de gestion 2020 du budget principal et des budgets annexes d'Estérel Côte d'Azur Agglomération soumis à approbation ont été établis par Monsieur le Trésorier de l'Estérel et transmis à Estérel Côte d'Azur Agglomération.

Ils retracent l'ensemble des opérations effectuées au cours de l'année 2020 par le comptable public.

Après vérification, il s'avère que les résultats des comptes de gestion sont en concordance avec ceux des comptes administratifs établis par l'ordonnateur.

A la suite de cet exposé,

VU l'avis de la commission des assemblées,

Le Conseil communautaire est invité à :

ADOPTER les comptes de gestion 2020 du budget principal et des budgets annexes d'Estérel Côte d'Azur Agglomération tels que présentés par Monsieur le Trésorier Principal de l'Estérel.

Monsieur le Président invite le Conseil communautaire à délibérer.

LE CONSEIL,

APRES avoir entendu l'exposé de **Mme CHIODI, Vice-Présidente,**
ET A LA DEMANDE de M. LE PRESIDENT,
APRES en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS et REPRESENTÉS, ADOPTE LE RAPPORT PRÉSENTÉ.

FAIT et DELIBERE en séance les jours, mois et an que dessus.

POUR EXTRAIT CONFORME

Le Président

Frédéric MASQUELIER

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JEAN-JACQUES DOCHER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 03/02/2021

083110 TRES. ESTEREL

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
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	39
1 Balance des comptes	Etat III-1 40
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 66
4EME PARTIE : Page des signatures	67

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	642,90	Dotations	2 499,95
Terrains	520,23	Fonds Globalisés	143,91
Constructions	28 593,83	Réserves	34 201,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	76 189,74	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	80 972,27	Report à nouveau	5 368,06
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	196,24	Résultat de l'exercice	2 550,41
Autres immobilisations corporelles	25,98	Subventions transférables	20 190,28
Total immobilisations corporelles (nettes)	186 498,29	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	52 117,24
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	187 141,19	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	117 071,01
Créances	5 694,74	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	75 824,16
Disponibilités	4 590,71	Fournisseurs ⁽²⁾	482,36
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4 046,54
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 285,45	Total dettes à court terme	4 528,90
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	80 353,06
		Comptes de régularisations	2,57
TOTAL ACTIF	197 426,64	TOTAL PASSIF	197 426,64

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	779 267,29	136 705,00	642 562,29	448 594,66
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles	11 405,19	11 068,22	336,97	671,97
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	452 018,31	14 975,00	437 043,31	382 459,67
	Constructions	27 423 389,03	5 982 818,76	21 440 570,27	21 923 403,07
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	47 629 752,53	5 258 048,75	42 371 703,78	18 506 515,28
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	72 714,63	46 736,40	25 978,23	34 730,23
	Immobilisations corporelles en cours	80 972 269,33		80 972 269,33	102 576 866,85
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	196 237,67		196 237,67	
	Terrains	83 188,92		83 188,92	83 188,92
	Constructions	8 933 806,65	1 794 474,15	7 139 332,50	7 318 265,50
	Construction sur sol d'autrui	15 139,04	1 208,00	13 931,04	14 233,04
	Instal, matériel et outillage technique	48 278 385,97	14 460 348,21	33 818 037,76	34 945 899,36
	MONTANT A REPORTER	214 847 574,56	27 706 382,49	187 141 192,07	186 234 828,55

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	214 847 574,56	27 706 382,49	187 141 192,07	186 234 828,55
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		214 847 574,56	27 706 382,49	187 141 192,07	186 234 828,55

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	3 393 560,04		3 393 560,04	4 840 472,37
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	235 685,00		235 685,00	256 167,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	222 250,83		222 250,83	24 480,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)	1 601 677,54		1 601 677,54	1 529 340,55
	Autres créances	241 567,75		241 567,75	1 818 150,51
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 590 709,27		4 590 709,27	1 856 016,12
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		10 285 450,43		10 285 450,43	10 324 626,55

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	225 133 024,99	27 706 382,49	197 426 642,50	196 559 455,10

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	2 499 952,94	2 499 952,94
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	23 468 781,77	23 468 781,77
	Affectation par collec de rattachement	28 648 459,84	28 648 459,84
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	34 201 153,95	33 590 848,55
	Report à nouveau	5 368 058,60	967 032,88
	Résultat de l'exercice	2 550 412,76	5 011 331,12
	Subventions d'investissement	20 190 280,37	20 296 500,38
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	143 908,99	143 908,99
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		117 071 009,22	114 626 816,47

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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		

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	75 546 614,27	77 415 693,61
	Emprunts et dettes financières divers	277 544,64	790 107,96
	Crédits et lignes de trésorerie	3 000 000,00	3 000 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	433 806,34	358 458,46
	Dettes fiscales et sociales	176 992,69	243 408,09
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	48 552,53	48 805,16
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		28 412,28
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	833 636,39	
	Autres dettes	35 912,19	47 753,07
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		80 353 059,05	81 932 638,63

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 574,23	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 574,23	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	197 426 642,50	196 559 455,10

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	657,09	1 016,35
Produits des services	8 214,94	9 579,70
Autres produits	1,44	20,84
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 873,47	10 616,89
Traitements, salaires, charges sociales	425,90	393,73
Achats et charges externes	1 202,99	1 437,82
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 396,05	1 957,89
Autres charges	9,50	8,96
Charges courantes non financières	4 034,44	3 798,40
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4 839,03	6 818,49
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2 161,12	2 275,03
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2 161,12	-2 275,03
RESULTAT COURANT	2 677,91	4 543,46
Produits exceptionnels	521,59	511,14
Charges exceptionnelles	649,08	43,27
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-127,49	467,87
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 550,41	5 011,33

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	6 961 563,11	8 641 699,90
Divers produits d'exploitation	1 253 379,88	938 003,05
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	657 088,84	1 016 346,56
Reprises sur dépréciations et provisions	1 434,00	20 843,11
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	3,69	1,34
TOTAL I	8 873 469,52	10 616 893,96
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	1 202 992,90	1 437 822,13
Impôts et taxes sur rémunérations	9 179,78	8 660,74
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements	307 530,61	285 025,15
Charges sociales	118 369,23	108 705,45
Dotations amortissements des immob	2 396 050,99	1 957 886,32
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riches et charges		
Autres charges d'exploitation	319,95	301,73
TOTAL II	4 034 443,46	3 798 401,52
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 839 026,06	6 818 492,44
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	2 161 120,12	2 275 030,47

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	2 161 120,12	2 275 030,47
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 161 120,12	-2 275 030,47
A + B - RESULTAT COURANT	2 677 905,94	4 543 461,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	6 919,85	1 482,27
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	514 669,61	509 659,24
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	521 589,46	511 141,51
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	46 200,00	19 800,00
Autres opérations de gestion	602 882,64	23 472,36
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	649 082,64	43 272,36

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-127 493,18	467 869,15
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	9 395 058,98	11 128 035,47
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 844 646,22	6 116 704,35
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 550 412,76	5 011 331,12

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Opérations Compte de Tiers

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Opérations Compte de Tiers

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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-	1 529 340,55		72 336,99		1 601 677,54	
4582-				833 636,39		833 636,39

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021



Résultats budgétaires de l'exercice

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	25 826 350,05	14 955 815,60	40 782 165,65
Titres de recette émis (b)	11 272 134,48	13 777 950,02	25 050 084,50
Réductions de titres (c)		4 358 671,49	4 358 671,49
Recettes nettes (d = b - c)	11 272 134,48	9 419 278,53	20 691 413,01
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	25 826 350,05	14 955 815,60	40 782 165,65
Mandats émis (f)	13 283 307,33	7 622 421,58	20 905 728,91
Annulations de mandats (g)	32 297,84	753 555,81	785 853,65
Depenses nettes (h = f - g)	13 251 009,49	6 868 865,77	20 119 875,26
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 550 412,76	571 537,75
(h - d) Déficit	1 978 875,01		

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

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

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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					
ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR					
Investissement	-1 389 540,30		-1 978 875,01		-3 368 415,31
Fonctionnement	5 978 364,00	610 305,40	2 550 412,76		7 918 471,36
Sous-Total	4 588 823,70	610 305,40	571 537,75		4 550 056,05
TOTAL III	4 588 823,70	610 305,40	571 537,75		4 550 056,05
TOTAL I + II + III	4 588 823,70	610 305,40	571 537,75		4 550 056,05

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	3 837 934,00		3 837 934,00	3 837 896,28		3 837 896,28	37,72
20	Immobilisations incorporelles	841 330,75		841 330,75	104 137,75	30,00	104 107,75	737 223,00
21	Immobilisations corporelles	224 420,00	769 000,00	993 420,00	245 063,00		245 063,00	748 357,00
23	Immobilisations en cours	13 415 012,79	-769 000,00	12 646 012,79	3 005 412,54	32 267,84	2 973 144,70	9 672 868,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 318 697,54		18 318 697,54	7 192 509,57	32 297,84	7 160 211,73	11 158 485,81
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	53 694,21	45 900,00	99 594,21	72 336,99		72 336,99	27 257,22
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	53 694,21	45 900,00	99 594,21	72 336,99		72 336,99	27 257,22
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 372 391,75	45 900,00	18 418 291,75	7 264 846,56	32 297,84	7 232 548,72	11 185 743,03
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	515 368,00		515 368,00	515 353,61		515 353,61	14,39
041	Opérations patrimoniales		5 503 150,00	5 503 150,00	5 503 107,16		5 503 107,16	42,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	515 368,00	5 503 150,00	6 018 518,00	6 018 460,77		6 018 460,77	57,23
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	1 389 540,30		1 389 540,30				1 389 540,30
TOTAL GENERAL		20 277 300,05	5 549 050,00	25 826 350,05	13 283 307,33	32 297,84	13 251 009,49	12 575 340,56

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	610 305,40		610 305,40	610 305,40		610 305,40	
13	Subventions d'investissement	2 395 222,50	181 472,00	2 576 694,50	407 699,60		407 699,60	2 168 994,90
16	Emprunts et dettes assimilées	6 055 177,78	-135 572,00	5 919 605,78	1 500 000,00		1 500 000,00	4 419 605,78
23	Immobilisations en cours	86 346,90		86 346,90	21 334,94		21 334,94	65 011,96
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 147 052,58	45 900,00	9 192 952,58	2 539 339,94		2 539 339,94	6 653 612,64
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	1 378 072,04		1 378 072,04	833 636,39		833 636,39	544 435,65
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 378 072,04		1 378 072,04	833 636,39		833 636,39	544 435,65
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 525 124,62	45 900,00	10 571 024,62	3 372 976,33		3 372 976,33	7 198 048,29
021	Virement de la section d'exploitation (s	7 346 270,43		7 346 270,43				7 346 270,43
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 405 905,00		2 405 905,00	2 396 050,99		2 396 050,99	9 854,01
041	Opérations patrimoniales		5 503 150,00	5 503 150,00	5 503 107,16		5 503 107,16	42,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 752 175,43	5 503 150,00	15 255 325,43	7 899 158,15		7 899 158,15	7 356 167,28
TOTAL GENERAL		20 277 300,05	5 549 050,00	25 826 350,05	11 272 134,48		11 272 134,48	14 554 215,57

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 870 345,00	-370,00	1 869 975,00	1 461 593,08	258 600,18	1 202 992,90	666 982,10
012	Charges de personnel et frais assimilés	487 123,00		487 123,00	457 685,43		457 685,43	29 437,57
014	Atténuations de produits		1 870,00	1 870,00	5 057,00	3 443,26	1 613,74	256,26
65	Autres charges de gestion courante	2 850,00		2 850,00	319,95		319,95	2 530,05
66	Charges financières	2 177 012,17		2 177 012,17	2 640 745,36	479 625,24	2 161 120,12	15 892,05
67	Charges exceptionnelles	664 810,00		664 810,00	660 969,77	11 887,13	649 082,64	15 727,36
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 202 140,17	1 500,00	5 203 640,17	5 226 370,59	753 555,81	4 472 814,78	730 825,39
023	Virement à la section d'investissement (7 346 270,43		7 346 270,43				7 346 270,43
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 405 905,00		2 405 905,00	2 396 050,99		2 396 050,99	9 854,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 752 175,43		9 752 175,43	2 396 050,99		2 396 050,99	7 356 124,44
TOTAL GENERAL		14 954 315,60	1 500,00	14 955 815,60	7 622 421,58	753 555,81	6 868 865,77	8 086 949,83

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				22 605,81		22 605,81	-22 605,81
70	Ventes de produits fabriques prestations	8 387 000,00		8 387 000,00	12 319 061,22	4 102 504,49	8 216 556,73	170 443,27
74	Subventions d'exploitation	683 889,00		683 889,00	913 255,84	256 167,00	657 088,84	26 800,16
75	Autres produits de gestion courante				3,69		3,69	-3,69
77	Produits exceptionnels		1 500,00	1 500,00	7 669,85		7 669,85	-6 169,85
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 070 889,00	1 500,00	9 072 389,00	13 262 596,41	4 358 671,49	8 903 924,92	168 464,08
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	515 368,00		515 368,00	515 353,61		515 353,61	14,39
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	515 368,00		515 368,00	515 353,61		515 353,61	14,39
002	Résultat d'exploitation reporté	5 368 058,60		5 368 058,60				5 368 058,60
TOTAL GENERAL		14 954 315,60	1 500,00	14 955 815,60	13 777 950,02	4 358 671,49	9 419 278,53	5 536 537,07

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	3 538 291,53		3 538 291,53
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	266 666,67		266 666,67
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	4 587,63		4 587,63
1687	Autres dettes	28 350,45		28 350,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 837 896,28		3 837 896,28
2031	Frais d'études	101 367,19	30,00	101 337,19
2033	Frais d'insertion	2 770,56		2 770,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	104 137,75	30,00	104 107,75
2111	Terrains nus	38 615,00		38 615,00
21562	Service d'assainissement	205 444,00		205 444,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 004,00		1 004,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	245 063,00		245 063,00
2315	Installations matériels et outillage tec	2 935 492,53	32 267,84	2 903 224,69
238	Avances et acomptes versés sur commandes	69 920,01		69 920,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 005 412,54	32 267,84	2 973 144,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 192 509,57	32 297,84	7 160 211,73
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	72 336,99		72 336,99
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	72 336,99		72 336,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 264 846,56	32 297,84	7 232 548,72
139111	Agence de l'eau	340 159,95		340 159,95
139118	Autres	7 113,00		7 113,00
13912	Subvention équipement transférées au com	9 769,90		9 769,90
13913	Subvention d'équipement transférées au c	55 983,92		55 983,92
13918	Subventions d'équipement transférées au	100 892,84		100 892,84

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2817532	Réseaux d'assainissement	1 434,00		1 434,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	515 353,61		515 353,61
2031	Frais d'études	119 200,27		119 200,27
2128	Autres terrains	3 000,00		3 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	1 518 213,51		1 518 213,51
21532	Réseaux d'assainissement	3 819 524,80		3 819 524,80
21562	Service d'assainissement	10 941,88		10 941,88
2315	Installations matériels et outillage tec	32 226,70		32 226,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	5 503 107,16		5 503 107,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 018 460,77		6 018 460,77
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	13 283 307,33	32 297,84	13 251 009,49

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	610 305,40		610 305,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	610 305,40		610 305,40
13111	Agence de l'eau	407 699,60		407 699,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	407 699,60		407 699,60
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00		1 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	1 500 000,00		1 500 000,00
2315	Installations matériels et outillage tec	11 923,93		11 923,93
238	Avances et acomptes versés sur commandes	9 411,01		9 411,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	21 334,94		21 334,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 539 339,94		2 539 339,94
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	833 636,39		833 636,39
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	833 636,39		833 636,39
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 372 976,33		3 372 976,33
28031	Amortissements frais d'études	25 136,00		25 136,00
28033	Amortissements frais d'insertion	4 204,39		4 204,39
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	335,00		335,00
28128	Autres terrains	2 995,00		2 995,00
281311	Bâtiments d'exploitation	482 628,00		482 628,00
281351	Bâtiments d'exploitation	5 228,00		5 228,00
28151	Installations complexes specialisées	120 035,00		120 035,00
281532	Réseaux d'assainissement	430 459,00		430 459,00
28154	Matériel industriel	1 840,00		1 840,00
281562	Service d'assainissement	4 904,00		4 904,00
2817311	Bâtiments d'exploitation	172 124,00		172 124,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281738	Amortissements autres constructions	6 809,00		6 809,00
2817411	Bâtiments d'exploitation	302,00		302,00
281751	Installations complexes spécialisées	10 153,00		10 153,00
2817532	Réseaux d'assainissement	1 119 142,60		1 119 142,60
28182	Matériel de transport	6 493,00		6 493,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	3 079,00		3 079,00
28184	Mobilier	184,00		184,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 396 050,99		2 396 050,99
2313	Constructions	128 692,15		128 692,15
2315	Installations matériels et outillage tec	4 450,00		4 450,00
2318	Autres immobilisations corporelles en co	5 369 965,01		5 369 965,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	5 503 107,16		5 503 107,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 899 158,15		7 899 158,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	11 272 134,48		11 272 134,48

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	25 864,79	5 139,86	20 724,93
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	9 259,86	8 091,19	1 168,67
6064	Fournitures administratives	602,29		602,29
6066	Carburants	5 189,26	226,69	4 962,57
611	Sous-traitance générale	1 151 640,19	113 358,64	1 038 281,55
6137	Redevances droits de passage et servitud	1 558,89	537,50	1 021,39
61523	Reseaux	78 160,87	12 212,51	65 948,36
61528	Autres	32 073,60	7 549,80	24 523,80
61551	Matériel roulant	1 760,26	31,31	1 728,95
6156	Maintenance	2 036,47	375,78	1 660,69
6161	Multirisques	1 757,09		1 757,09
617	Etudes et recherches	128 485,28	104 759,03	23 726,25
6226	Honoraires	11 160,05	5 412,50	5 747,55
6228	Divers	2 500,00		2 500,00
6231	Annonces et insertions	1 337,20		1 337,20
6236	Catalogues et imprimés	925,00		925,00
6238	Divers	312,00		312,00
6251	Voyages et déplacements	327,91	284,84	43,07
6262	Frais de télécommunications	5 010,97	491,36	4 519,61
627	Services bancaires et assimilés	1 631,10	129,17	1 501,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 461 593,08	258 600,18	1 202 992,90
6331	Versement de transport	2 512,00		2 512,00
6332	Cotisations versées au FNAL	1 260,00		1 260,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	5 407,78		5 407,78

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6411	Salaires, appointements, commissions de	245 973,62		245 973,62
6413	Primes et gratifications	71 022,68		71 022,68
6414	Indemnités et avantages divers	13 140,12		13 140,12
6451	Cotisations à l'URSSAF	47 429,00		47 429,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	65 160,15		65 160,15
6454	Cotisations aux ASSEDIC	2 232,00		2 232,00
6475	Médecine du travail pharmacie	942,00		942,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 606,08		2 606,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	457 685,43		457 685,43
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	5 057,00	3 443,26	1 613,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	5 057,00	3 443,26	1 613,74
651	Redevances pour concessions brevets lice	318,69		318,69
658	Charges diverses de gestion courante	1,26		1,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	319,95		319,95
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 204 866,50		2 204 866,50
66112	Intérêts - rattachement des icne	435 878,86	479 625,24	-43 746,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 640 745,36	479 625,24	2 161 120,12
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	581 412,77	11 887,13	569 525,64
673	Titres annulés exercices antérieurs	33 357,00		33 357,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	46 200,00		46 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	660 969,77	11 887,13	649 082,64
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 226 370,59	753 555,81	4 472 814,78
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 396 050,99		2 396 050,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 396 050,99		2 396 050,99

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 396 050,99		2 396 050,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	7 622 421,58	753 555,81	6 868 865,77

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	22 605,81		22 605,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	22 605,81		22 605,81
70611	Redevances d'assainissement collectif	71 018,09	37 306,99	33 711,10
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	2 896,62	658,35	2 238,27
70613	Participations pour l'assainissement col	662 849,68	37 180,00	625 669,68
7062	Redevances d'assainissement non collecti	17 918,04		17 918,04
7068	Prestations de services autres prestatio	10 234 239,76	3 950 600,00	6 283 639,76
7084	Mise à disposition de personnel facturée	187 075,83		187 075,83
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	1 143 063,20	76 759,15	1 066 304,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	12 319 061,22	4 102 504,49	8 216 556,73
741	Primes d'épuration	611 037,84		611 037,84
748	Autres subventions d'exploitation	302 218,00	256 167,00	46 051,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	913 255,84	256 167,00	657 088,84
7588	Autres	3,69		3,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3,69		3,69
7711	Dédits et pénalités perçus	2 500,00		2 500,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	4 419,85		4 419,85
778	Autres produits exceptionnels	750,00		750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	7 669,85		7 669,85
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 262 596,41	4 358 671,49	8 903 924,92
777	Quote-part des subventions d'investissem	513 919,61		513 919,61
7811	Reprise sur Amortissements des immobilis	1 434,00		1 434,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	515 353,61		515 353,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	515 353,61		515 353,61

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	13 777 950,02	4 358 671,49	9 419 278,53

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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
1021	Dotation		2 499 952,94					2 499 952,94			2 499 952,94
10222	FCTVA		62 925,67					62 925,67			62 925,67
10228	Autres fonds d'investissement		80 983,32					80 983,32			80 983,32
1022	Sous Total compte 1022		143 908,99					143 908,99			143 908,99
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		23 468 781,77					23 468 781,77			23 468 781,77
102	Sous Total compte 102		26 112 643,70					26 112 643,70			26 112 643,70
1068	Autres réserves		33 590 848,55				610 305,40	34 201 153,95			34 201 153,95
106	Sous Total compte 106		33 590 848,55				610 305,40	34 201 153,95			34 201 153,95
10	Sous Total compte 10		59 703 492,25				610 305,40	60 313 797,65			60 313 797,65
110	Report à nouveau solde créditeur		967 032,88	610 305,40	5 011 331,12			610 305,40	5 978 364,00		5 368 058,60
11	Sous Total compte 11		967 032,88	610 305,40	5 011 331,12			610 305,40	5 978 364,00		5 368 058,60
12	Résultat exercice bénéf ou perte		5 011 331,12	5 011 331,12				5 011 331,12	5 011 331,12		0,00
12	Sous Total compte 12		5 011 331,12	5 011 331,12				5 011 331,12	5 011 331,12		0,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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
13111	Agence de l'eau		17 095 148,72	193 869,42			407 699,60	193 869,42	17 502 848,32		17 308 978,90
13118	Autres		226 076,93						226 076,93		226 076,93
1311	Sous Total compte 1311		17 321 225,65	193 869,42			407 699,60	193 869,42	17 728 925,25		17 535 055,83
1312	Région		1 390 548,56						1 390 548,56		1 390 548,56
1313	Dépt		2 054 965,37						2 054 965,37		2 054 965,37
1318	Autres		4 215 742,90						4 215 742,90		4 215 742,90
131	Sous Total compte 131		24 982 482,48	193 869,42			407 699,60	193 869,42	25 390 182,08		25 196 312,66
139111	Agence de l'eau	1 685 417,23			193 869,42	340 159,95		2 025 577,18	193 869,42	1 831 707,76	
139118	Autres	33 010,50				7 113,00		40 123,50		40 123,50	
13911	Sous Total compte 13911	1 718 427,73			193 869,42	347 272,95		2 065 700,68	193 869,42	1 871 831,26	
13912	Subv équipt transf - Région	1 297 110,64				9 769,90		1 306 880,54		1 306 880,54	
13913	Subv équipt transf - Dépt	503 327,67				55 983,92		559 311,59		559 311,59	
13918	Subv équipt transf autres	1 167 116,06				100 892,84		1 268 008,90		1 268 008,90	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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
1391	Sous Total compte 1391	4 685 982,10			193 869,42	513 919,61		5 199 901,71	193 869,42	5 006 032,29	
139	Sous Total compte 139	4 685 982,10			193 869,42	513 919,61		5 199 901,71	193 869,42	5 006 032,29	
13	Sous Total compte 13	4 685 982,10	24 982 482,48	193 869,42	193 869,42	513 919,61	407 699,60	5 393 771,13	25 584 051,50		20 190 280,37
1641	Emprunts en euros		71 549 026,94			3 538 291,53	1 500 000,00	3 538 291,53	73 049 026,94		69 510 735,41
16441	Opér afférentes à l'emprunt		5 866 666,67			266 666,67		266 666,67	5 866 666,67		5 600 000,00
1644	Sous Total compte 1644		5 866 666,67			266 666,67		266 666,67	5 866 666,67		5 600 000,00
164	Sous Total compte 164		77 415 693,61			3 804 958,20	1 500 000,00	3 804 958,20	78 915 693,61		75 110 735,41
1678	Autres emprunts et dettes		282 132,27			4 587,63		4 587,63	282 132,27		277 544,64
167	Sous Total compte 167		282 132,27			4 587,63		4 587,63	282 132,27		277 544,64
1687	Autres dettes		28 350,45			28 350,45		28 350,45	28 350,45		0,00
16884	Int sur empts étab crédit				435 878,86				435 878,86		435 878,86
16888	Int courus aut empts dettes assimil		479 625,24	479 625,24				479 625,24	479 625,24		0,00
1688	Sous Total compte 1688		479 625,24	479 625,24	435 878,86			479 625,24	915 504,10		435 878,86

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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
168	Sous Total compte 168		507 975,69	479 625,24	435 878,86	28 350,45		507 975,69	943 854,55		435 878,86
16	Sous Total compte 16		78 205 801,57	479 625,24	435 878,86	3 837 896,28	1 500 000,00	4 317 521,52	80 141 680,43		75 824 158,91
181	Cpte liaison : affectation		28 648 459,84						28 648 459,84		28 648 459,84
18	Sous Total compte 18		28 648 459,84						28 648 459,84		28 648 459,84
	Total classe 1	4 685 982,10	197 518 600,14	6 295 131,18	5 641 079,40	4 351 815,89	2 518 005,00	15 332 929,17	205 677 684,54	5 006 032,29	195 350 787,66
2031	Frais d'études	536 639,73			2 199,00	220 567,46	30,00	757 207,19	2 229,00	754 978,19	
2033	Frais d'insertion	25 208,93			3 690,39	2 770,56		27 979,49	3 690,39	24 289,10	
203	Sous Total compte 203	561 848,66			5 889,39	223 338,02	30,00	785 186,68	5 919,39	779 267,29	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	11 405,19						11 405,19		11 405,19	
208	Sous Total compte 208	11 405,19						11 405,19		11 405,19	
20	Sous Total compte 20	573 253,85			5 889,39	223 338,02	30,00	796 591,87	5 919,39	790 672,48	
2111	Terrains nus	184 631,63				38 615,00		223 246,63		223 246,63	
2115	Terrains bâtis	164 301,49						164 301,49		164 301,49	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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
2118	Autres terrains	572,55						572,55		572,55	
211	Sous Total compte 211	349 505,67				38 615,00		388 120,67		388 120,67	
2128	Autres terrains	44 934,00		15 963,64		3 000,00		63 897,64		63 897,64	
212	Sous Total compte 212	44 934,00		15 963,64		3 000,00		63 897,64		63 897,64	
21311	Batiments exploitation	27 207 412,43						27 207 412,43		27 207 412,43	
2131	Sous Total compte 2131	27 207 412,43						27 207 412,43		27 207 412,43	
21351	Batiments exploitation	210 953,40		5 023,20				215 976,60		215 976,60	
2135	Sous Total compte 2135	210 953,40		5 023,20				215 976,60		215 976,60	
213	Sous Total compte 213	27 418 365,83		5 023,20				27 423 389,03		27 423 389,03	
2151	Instal complexes spécial	3 005 394,50		2 350,00		1 518 213,51		4 525 958,01		4 525 958,01	
21532	Réseaux assainissement	20 126 726,43		18 687 974,66	196 237,67	3 819 524,80		42 634 225,89	196 237,67	42 437 988,22	
2153	Sous Total compte 2153	20 126 726,43		18 687 974,66	196 237,67	3 819 524,80		42 634 225,89	196 237,67	42 437 988,22	
2154	Mat indust	14 699,79						14 699,79		14 699,79	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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
21562	Service d'assainissement	60 505,31		374 215,32		216 385,88		651 106,51		651 106,51	
2156	Sous Total compte 2156	60 505,31		374 215,32		216 385,88		651 106,51		651 106,51	
215	Sous Total compte 215	23 207 326,03		19 064 539,98	196 237,67	5 554 124,19		47 825 990,20	196 237,67	47 629 752,53	
21711	Terrains nus	81 052,73						81 052,73		81 052,73	
21715	Terrains bâtis	2 136,19						2 136,19		2 136,19	
2171	Sous Total compte 2171	83 188,92						83 188,92		83 188,92	
217311	Batiments exploitation	8 661 415,72						8 661 415,72		8 661 415,72	
21731	Sous Total compte 21731	8 661 415,72						8 661 415,72		8 661 415,72	
21738	Autres constructions	272 390,93						272 390,93		272 390,93	
2173	Sous Total compte 2173	8 933 806,65						8 933 806,65		8 933 806,65	
217411	Batiments exploitation	15 139,04						15 139,04		15 139,04	
21741	Sous Total compte 21741	15 139,04						15 139,04		15 139,04	
2174	Sous Total compte 2174	15 139,04						15 139,04		15 139,04	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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
21751	Instal complexes spécial	386 870,05						386 870,05		386 870,05	
217532	Réseaux assainissement	47 891 515,92						47 891 515,92		47 891 515,92	
21753	Sous Total compte 21753	47 891 515,92						47 891 515,92		47 891 515,92	
2175	Sous Total compte 2175	48 278 385,97						48 278 385,97		48 278 385,97	
217	Sous Total compte 217	57 310 520,58						57 310 520,58		57 310 520,58	
2182	Mat de transport	50 737,27			6 100,00			50 737,27	6 100,00	44 637,27	
2183	Mat bureau mat informatique	15 453,15				1 004,00		16 457,15		16 457,15	
2184	Mobilier	1 355,42						1 355,42		1 355,42	
2188	Autres	10 264,79						10 264,79		10 264,79	
218	Sous Total compte 218	77 810,63			6 100,00	1 004,00		78 814,63	6 100,00	72 714,63	
21	Sous Total compte 21	108 408 462,74		19 085 526,82	202 337,67	5 596 743,19		133 090 732,75	202 337,67	132 888 395,08	
2312	Terrains	18 682,07			15 963,64			18 682,07	15 963,64	2 718,43	
2313	Constructions	134 507,35			5 023,20		128 692,15	134 507,35	133 715,35	792,00	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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
2315	Instal mat outil techn	97 044 951,41			19 064 539,98	2 967 719,23	48 641,77	100 012 670,64	19 113 181,75	80 899 488,89	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	5 369 965,01					5 369 965,01	5 369 965,01	5 369 965,01		0,00
231	Sous Total compte 231	102 568 105,84			19 085 526,82	2 967 719,23	5 547 298,93	105 535 825,07	24 632 825,75	80 902 999,32	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	8 761,01				69 920,01	9 411,01	78 681,02	9 411,01	69 270,01	
23	Sous Total compte 23	102 576 866,85			19 085 526,82	3 037 639,24	5 556 709,94	105 614 506,09	24 642 236,76	80 972 269,33	
241	Mises en concession ou en affermage			196 237,67				196 237,67		196 237,67	
24	Sous Total compte 24			196 237,67				196 237,67		196 237,67	
28031	Amort frais études		107 798,00	2 199,00			25 136,00	2 199,00	132 934,00		130 735,00
28033	Amort frais d'insertion		5 456,00	3 690,39			4 204,39	3 690,39	9 660,39		5 970,00
2803	Sous Total compte 2803		113 254,00	5 889,39			29 340,39	5 889,39	142 594,39		136 705,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		10 733,22				335,00		11 068,22		11 068,22
2808	Sous Total compte 2808		10 733,22				335,00		11 068,22		11 068,22
280	Sous Total compte 280		123 987,22	5 889,39			29 675,39	5 889,39	153 662,61		147 773,22

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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
28128	Autres terrains		11 980,00				2 995,00		14 975,00		14 975,00
2812	Sous Total compte 2812		11 980,00				2 995,00		14 975,00		14 975,00
281311	Bâtiments exploitation		5 458 247,76				482 628,00		5 940 875,76		5 940 875,76
28131	Sous Total compte 28131		5 458 247,76				482 628,00		5 940 875,76		5 940 875,76
281351	Bâtiments exploitation		36 715,00				5 228,00		41 943,00		41 943,00
28135	Sous Total compte 28135		36 715,00				5 228,00		41 943,00		41 943,00
2813	Sous Total compte 2813		5 494 962,76				487 856,00		5 982 818,76		5 982 818,76
28151	Instal complexes spécial		1 301 589,82				120 035,00		1 421 624,82		1 421 624,82
281532	Réseaux assainissement		3 350 655,96				430 459,00		3 781 114,96		3 781 114,96
28153	Sous Total compte 28153		3 350 655,96				430 459,00		3 781 114,96		3 781 114,96
28154	Mat indust		10 756,00				1 840,00		12 596,00		12 596,00
281562	Service d'assainisSEMe		37 808,97				4 904,00		42 712,97		42 712,97
28156	Sous Total compte 28156		37 808,97				4 904,00		42 712,97		42 712,97

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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
2815	Sous Total compte 2815		4 700 810,75				557 238,00		5 258 048,75		5 258 048,75
2817311	Batiments d exploitation		1 447 772,80				172 124,00		1 619 896,80		1 619 896,80
281731	Sous Total compte 281731		1 447 772,80				172 124,00		1 619 896,80		1 619 896,80
281738	Amort autres constructions		167 768,35				6 809,00		174 577,35		174 577,35
28173	Sous Total compte 28173		1 615 541,15				178 933,00		1 794 474,15		1 794 474,15
2817411	Batiments d exploitation		906,00				302,00		1 208,00		1 208,00
281741	Sous Total compte 281741		906,00				302,00		1 208,00		1 208,00
28174	Sous Total compte 28174		906,00				302,00		1 208,00		1 208,00
281751	Instal complexes spécial		307 973,00				10 153,00		318 126,00		318 126,00
2817532	Réseaux assainissement		13 024 513,61			1 434,00	1 119 142,60	1 434,00	14 143 656,21		14 142 222,21
281753	Sous Total compte 281753		13 024 513,61			1 434,00	1 119 142,60	1 434,00	14 143 656,21		14 142 222,21
28175	Sous Total compte 28175		13 332 486,61			1 434,00	1 129 295,60	1 434,00	14 461 782,21		14 460 348,21
2817	Sous Total compte 2817		14 948 933,76			1 434,00	1 308 530,60	1 434,00	16 257 464,36		16 256 030,36

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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
28182	Mat de transport		28 662,51	6 100,00			6 493,00	6 100,00	35 155,51		29 055,51
28183	Mat bureau mat informatique		3 535,80				3 079,00		6 614,80		6 614,80
28184	Mobilier		617,30				184,00		801,30		801,30
28188	Amort autres		10 264,79						10 264,79		10 264,79
2818	Sous Total compte 2818		43 080,40	6 100,00			9 756,00	6 100,00	52 836,40		46 736,40
281	Sous Total compte 281		25 199 767,67	6 100,00		1 434,00	2 366 375,60	7 534,00	27 566 143,27		27 558 609,27
28	Sous Total compte 28		25 323 754,89	11 989,39		1 434,00	2 396 050,99	13 423,39	27 719 805,88		27 706 382,49
	Total classe 2	211 558 583,44	25 323 754,89	19 293 753,88	19 293 753,88	8 859 154,45	7 952 790,93	239 711 491,77	52 570 299,70	214 847 574,56	27 706 382,49
4011	Fournisseurs		82 746,82	1 310 625,40	1 330 997,23			1 310 625,40	1 413 744,05		103 118,65
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 834,72	1 411,20	35 454,61			1 411,20	37 289,33		35 878,13
4017	Sous Total compte 4017		1 834,72	1 411,20	35 454,61			1 411,20	37 289,33		35 878,13
401	Sous Total compte 401		84 581,54	1 312 036,60	1 366 451,84			1 312 036,60	1 451 033,38		138 996,78
4041	Fournis immob			4 225 862,49	4 225 862,49			4 225 862,49	4 225 862,49		0,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		48 805,16	16 658,71	16 406,08			16 658,71	65 211,24		48 552,53
4047	Sous Total compte 4047		48 805,16	16 658,71	16 406,08			16 658,71	65 211,24		48 552,53
404	Sous Total compte 404		48 805,16	4 242 521,20	4 242 268,57			4 242 521,20	4 291 073,73		48 552,53
408	Fournis factures non parvenues		273 876,92	273 876,92	294 809,56			273 876,92	568 686,48		294 809,56
40	Sous Total compte 40		407 263,62	5 828 434,72	5 903 529,97			5 828 434,72	6 310 793,59		482 358,87
411	Clients	747 668,15		2 237 523,03	2 796 876,60			2 985 191,18	2 796 876,60	188 314,58	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	1 135,34		0,43	659,91			1 135,77	659,91	475,86	
412	Sous Total compte 412	1 135,34		0,43	659,91			1 135,77	659,91	475,86	
4161	Créances douteuses	36 121,87		80 357,48	51 710,77			116 479,35	51 710,77	64 768,58	
416	Sous Total compte 416	36 121,87		80 357,48	51 710,77			116 479,35	51 710,77	64 768,58	
418	Clients - produits non encore facturés	4 055 547,01		3 140 001,02	4 055 547,01			7 195 548,03	4 055 547,01	3 140 001,02	
41	Sous Total compte 41	4 840 472,37		5 457 881,96	6 904 794,29			10 298 354,33	6 904 794,29	3 393 560,04	
421	Personnel - rémunérations dues			256 631,93	256 631,93			256 631,93	256 631,93		0,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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
42	Sous Total compte 42			256 631,93	256 631,93			256 631,93	256 631,93		0,00
431	Sécurité sociale			29 614,00	29 614,00			29 614,00	29 614,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			143 952,03	143 952,03			143 952,03	143 952,03		0,00
43	Sous Total compte 43			173 566,03	173 566,03			173 566,03	173 566,03		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	24 480,00			24 480,00			24 480,00	24 480,00		0,00
441	Sous Total compte 441	24 480,00			24 480,00			24 480,00	24 480,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			20 686,49	20 686,49			20 686,49	20 686,49		0,00
442	Sous Total compte 442			20 686,49	20 686,49			20 686,49	20 686,49		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		28 412,28	56 762,73	28 350,45			56 762,73	56 762,73		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			1 055 075,83	868 000,00			1 055 075,83	868 000,00	187 075,83	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			42 175,00	7 000,00			42 175,00	7 000,00	35 175,00	
443	Sous Total compte 443		28 412,28	1 154 013,56	903 350,45			1 154 013,56	931 762,73	222 250,83	
44551	Etat - TVA à décaisser		243 399,00	866 248,00	622 849,00			866 248,00	866 248,00		0,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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
4455	Sous Total compte 4455		243 399,00	866 248,00	622 849,00			866 248,00	866 248,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			670 649,57	670 649,57			670 649,57	670 649,57		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			133 656,97	133 656,97			133 656,97	133 656,97		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			175 207,00	175 207,00			175 207,00	175 207,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			979 513,54	979 513,54			979 513,54	979 513,54		0,00
44571	Etat - TVA collectée		9,09	1 246 280,99	1 423 264,59			1 246 280,99	1 423 273,68		176 992,69
4457	Sous Total compte 4457		9,09	1 246 280,99	1 423 264,59			1 246 280,99	1 423 273,68		176 992,69
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			175 207,00	159 741,00			175 207,00	159 741,00	15 466,00	
4458	Sous Total compte 4458			175 207,00	159 741,00			175 207,00	159 741,00	15 466,00	
445	Sous Total compte 445		243 408,09	3 267 249,53	3 185 368,13			3 267 249,53	3 428 776,22		161 526,69
446	Agences de l'eau			1 696,00	1 696,00			1 696,00	1 696,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 254,16	3 254,16			3 254,16	3 254,16		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	256 167,00		220 219,00	256 167,00			476 386,00	256 167,00	220 219,00	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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
448	Sous Total compte 448	256 167,00		220 219,00	256 167,00			476 386,00	256 167,00	220 219,00	
44	Sous Total compte 44	280 647,00	271 820,37	4 667 118,74	4 395 002,23			4 947 765,74	4 666 822,60	280 943,14	
4581	Opér pour cpte de tiers - dépenses	1 529 340,55				72 336,99		1 601 677,54		1 601 677,54	
4582	Opérations pour cpte de tiers - recettes						833 636,39		833 636,39		833 636,39
458	Sous Total compte 458	1 529 340,55				72 336,99	833 636,39	1 601 677,54	833 636,39	768 041,15	
45	Sous Total compte 45	1 529 340,55				72 336,99	833 636,39	1 601 677,54	833 636,39	768 041,15	
466	Excédit de verSEment		47 753,07	39 223,73	27 382,85			39 223,73	75 135,92		35 912,19
46711	Autres comptes créditeurs			584 028,47	584 028,47			584 028,47	584 028,47		0,00
4671	Sous Total compte 4671			584 028,47	584 028,47			584 028,47	584 028,47		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 818 150,51		155 796,99	1 733 129,75			1 973 947,50	1 733 129,75	240 817,75	
46726	Débiteurs divers - contentieux			9 441,03	8 691,03			9 441,03	8 691,03	750,00	
4672	Sous Total compte 4672	1 818 150,51		165 238,02	1 741 820,78			1 983 388,53	1 741 820,78	241 567,75	
467	Sous Total compte 467	1 818 150,51		749 266,49	2 325 849,25			2 567 417,00	2 325 849,25	241 567,75	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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
46	Sous Total compte 46	1 818 150,51	47 753,07	788 490,22	2 353 232,10			2 606 640,73	2 400 985,17	205 655,56	
4713	Recettes percues avant émission titres			11 648 745,71	11 648 745,71			11 648 745,71	11 648 745,71		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			7 712,36	7 712,36			7 712,36	7 712,36		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			31 001,48	31 001,48			31 001,48	31 001,48		0,00
47141	Sous Total compte 47141			38 713,84	38 713,84			38 713,84	38 713,84		0,00
4714	Sous Total compte 4714			38 713,84	38 713,84			38 713,84	38 713,84		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			912,00	912,00			912,00	912,00		0,00
4717	Sous Total compte 4717			912,00	912,00			912,00	912,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 733 725,98	1 736 266,21			1 733 725,98	1 736 266,21		2 540,23
471	Sous Total compte 471			13 422 097,53	13 424 637,76			13 422 097,53	13 424 637,76		2 540,23
4721	Dép sans mandatement préalable			6 032 407,75	6 032 407,75			6 032 407,75	6 032 407,75		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			56,10	56,10			56,10	56,10		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			973 435,79	973 435,79			973 435,79	973 435,79		0,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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
472	Sous Total compte 472			7 005 899,64	7 005 899,64			7 005 899,64	7 005 899,64		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés				34,00				34,00		34,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,46	1,46			1,46	1,46		0,00
478	Sous Total compte 478			1,46	35,46			1,46	35,46		34,00
47	Sous Total compte 47			20 427 998,63	20 430 572,86			20 427 998,63	20 430 572,86		2 574,23
	Total classe 4	8 468 610,43	726 837,06	37 600 122,23	40 417 329,41	72 336,99	833 636,39	46 141 069,65	41 977 802,86	5 694 741,16	1 531 474,37
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			21 609,52	21 609,52			21 609,52	21 609,52		0,00
51172	Chèques impayés			103 056,00	103 056,00			103 056,00	103 056,00		0,00
51178	Autres valeurs impayées			271,00	271,00			271,00	271,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			103 327,00	103 327,00			103 327,00	103 327,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	605,00		12 894,01	13 228,73			13 499,01	13 228,73	270,28	
511	Sous Total compte 511	605,00		137 830,53	138 165,25			138 435,53	138 165,25	270,28	
515	Compte au trésor	1 855 411,12		19 523 743,82	16 788 715,95			21 379 154,94	16 788 715,95	4 590 438,99	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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
51921	Avances coll rattach régies non person		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	6 000 000,00		3 000 000,00
51928	Autres avances de trésorerie			3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00		0,00
5192	Sous Total compte 5192		3 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00	9 000 000,00		3 000 000,00
519	Sous Total compte 519		3 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00	9 000 000,00		3 000 000,00
51	Sous Total compte 51	1 856 016,12	3 000 000,00	25 661 574,35	22 926 881,20			27 517 590,47	25 926 881,20	1 590 709,27	
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 414 511,76	8 414 511,76			8 414 511,76	8 414 511,76		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			337 383,71	337 383,71			337 383,71	337 383,71		0,00
588	Autres virements internes			126 126,92	126 126,92			126 126,92	126 126,92		0,00
58	Sous Total compte 58			8 878 022,39	8 878 022,39			8 878 022,39	8 878 022,39		0,00
	Total classe 5	1 856 016,12	3 000 000,00	34 539 596,74	31 804 903,59			36 395 612,86	34 804 903,59	4 590 709,27	3 000 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					25 864,79	5 139,86	25 864,79	5 139,86	20 724,93	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					9 259,86	8 091,19	9 259,86	8 091,19	1 168,67	
6064	Fournitures administratives					602,29		602,29		602,29	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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
6066	Carburants					5 189,26	226,69	5 189,26	226,69	4 962,57	
606	Sous Total compte 606					40 916,20	13 457,74	40 916,20	13 457,74	27 458,46	
60	Sous Total compte 60					40 916,20	13 457,74	40 916,20	13 457,74	27 458,46	
611	Sous-traitance générale					1 151 640,19	113 358,64	1 151 640,19	113 358,64	1 038 281,55	
6137	Redev droits passage servitude diverses					1 558,89	537,50	1 558,89	537,50	1 021,39	
613	Sous Total compte 613					1 558,89	537,50	1 558,89	537,50	1 021,39	
61523	Reseaux					78 160,87	12 212,51	78 160,87	12 212,51	65 948,36	
61528	Autres					32 073,60	7 549,80	32 073,60	7 549,80	24 523,80	
6152	Sous Total compte 6152					110 234,47	19 762,31	110 234,47	19 762,31	90 472,16	
61551	Mat roulant					1 760,26	31,31	1 760,26	31,31	1 728,95	
6155	Sous Total compte 6155					1 760,26	31,31	1 760,26	31,31	1 728,95	
6156	Maintenance					2 036,47	375,78	2 036,47	375,78	1 660,69	
615	Sous Total compte 615					114 031,20	20 169,40	114 031,20	20 169,40	93 861,80	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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
6161	Multirisques					1 757,09		1 757,09		1 757,09	
616	Sous Total compte 616					1 757,09		1 757,09		1 757,09	
617	Etudes et recherches					128 485,28	104 759,03	128 485,28	104 759,03	23 726,25	
61	Sous Total compte 61					1 397 472,65	238 824,57	1 397 472,65	238 824,57	1 158 648,08	
6226	Honoraires					11 160,05	5 412,50	11 160,05	5 412,50	5 747,55	
6228	Divers					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
622	Sous Total compte 622					13 660,05	5 412,50	13 660,05	5 412,50	8 247,55	
6231	Annonces et insertions					1 337,20		1 337,20		1 337,20	
6236	Catalogues et imprimés					925,00		925,00		925,00	
6238	Divers					312,00		312,00		312,00	
623	Sous Total compte 623					2 574,20		2 574,20		2 574,20	
6251	Voyages et déplacements					327,91	284,84	327,91	284,84	43,07	
625	Sous Total compte 625					327,91	284,84	327,91	284,84	43,07	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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
6262	Frais de télécommunication					5 010,97	491,36	5 010,97	491,36	4 519,61	
626	Sous Total compte 626					5 010,97	491,36	5 010,97	491,36	4 519,61	
627	Services bancaires et assimilés					1 631,10	129,17	1 631,10	129,17	1 501,93	
62	Sous Total compte 62					23 204,23	6 317,87	23 204,23	6 317,87	16 886,36	
6331	Verst de transport					2 512,00		2 512,00		2 512,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 260,00		1 260,00		1 260,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					5 407,78		5 407,78		5 407,78	
633	Sous Total compte 633					9 179,78		9 179,78		9 179,78	
63	Sous Total compte 63					9 179,78		9 179,78		9 179,78	
6411	Salaires, appointements base					245 973,62		245 973,62		245 973,62	
6413	Primes et gratifications					71 022,68		71 022,68		71 022,68	
6414	Indemnités et avantages divers					13 140,12		13 140,12		13 140,12	
64198	Autres remboursements						22 605,81		22 605,81		22 605,81

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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
6419	Sous Total compte 6419						22 605,81		22 605,81		22 605,81
641	Sous Total compte 641					330 136,42	22 605,81	330 136,42	22 605,81	307 530,61	
6451	Cotisations à l'URSSAF					47 429,00		47 429,00		47 429,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					65 160,15		65 160,15		65 160,15	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					2 232,00		2 232,00		2 232,00	
645	Sous Total compte 645					114 821,15		114 821,15		114 821,15	
6475	Médecine du travail pharmacie					942,00		942,00		942,00	
6478	Autres charges sociales diverses					2 606,08		2 606,08		2 606,08	
647	Sous Total compte 647					3 548,08		3 548,08		3 548,08	
64	Sous Total compte 64					448 505,65	22 605,81	448 505,65	22 605,81	425 899,84	
651	Redev concessions brevets licences					318,69		318,69		318,69	
658	Charges diverses gest courante					1,26		1,26		1,26	
65	Sous Total compte 65					319,95		319,95		319,95	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 204 866,50		2 204 866,50		2 204 866,50	
66112	Intérêts - rattachement des icne					435 878,86	479 625,24	435 878,86	479 625,24		43 746,38
6611	Sous Total compte 6611					2 640 745,36	479 625,24	2 640 745,36	479 625,24	2 161 120,12	
661	Sous Total compte 661					2 640 745,36	479 625,24	2 640 745,36	479 625,24	2 161 120,12	
66	Sous Total compte 66					2 640 745,36	479 625,24	2 640 745,36	479 625,24	2 161 120,12	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					581 412,77	11 887,13	581 412,77	11 887,13	569 525,64	
671	Sous Total compte 671					581 412,77	11 887,13	581 412,77	11 887,13	569 525,64	
673	Titres annulés exercices antérieurs					33 357,00		33 357,00		33 357,00	
6742	Subv except équipement					46 200,00		46 200,00		46 200,00	
674	Sous Total compte 674					46 200,00		46 200,00		46 200,00	
67	Sous Total compte 67					660 969,77	11 887,13	660 969,77	11 887,13	649 082,64	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 396 050,99		2 396 050,99		2 396 050,99	
681	Sous Total compte 681					2 396 050,99		2 396 050,99		2 396 050,99	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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
68	Sous Total compte 68					2 396 050,99		2 396 050,99		2 396 050,99	
	Total classe 6					7 617 364,58	772 718,36	7 617 364,58	772 718,36	6 910 998,41	66 352,19
70611	Redevances assainisSEment collectif					37 306,99	71 018,09	37 306,99	71 018,09		33 711,10
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					658,35	2 896,62	658,35	2 896,62		2 238,27
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					5 057,00	3 443,26	5 057,00	3 443,26	1 613,74	
70612	Sous Total compte 70612					5 715,35	6 339,88	5 715,35	6 339,88		624,53
70613	Participation pour assainissement collec					37 180,00	662 849,68	37 180,00	662 849,68		625 669,68
7061	Sous Total compte 7061					80 202,34	740 207,65	80 202,34	740 207,65		660 005,31
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif						17 918,04		17 918,04		17 918,04
7068	Prest serv autres prestat service					3 950 600,00	10 234 239,76	3 950 600,00	10 234 239,76		6 283 639,76
706	Sous Total compte 706					4 030 802,34	10 992 365,45	4 030 802,34	10 992 365,45		6 961 563,11
7084	Mise à dispo persel facturée						187 075,83		187 075,83		187 075,83
7088	Aut prod activ annex cessions approv					76 759,15	1 143 063,20	76 759,15	1 143 063,20		1 066 304,05

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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
708	Sous Total compte 708					76 759,15	1 330 139,03	76 759,15	1 330 139,03		1 253 379,88
70	Sous Total compte 70					4 107 561,49	12 322 504,48	4 107 561,49	12 322 504,48		8 214 942,99
741	Primes d'épuration						611 037,84		611 037,84		611 037,84
748	Autres subv exploitation					256 167,00	302 218,00	256 167,00	302 218,00		46 051,00
74	Sous Total compte 74					256 167,00	913 255,84	256 167,00	913 255,84		657 088,84
7588	Autres						3,69		3,69		3,69
758	Sous Total compte 758						3,69		3,69		3,69
75	Sous Total compte 75						3,69		3,69		3,69
7711	Dépôts et pénalités perçus						2 500,00		2 500,00		2 500,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						4 419,85		4 419,85		4 419,85
771	Sous Total compte 771						6 919,85		6 919,85		6 919,85
777	Quote part subv invest virée au résultat						513 919,61		513 919,61		513 919,61
778	Autres produits exceptionnels						750,00		750,00		750,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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
77	Sous Total compte 77						521 589,46		521 589,46		521 589,46
7811	Reprises amort immob incorp et corp						1 434,00		1 434,00		1 434,00
781	Sous Total compte 781						1 434,00		1 434,00		1 434,00
78	Sous Total compte 78						1 434,00		1 434,00		1 434,00
	Total classe 7					4 363 728,49	13 758 787,47	4 363 728,49	13 758 787,47	1 613,74	9 396 672,72
	Total général	226 569 192,09	226 569 192,09	97 728 604,03	97 157 066,28	25 264 400,40	25 835 938,15	349 562 196,52	349 562 196,52	237 051 669,43	237 051 669,43

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Page des signatures

30302 - ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR

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 05/02/2021

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 **ASST - CA VAR ESTEREL MEDITERR** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DOCHER Jean-Jacques (1001295960-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A ESTEREL, le 05/02/2021

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JEAN-JACQUES DOCHER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 04/02/2021

083110 TRES. ESTEREL

Population 113488
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
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	44
1 Balance des comptes	Etat III-1 45
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 91
4EME PARTIE : Page des signatures	92

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	19 425,67	Dotations	24 875,60
Terrains	10 985,67	Fonds Globalisés	17 096,40
Constructions	29 946,75	Réserves	27 609,32
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	17 944,45	Différences sur réalisations d'immobilisations	-811,06
Immobilisations corporelles en cours	5 764,74	Report à nouveau	12 001,55
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	52 443,13	Résultat de l'exercice	2 929,28
Autres immobilisations corporelles	4 583,37	Subventions transférables	9 425,44
Total immobilisations corporelles (nettes)	121 668,11	Subventions non transférables	22 142,12
Immobilisations financières	5 493,39	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	3 967,17
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	146 587,17	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	119 235,83
Créances	2 994,05	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	35 330,95
Disponibilités	15 717,17	Fournisseurs ⁽²⁾	9 025,73
Autres actifs circulant	6 000,00	Autres dettes à court terme	7 332,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT	24 711,22	Total dettes à court terme	16 357,76
Comptes de régularisations	0,07	TOTAL DETTES	51 688,71
		Comptes de régularisations	373,91
TOTAL ACTIF	171 298,45	TOTAL PASSIF	171 298,45

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	27 677 387,60	10 301 363,42	17 376 024,18	16 739 807,36
	Autres immobilisations incorporelles	3 810 577,94	1 760 936,83	2 049 641,11	1 556 504,14
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	8 317 187,93	104 091,62	8 213 096,31	6 996 985,36
	Constructions en toute propriété	26 703 029,97	142 325,44	26 560 704,53	25 064 108,16
	Construction sur sol autrui en tte prop	133 873,20		133 873,20	133 873,20
	Réseaux installations voirie rés divers	18 096 226,14	235 945,20	17 860 280,94	8 889 964,68
	Collections et oeuvres d'art	1 580,80		1 580,80	
	Autres immobilisations corporelles	11 217 508,82	6 679 321,45	4 538 187,37	4 403 630,00
	Immobilisations corporelles en cours	5 764 744,09		5 764 744,09	11 101 497,32
	Immo affect à service non personnalisé	51 608 605,32		51 608 605,32	51 608 605,32
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	834 524,08		834 524,08	482 197,17
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	2 799 845,72	27 277,00	2 772 568,72	2 743 150,15
	Construc reçues au titre mise à dispo	3 179 045,89	900,00	3 178 145,89	3 087 002,21
	Construction sur sol autrui mise à dispo	74 028,80		74 028,80	74 028,80
	Réseaux installations voirie rés divers	84 167,81		84 167,81	84 167,81
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	787 558,78	743 960,49	43 598,29	71 504,29
MONTANT A REPORTER		161 089 892,89	19 996 121,45	141 093 771,44	133 037 025,97

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	161 089 892,89	19 996 121,45	141 093 771,44	133 037 025,97
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	0,20		0,20	0,20
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	340 000,00		340 000,00	100 000,00
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	5 153 394,10		5 153 394,10	5 411 063,79
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		166 583 287,19	19 996 121,45	146 587 165,74	138 548 089,96

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	863 018,66		863 018,66	926 484,50
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	908 677,31		908 677,31	775 294,21
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 035 502,44		1 035 502,44	1 572 951,91
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	186 849,75		186 849,75	219 013,94
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	15 717 167,58		15 717 167,58	22 471 950,62
	Avances de trésorerie	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		24 711 215,74		24 711 215,74	31 965 695,18

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	67,26		67,26	73,10
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	67,26		67,26	73,10
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	191 294 570,19	19 996 121,45	171 298 448,74	170 513 858,24

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	24 875 604,04	24 875 604,04
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	3 967 165,75	3 614 838,84
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	27 609 322,27	21 531 194,11
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	12 001 546,96	11 049 273,37
	Résultat de l'exercice	2 929 281,00	7 030 401,75
	Subventions transférables	9 425 442,28	10 241 093,01
	Différences sur réalisations d'immob	-811 056,81	-847 057,63
	Fonds globalisés	17 096 403,59	16 596 477,59
	Subventions non transférables	22 142 116,74	21 634 378,84
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		119 235 825,82	115 726 203,92

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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		

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	35 054 560,57	36 799 366,39
	Emprunts et dettes financières divers	276 386,50	488 905,33
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 946 264,93	6 356 763,42
	Dettes fiscales et sociales	403,23	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 212 679,35	1 340 848,86
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	5 390 807,70	5 715 641,91
	Opérations pour le compte de tiers	710 017,24	710 017,24
	Autres dettes	18 126,68	204 522,76
	Fournisseurs d'immobilisations	79 462,42	40 570,71
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		51 688 708,62	51 656 636,62

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	373 914,30	3 131 017,70
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	373 914,30	3 131 017,70
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	171 298 448,74	170 513 858,24

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus	66 696,23	66 721,73
Dotations et subventions reçues	10 954,18	10 910,58
Produits des services	1 161,24	1 059,83
Autres produits	78,51	116,51
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	78 890,16	78 808,65
Traitements, salaires, charges sociales	9 094,14	8 845,03
Achats et charges externes	35 976,41	35 930,53
Participations et interventions	24 539,34	23 045,27
Dotations aux amortissements et provisions	2 767,69	2 725,91
Autres charges	1 029,92	1 049,38
Charges courantes non financières	73 407,51	71 596,12
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	5 482,65	7 212,53
Produits courants financiers	199,36	208,42
Charges courantes financières	1 063,38	1 112,49
RESULTAT COURANT FINANCIER	-864,02	-904,07
RESULTAT COURANT	4 618,63	6 308,47
Produits exceptionnels	924,09	882,56
Charges exceptionnelles	2 613,44	160,62
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 689,35	721,94
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 929,28	7 030,40

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	67 687 923,92	67 611 726,74
Autres impôts et taxes	-991 695,81	-889 995,86
Produits services, domaine et ventes div	1 161 239,18	1 059 831,27
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	78 507,60	116 505,94
Dotations de l'Etat	7 437 908,00	7 444 166,00
Subventions et participations	1 363 464,01	1 401 294,80
Autres attributions (péréquat, compensa)	2 152 811,83	2 065 122,44
TOTAL I	78 890 158,73	78 808 651,33
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	6 692 274,94	6 514 615,85
Charges sociales	2 401 868,87	2 330 413,31
Achats et charges externes	35 976 414,81	35 930 533,34
Impôts et taxes	241 939,79	266 331,40
Dotations amortissements des immob	2 767 691,17	2 725 909,05
Dot amort sur charges à répartir		

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges	787 976,05	783 043,90
Contingents et participations	18 578 127,86	16 245 093,20
Subventions	5 961 216,67	6 800 178,77
TOTAL II	73 407 510,16	71 596 118,82
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	5 482 648,57	7 212 532,51
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	199 358,80	208 417,82
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	199 358,80	208 417,82
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	1 063 379,54	1 112 485,23
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	1 063 379,54	1 112 485,23

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-864 020,74	-904 067,41
A + B - RESULTAT COURANT	4 618 627,83	6 308 465,10
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	8 729,85	138 108,20
Produits des cessions d'immobilisations	37 680,00	1 103,20
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	679,18	4 356,80
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	877 005,08	738 993,08
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	924 094,11	882 561,28
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	2 551 901,00	
Charg excep op gestion-Autres opérations	23 180,76	155 164,63
Valeur comptable des immo cédées	1 679,18	4 692,00
Diff réalis(positives)transf à investist	36 680,00	768,00
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	2 613 440,94	160 624,63

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 689 346,83	721 936,65
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	80 013 611,64	79 899 630,43
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	77 084 330,64	72 869 228,68
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 929 281,00	7 030 401,75

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Opérations Compte de Tiers

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021



Opérations Compte de Tiers

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
4582-		710 017,24				710 017,24

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Résultats budgétaires de l'exercice

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	33 255 641,58	130 731 956,18	163 987 597,76
Titres de recette émis (b)	10 392 642,30	121 504 994,91	131 897 637,21
Réductions de titres (c)	50 258,00	1 279 744,46	1 330 002,46
Recettes nettes (d = b - c)	10 342 384,30	120 225 250,45	130 567 634,75
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	33 255 641,58	130 731 956,18	163 987 597,76
Mandats émis (f)	13 762 722,04	121 254 827,10	135 017 549,14
Annulations de mandats (g)	92 044,58	3 958 857,65	4 050 902,23
Depenses nettes (h = f - g)	13 670 677,46	117 295 969,45	130 966 646,91
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 929 281,00	
(h - d) Déficit	3 328 293,16		399 012,16

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

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

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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	-2 878 474,49		-3 328 293,16		-6 206 767,65
Fonctionnement	18 079 675,12	6 078 128,16	2 929 281,00		14 930 827,96
TOTAL I	15 201 200,63	6 078 128,16	-399 012,16		8 724 060,31
II - Budgets des services à caractère administratif					
30303-ZAM - CA VAR ESTEREL MED					
Investissement	-1 446 299,66		163 812,66		-1 282 487,00
Fonctionnement	448 642,97		0,76		448 643,73
Sous-Total	-997 656,69		163 813,42		-833 843,27
30304-ZAM CAPITOU-CA VAR ESTER					
Investissement	2 536 670,03		-153 744,81		2 382 925,22
Fonctionnement	2 992 784,05				2 992 784,05
Sous-Total	5 529 454,08		-153 744,81		5 375 709,27
30308-OFFICE TOURISME INTERCO					
Investissement	21 490,86		-29 300,00		-7 809,14

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

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

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
Fonctionnement	138 913,87		95 984,48		234 898,35
Sous-Total	160 404,73		66 684,48		227 089,21
30309-GEMAPI - CA VAR ESTEREL					
Investissement	22 036,68		-1 068 260,20		-1 046 223,52
Fonctionnement	-9 686,30		854 177,74		844 491,44
Sous-Total	12 350,38		-214 082,46		-201 732,08
TOTAL II	4 704 552,50		-137 329,37		4 567 223,13
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
30301-EAU - CA VAR ESTEREL MED					
Investissement	762 135,55		-1 648 898,63		-886 763,08
Fonctionnement	2 195 746,33	760 099,42	1 097 280,31		2 532 927,22
Sous-Total	2 957 881,88	760 099,42	-551 618,32		1 646 164,14
30302-ASST - CA VAR ESTEREL ME					
Investissement	-1 389 540,30		-1 978 875,01		-3 368 415,31

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

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

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
Fonctionnement	5 978 364,00	610 305,40	2 550 412,76		7 918 471,36
Sous-Total	4 588 823,70	610 305,40	571 537,75		4 550 056,05
TOTAL III	7 546 705,58	1 370 404,82	19 919,43		6 196 220,19
TOTAL I + II + III	27 452 458,71	7 448 532,98	-516 422,10		19 487 503,63

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	33 873,00		33 873,00				33 873,00
13	Subventions d'investissement	705 749,34		705 749,34	17 689,34		17 689,34	688 060,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 947 690,00		1 947 690,00	1 947 686,44		1 947 686,44	3,56
20	Immobilisations incorporelles	4 642 717,84		4 642 717,84	743 910,75	8 041,87	735 868,88	3 906 848,96
204	Subventions d'équipement versées	6 780 965,50		6 780 965,50	2 356 520,42		2 356 520,42	4 424 445,08
21	Immobilisations corporelles	6 073 179,75	-31 000,00	6 042 179,75	3 105 463,04	31 133,95	3 074 329,09	2 967 850,66
23	Immobilisations en cours	8 612 385,48		8 612 385,48	4 380 302,95	52 868,76	4 327 434,19	4 284 951,29
27	Autres immobilisations financières	240 000,00	3 842,00	243 842,00	240 000,00		240 000,00	3 842,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	29 036 560,91	-27 158,00	29 009 402,91	12 791 572,94	92 044,58	12 699 528,36	16 309 874,55
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	29 036 560,91	-27 158,00	29 009 402,91	12 791 572,94	92 044,58	12 699 528,36	16 309 874,55
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	867 085,00	679,18	867 764,18	867 759,18		867 759,18	5,00
041	Opérations patrimoniales	500 000,00		500 000,00	103 389,92		103 389,92	396 610,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 367 085,00	679,18	1 367 764,18	971 149,10		971 149,10	396 615,08
001	Solde d'exécution de la section d'invest	2 878 474,49		2 878 474,49				2 878 474,49
TOTAL GENERAL		33 282 120,40	-26 478,82	33 255 641,58	13 762 722,04	92 044,58	13 670 677,46	19 584 964,12

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	7 511 276,16	89 243,00	7 600 519,16	6 578 054,16		6 578 054,16	1 022 465,00
13	Subventions d'investissement	5 307 877,24	260 100,00	5 567 977,24	627 114,51	50 258,00	576 856,51	4 991 120,73
16	Emprunts et dettes assimilées	8 281 500,00	-345 501,00	7 935 999,00				7 935 999,00
204	Subventions d'équipement versées	1 000,00		1 000,00				1 000,00
23	Immobilisations en cours				20 363,67		20 363,67	-20 363,67
27	Autres immobilisations financières	357 670,00		357 670,00	257 669,69		257 669,69	100 000,31
024	Produits de cessions (recettes)	100 000,00	-37 680,00	62 320,00				62 320,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	21 559 323,40	-33 838,00	21 525 485,40	7 483 202,03	50 258,00	7 432 944,03	14 092 541,37
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 559 323,40	-33 838,00	21 525 485,40	7 483 202,03	50 258,00	7 432 944,03	14 092 541,37
021	Virement de la section de fonctionnement	8 418 500,00		8 418 500,00				8 418 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 773 297,00	38 359,18	2 811 656,18	2 806 050,35		2 806 050,35	5 605,83
041	Opérations patrimoniales	500 000,00		500 000,00	103 389,92		103 389,92	396 610,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 691 797,00	38 359,18	11 730 156,18	2 909 440,27		2 909 440,27	8 820 715,91
TOTAL GENERAL		33 251 120,40	4 521,18	33 255 641,58	10 392 642,30	50 258,00	10 342 384,30	22 913 257,28

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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	39 340 825,95	-100 000,00	39 240 825,95	38 349 276,28	2 683 230,10	35 666 046,18	3 574 779,77
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 015 743,00		10 015 743,00	9 769 292,39	101 927,58	9 667 364,81	348 378,19
014	Atténuations de produits	41 296 519,02	-600 000,00	40 696 519,02	40 191 726,23	1 000,00	40 190 726,23	505 792,79
65	Autres charges de gestion courante	25 917 036,24	-75 924,00	25 841 112,24	26 304 635,85	977 315,27	25 327 320,58	513 791,66
66	Charges financières	1 063 381,79		1 063 381,79	1 258 764,24	195 384,70	1 063 379,54	2,25
67	Charges exceptionnelles	1 440 493,00	1 203 725,00	2 644 218,00	2 575 081,76		2 575 081,76	69 136,24
022	Dépenses imprévues - section de fonction	300 000,00	-300 000,00					
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	119 373 999,00	127 801,00	119 501 800,00	118 448 776,75	3 958 857,65	114 489 919,10	5 011 880,90
023	Virement à la section d'investissement (8 418 500,00		8 418 500,00				8 418 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 773 297,00	38 359,18	2 811 656,18	2 806 050,35		2 806 050,35	5 605,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 191 797,00	38 359,18	11 230 156,18	2 806 050,35		2 806 050,35	8 424 105,83
TOTAL GENERAL		130 565 796,00	166 160,18	130 731 956,18	121 254 827,10	3 958 857,65	117 295 969,45	13 435 986,73

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	25 000,00		25 000,00	20 912,58		20 912,58	4 087,42
70	Produits des services, du domaine et ven	1 287 597,04		1 287 597,04	1 242 255,76	81 016,58	1 161 239,18	126 357,86
73	Impots et taxes	104 969 320,00	97 065,00	105 066 385,00	107 817 985,56	931 031,22	106 886 954,34	-1 820 569,34
74	Dotations et participations	11 100 269,00	9 081,00	11 109 350,00	11 213 473,94	259 290,10	10 954 183,84	155 166,16
75	Autres produits de gestion courante	78 288,00		78 288,00	86 241,09	7 733,49	78 507,60	-219,60
76	Produits financiers	199 360,00		199 360,00	199 358,80		199 358,80	1,20
77	Produits exceptionnels	37 330,00	59 335,00	96 665,00	57 008,00	673,07	56 334,93	40 330,07
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	117 697 164,04	165 481,00	117 862 645,04	120 637 235,73	1 279 744,46	119 357 491,27	-1 494 846,23
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	867 085,00	679,18	867 764,18	867 759,18		867 759,18	5,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	867 085,00	679,18	867 764,18	867 759,18		867 759,18	5,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	12 001 546,96		12 001 546,96				12 001 546,96
TOTAL GENERAL		130 565 796,00	166 160,18	130 731 956,18	121 504 994,91	1 279 744,46	120 225 250,45	10 506 705,73

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1321	Etat et Etablissements Nationaux	17 689,34		17 689,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	17 689,34		17 689,34
1641	Emprunts en euros	1 930 552,31		1 930 552,31
168741	Autres dettes : Communes membres du GFP	17 134,13		17 134,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 947 686,44		1 947 686,44
202	Frais liés à la réalisation des document	6 720,00		6 720,00
2031	Frais d'études	720 353,90	3 540,00	716 813,90
2033	Frais d'insertion	14 032,44	4 501,87	9 530,57
2051	Concessions et droits similaires	2 804,41		2 804,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	743 910,75	8 041,87	735 868,88
2041412	Bâtiments et installations	69 414,75		69 414,75
20421	Biens mobiliers, matériel et études	35 500,00		35 500,00
20422	Bâtiments et installations	2 251 605,67		2 251 605,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	2 356 520,42		2 356 520,42
2111	Terrains nus	1 296 051,61	1 925,00	1 294 126,61
21318	Autres batiments publics	50 620,21		50 620,21
2135	Installations générales agencements et a	761 440,79	792,00	760 648,79
2151	Réseaux de voirie	864,00		864,00
2152	Installations de voirie	64 060,98	26 827,38	37 233,60
21533	Réseaux cablés	1 939,92		1 939,92
21538	Autres réseaux	26 827,38		26 827,38
21571	Matériel et outillage de voirie - matéri	393 302,30		393 302,30
2158	Autres installations matériel et outilla	205 643,89		205 643,89
2161	Oeuvres et objets d'art	1 580,80		1 580,80

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21713	Terrains aménagés autres que voirie	837,60		837,60
21728	Autres agencements et aménagements de te	11 448,00		11 448,00
21735	Installations générales agencements amén	91 293,68		91 293,68
2181	Installations générales agencements et a	6 780,00	1 236,00	5 544,00
2182	Matériel de transport	33 733,18		33 733,18
2183	Matériel de bureau et matériel informati	89 753,94	353,57	89 400,37
2184	Mobilier	51 206,27		51 206,27
2188	Autres immobilisations corporelles	18 078,49		18 078,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 105 463,04	31 133,95	3 074 329,09
2312	Agencements et aménagements de terrains	30 625,74		30 625,74
2313	Constructions	612,00		612,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	357 736,68	27 371,88	330 364,80
2315	Installations matériels et outillage tec	3 694 647,16	19 556,88	3 675 090,28
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	296 681,37	5 940,00	290 741,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	4 380 302,95	52 868,76	4 327 434,19
274	Prêts	240 000,00		240 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	240 000,00		240 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 791 572,94	92 044,58	12 699 528,36
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 791 572,94	92 044,58	12 699 528,36
13911	Subventions d'équipement transférées au	751 689,00		751 689,00
13912	Subvention équipement transférées au com	14 513,00		14 513,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	26 368,00		26 368,00
13938	Autres	74 510,00		74 510,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	679,18		679,18

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	867 759,18		867 759,18
2135	Installations générales agencements et a	2 820,94		2 820,94
21728	Autres agencements et aménagements de te	20 364,17		20 364,17
2314	Constructions sur sol d'autrui	17 508,00		17 508,00
2315	Installations matériels et outillage tec	8 544,00		8 544,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	54 152,81		54 152,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	103 389,92		103 389,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	971 149,10		971 149,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	13 762 722,04	92 044,58	13 670 677,46

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (499 926,00		499 926,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 078 128,16		6 078 128,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	6 578 054,16		6 578 054,16
1311	Subventions d'équipement transférables E	54 280,27	50 258,00	4 022,27
1312	Subventions d'équipement transférables -	47 407,00		47 407,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	93 842,33		93 842,33
1322	Région	249 612,81		249 612,81
1323	Département	181 972,10		181 972,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	627 114,51	50 258,00	576 856,51
2312	Agencements et aménagements de terrains	116,80		116,80
2315	Installations matériels et outillage tec	20 246,87		20 246,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	20 363,67		20 363,67
27638	Créances sur les autres établissements p	257 669,69		257 669,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	257 669,69		257 669,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 483 202,03	50 258,00	7 432 944,03
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 483 202,03	50 258,00	7 432 944,03
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	36 680,00		36 680,00
2182	Matériel de transport	1 679,18		1 679,18
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	41 833,50		41 833,50
28031	Amortissements frais d'études	64 222,85		64 222,85
28033	Amortissements frais d'insertion	8 820,60		8 820,60
28041412	Bâtiments et installations	311 021,00		311 021,00
28041512	Bâtiments et installations	11 257,00		11 257,00
2804171	Biens mobiliers, matériel et études	21 440,60		21 440,60

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2804172	Bâtiments et installations	26 951,00		26 951,00
2804182	Bâtiments et installations	218 932,00		218 932,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	20 400,00		20 400,00
280422	Bâtiments et installations	1 107 174,00		1 107 174,00
2804411	Biens mobiliers, matériel et études	1 356,00		1 356,00
2804412	Bâtiments et installations	1 772,00		1 772,00
28051	Concessions et droits similaires	42 457,84		42 457,84
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	4 351,60		4 351,60
28128	Amortissements autres agencements et amé	75 775,00		75 775,00
28135	Amortissements installations générales a	28 382,00		28 382,00
28138	Amortissements autres constructions	2 308,00		2 308,00
28152	Installations de voirie	9 538,00		9 538,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	166,00		166,00
281533	Réseaux câblés	121,00		121,00
281538	Autres réseaux	48 862,00		48 862,00
281568	Amortissements autre matériel et outilla	2 112,39		2 112,39
281571	Matériel roulant	188 098,09		188 098,09
281578	Amortissements autre matériel et outilla	143,00		143,00
28158	Autres installations matériel et outilla	228 705,28		228 705,28
281728	Amortissements autres agencements et amé	27 277,00		27 277,00
281735	Installations générales agencements et a	150,00		150,00
281757	Amortissements matériel et outillage de	25 669,00		25 669,00
281758	Autres installations matériel et outilla	2 237,00		2 237,00
28181	Installations générales agencements et a	25 590,00		25 590,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28182	Matériel de transport	73 101,00		73 101,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	82 747,57		82 747,57
28184	Mobilier	17 916,44		17 916,44
28188	Amortissements autres immobilisations co	46 802,41		46 802,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 806 050,35		2 806 050,35
2031	Frais d'études	77 358,60		77 358,60
2033	Frais d'insertion	8 038,52		8 038,52
2315	Installations matériels et outillage tec	17 992,80		17 992,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	103 389,92		103 389,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 909 440,27		2 909 440,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	10 392 642,30	50 258,00	10 342 384,30

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	55 887,47		55 887,47
60612	Achats non stockés de fournitures non st	260 242,03	545,03	259 697,00
60622	Achats non stockés de carburants	247 345,46	62 208,38	185 137,08
60623	Achats non stockés d'alimentation	2 815,20		2 815,20
60624	Achats non stockés de produits de traite	44 051,51		44 051,51
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	127 211,14	3 625,00	123 586,14
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	32 847,20	965,76	31 881,44
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	52 832,30	2 776,93	50 055,37
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	80 007,71	22 098,60	57 909,11
6064	Achats non stockés de fournitures admini	27 291,14	508,28	26 782,86
6068	Achats non stockés d'autres matières et	5 717,62		5 717,62
611	Contrats prestations de services	24 656 653,01	1 796 822,11	22 859 830,90
6132	Services extérieurs - locations immobili	309 113,89	1 284,00	307 829,89
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	169 418,86	13 133,09	156 285,77
614	Services extérieurs - charges locatives	78 802,64	789,44	78 013,20
61521	Services extérieurs - entretien et répar	198 481,35	31 722,34	166 759,01
615221	Bâtiments publics	162 967,45		162 967,45
615231	Voieries	35 757,52	10 788,00	24 969,52
615232	Réseaux	13 772,95	3 853,52	9 919,43
61551	Services extérieurs - entretien et répar	259 824,41	14 337,37	245 487,04
61558	Services extérieurs - entretien et répar	90 561,59	3 123,07	87 438,52
6156	Services extérieurs - maintenance	191 124,00	2 740,24	188 383,76
6161	Multirisques	49 965,49		49 965,49
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi	4 752,90		4 752,90

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
617	Services extérieurs - études et recherch	220 773,32	8 640,00	212 133,32
6182	Services extérieurs - divers - documenta	80 244,31	148,50	80 095,81
6184	Services extérieurs - divers - versement	40 664,00	17 481,00	23 183,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de	8 035,05	7 000,00	1 035,05
6188	Services extérieurs - autres frais diver	190 403,33	20,00	190 383,33
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	2 070,55		2 070,55
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	122 081,39	37 180,00	84 901,39
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	678,40		678,40
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	539 057,59	23 583,00	515 474,59
6231	Publicité publications relations publicu	68 163,72	1 080,00	67 083,72
6232	Publicité publications relations publicu	751,04	751,04	
6236	Publicité publications relations publicu	7 546,80		7 546,80
6237	Publicité publications relations publicu	21 723,00		21 723,00
6238	Publicité publications relations publicu	72 796,34	17 918,52	54 877,82
6247	Transports - transports collectifs	8 820 792,84	576 203,65	8 244 589,19
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	30 447,22	604,00	29 843,22
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	9 967,47	87,00	9 880,47
6261	Frais d'affranchissement	14 147,97	1 216,08	12 931,89
6262	Frais de télécommunications	99 682,25		99 682,25
627	Autres services extérieurs - services ba	789,06		789,06
6281	Autres services extérieurs - concours di	510 804,97		510 804,97
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	2 726,70	951,79	1 774,91
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	152 041,99	10 913,26	141 128,73
6284	Divers - dépenses pour services rendus	30 352,00		30 352,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615-79-198

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	78 947,91	7 169,05	71 778,86
6288	Autres services extérieurs	3 081,38		3 081,38
63512	Impôts directs - taxes foncières	55 056,88	962,05	54 094,83
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	8 003,96		8 003,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	38 349 276,28	2 683 230,10	35 666 046,18
6217	Personnel affecté par la Commune membre	330 770,17	101 927,58	228 842,59
6218	Autre personnel extérieur au service	143 624,83		143 624,83
6331	Versement de transport	49 404,00		49 404,00
6332	Cotisations versées au FNAL	24 704,00		24 704,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	105 733,00		105 733,00
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	4 309 382,06		4 309 382,06
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	128 215,42		128 215,42
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	1 582 671,63		1 582 671,63
64131	Personnel non titulaire - rémunération	667 324,63		667 324,63
64168	Autres emplois d'insertion	13 853,34		13 853,34
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	11 740,44		11 740,44
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	853 639,00		853 639,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 398 852,37		1 398 852,37
6454	Charges securite sociale et prévoyance c	27 714,00		27 714,00
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	61 689,44		61 689,44
6456	Charges securite sociale et prévoyance v	9 785,00		9 785,00
6457	Charges sécurité sociale cotisations soc	9 000,00		9 000,00
6458	Charges securite sociale et prévoyance c	17 080,00		17 080,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	24 109,06		24 109,06

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	9 769 292,39	101 927,58	9 667 364,81
73918	Autres versements sur autres impôts lo	64 100,08	1 000,00	63 100,08
739211	Attributions de compensation	14 562 529,02		14 562 529,02
739221	FNGIR	19 058 990,00		19 058 990,00
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	2 609 553,00		2 609 553,00
73942	Reversement sur taxe de versement de tra	18 305,42		18 305,42
7398	Reversements et restitutions et prélèvem	3 878 248,71		3 878 248,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	40 191 726,23	1 000,00	40 190 726,23
651	Redevances pour concessions brevets lice	133 611,60		133 611,60
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	485 753,77		485 753,77
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	43 513,47		43 513,47
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	121 291,00		121 291,00
6536	Frais de représentation du maire	2 833,62		2 833,62
65372	Cotisations au fonds de financement de l	971,88		971,88
6553	Contingents et participations obligatoire	6 482 016,00		6 482 016,00
65548	Autres contributions	12 706 450,33	610 338,47	12 096 111,86
65732	Subventions de fonctionnement aux organi	18 000,00	18 000,00	
65733	Subventions de fonctionnement aux organi	2 100,00		2 100,00
65737	Subventions fonctionnement aux organisme	2 400 574,74	331 351,80	2 069 222,94
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	112 562,40		112 562,40
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	3 794 956,33	17 625,00	3 777 331,33
65888	Autres	0,71		0,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	26 304 635,85	977 315,27	25 327 320,58
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 060 382,97		1 060 382,97

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66112	Intérêts - rattachement des icne	185 746,49	195 384,70	-9 638,21
661131	Remboursement d'intérêts d'emprunts tran	12 634,78		12 634,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 258 764,24	195 384,70	1 063 379,54
6711	Charges exceptionnelles - intérêts morat	4 823,92		4 823,92
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscal	20,00		20,00
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	227,76		227,76
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	8 454,30		8 454,30
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	9 654,78		9 654,78
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	1 350 000,00		1 350 000,00
67442	Subventions exceptionnelles aux régies d	1 201 901,00		1 201 901,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 575 081,76		2 575 081,76
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	118 448 776,75	3 958 857,65	114 489 919,10
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	1 679,18		1 679,18
6761	Différences sur réalisations (positives)	36 680,00		36 680,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	2 767 691,17		2 767 691,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 806 050,35		2 806 050,35
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 806 050,35		2 806 050,35
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	121 254 827,10	3 958 857,65	117 295 969,45

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	20 912,58		20 912,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	20 912,58		20 912,58
70328	Utilisation du domaine - autres droits d	2 350,00		2 350,00
70612	Prestation de services redevance spécial	604 025,00	28 170,00	575 855,00
70613	Prestations de services abonnement ou re	295 640,06	52 836,58	242 803,48
70688	Prestations de services autres prestatio	2 160,00	10,00	2 150,00
70841	Mise à disposition de personnel facturée	59 329,69		59 329,69
70845	Mise à disposition de personnel facturée	30 689,82		30 689,82
70848	Mise à disposition de personnel facturée	238 592,51		238 592,51
70878	Autres produits - remboursement de frais	9 468,68		9 468,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 242 255,76	81 016,58	1 161 239,18
73111	Taxes foncières et d'habitation	56 852 279,92		56 852 279,92
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	7 071 090,00		7 071 090,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	2 736 150,08		2 736 150,08
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	609 351,00		609 351,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	482 153,00		482 153,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	29 188 389,00		29 188 389,00
7342	Taxes et participations liées à urbanisa	6 520 638,62	930 425,74	5 590 212,88
7362	Impôts et taxes activités services - tax	4 357 933,94	605,48	4 357 328,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	107 817 985,56	931 031,22	106 886 954,34
74124	Dotation d' intercommunalité	2 979 715,00	5,00	2 979 710,00
74126	Dotation de compensation des groupements	3 671 849,00		3 671 849,00
744	FCTVA	19 081,00		19 081,00
7461	D. C. D.	767 268,00		767 268,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74718	Autres participations de l'Etat	17 750,20		17 750,20
7472	Participations - Régions	1 285 017,63	21 350,00	1 263 667,63
74741	Participations des Communes membres du G	15 788,18		15 788,18
74758	Participation - Autres Groupements	24 000,00	8 000,00	16 000,00
7477	Participations - budget communautaire et	223 935,10	223 935,10	
7478	Participations - autres organismes	56 258,00	6 000,00	50 258,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	373 365,00		373 365,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	2 115,00		2 115,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	1 676 335,00		1 676 335,00
748381	Compensation liée au relèvement du seuil	100 996,83		100 996,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	11 213 473,94	259 290,10	10 954 183,84
752	Autres produits de gestion courante - re	18 253,33	5 000,00	13 253,33
7588	Autres produits divers de gestion couran	67 987,76	2 733,49	65 254,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	86 241,09	7 733,49	78 507,60
7621	Produits des autres immobilisations fina	0,88		0,88
76238	Remboursement d'intérêts d'emprunts tran	199 357,92		199 357,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	199 358,80		199 358,80
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	1 500,00		1 500,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	844,85		844,85
773	Produits exceptionnels mandats annulés (6 385,00		6 385,00
775	Produits exceptionnels - produits des ce	37 680,00		37 680,00
7788	Produits exceptionnels divers	10 598,15	673,07	9 925,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	57 008,00	673,07	56 334,93
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	120 637 235,73	1 279 744,46	119 357 491,27

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7761	Différences sur réalisations (positives)	679,18		679,18
777	Quote-part des subventions d'investissem	867 080,00		867 080,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	867 759,18		867 759,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	867 759,18		867 759,18
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	121 504 994,91	1 279 744,46	120 225 250,45

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
1021	Dotation		24 875 451,59					24 875 451,59			24 875 451,59
10222	FCTVA		16 596 465,69				499 926,00	17 096 391,69			17 096 391,69
10228	Autres fonds d'investissement		11,90					11,90			11,90
1022	Sous Total compte 1022		16 596 477,59				499 926,00	17 096 403,59			17 096 403,59
10251	Dons et legs en capital		152,45					152,45			152,45
1025	Sous Total compte 1025		152,45					152,45			152,45
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		3 614 838,84		352 326,91			3 967 165,75			3 967 165,75
102	Sous Total compte 102		45 086 920,47		352 326,91		499 926,00	45 939 173,38			45 939 173,38
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		21 751 376,52				6 078 128,16	27 829 504,68			27 829 504,68
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	220 182,41						220 182,41		220 182,41	
106	Sous Total compte 106	220 182,41	21 751 376,52				6 078 128,16	220 182,41	27 829 504,68		27 609 322,27
10	Sous Total compte 10	220 182,41	66 838 296,99		352 326,91		6 578 054,16	220 182,41	73 768 678,06		73 548 495,65
110	Report à nouveau solde créditeur		11 049 273,37	6 078 128,16	7 030 401,75			6 078 128,16	18 079 675,12		12 001 546,96

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
11	Sous Total compte 11		11 049 273,37	6 078 128,16	7 030 401,75			6 078 128,16	18 079 675,12		12 001 546,96
12	Résultat exercice excéd déficit		7 030 401,75	7 030 401,75				7 030 401,75	7 030 401,75		0,00
12	Sous Total compte 12		7 030 401,75	7 030 401,75				7 030 401,75	7 030 401,75		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		11 297 342,86			50 258,00	54 280,27	50 258,00	11 351 623,13		11 301 365,13
1312	Subv équipt transf - Région		225 259,55				47 407,00		272 666,55		272 666,55
1313	Subv équipt transf - Dépt		395 534,00						395 534,00		395 534,00
131	Sous Total compte 131		11 918 136,41			50 258,00	101 687,27	50 258,00	12 019 823,68		11 969 565,68
1321	Etat et EPN		2 105 680,20			17 689,34	93 842,33	17 689,34	2 199 522,53		2 181 833,19
1322	Région		3 433 711,68				249 612,81		3 683 324,49		3 683 324,49
1323	Dépt		8 124 502,70				181 972,10		8 306 474,80		8 306 474,80
13241	Communes membres du GFP		5 919 466,78						5 919 466,78		5 919 466,78
1324	Sous Total compte 1324		5 919 466,78						5 919 466,78		5 919 466,78
1326	Autres EPL		15 000,00						15 000,00		15 000,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
1327	Budget communautaire fonds structurels		189 161,10						189 161,10		189 161,10
1328	Autres		1 846 856,38						1 846 856,38		1 846 856,38
132	Sous Total compte 132		21 634 378,84			17 689,34	525 427,24	17 689,34	22 159 806,08		22 142 116,74
1338	Autres		1 117 664,60						1 117 664,60		1 117 664,60
133	Sous Total compte 133		1 117 664,60						1 117 664,60		1 117 664,60
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	2 413 764,00				751 689,00		3 165 453,00		3 165 453,00	
13912	Subv équipt transf - Région	47 348,00				14 513,00		61 861,00		61 861,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	184 576,00				26 368,00		210 944,00		210 944,00	
1391	Sous Total compte 1391	2 645 688,00				792 570,00		3 438 258,00		3 438 258,00	
13938	Autres	149 020,00				74 510,00		223 530,00		223 530,00	
1393	Sous Total compte 1393	149 020,00				74 510,00		223 530,00		223 530,00	
139	Sous Total compte 139	2 794 708,00				867 080,00		3 661 788,00		3 661 788,00	
13	Sous Total compte 13	2 794 708,00	34 670 179,85			935 027,34	627 114,51	3 729 735,34	35 297 294,36		31 567 559,02

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
1641	Emprunts en euros		36 799 366,39			1 930 552,31		1 930 552,31	36 799 366,39		34 868 814,08
164	Sous Total compte 164		36 799 366,39			1 930 552,31		1 930 552,31	36 799 366,39		34 868 814,08
168741	Autres dettes : Cnes membres du GFP		293 520,63			17 134,13		17 134,13	293 520,63		276 386,50
16874	Sous Total compte 16874		293 520,63			17 134,13		17 134,13	293 520,63		276 386,50
1687	Sous Total compte 1687		293 520,63			17 134,13		17 134,13	293 520,63		276 386,50
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers				185 746,49				185 746,49		185 746,49
16888	Int autres empts dettes assimil		195 384,70	195 384,70				195 384,70	195 384,70		0,00
1688	Sous Total compte 1688		195 384,70	195 384,70	185 746,49			195 384,70	381 131,19		185 746,49
168	Sous Total compte 168		488 905,33	195 384,70	185 746,49	17 134,13		212 518,83	674 651,82		462 132,99
16	Sous Total compte 16		37 288 271,72	195 384,70	185 746,49	1 947 686,44		2 143 071,14	37 474 018,21		35 330 947,07
181	Cpte liaison : affectation	51 608 605,32						51 608 605,32		51 608 605,32	
18	Sous Total compte 18	51 608 605,32						51 608 605,32		51 608 605,32	
192	Plus ou moins-values cessions immo	229 971,16				679,18	36 680,00	230 650,34	36 680,00	193 970,34	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
193	Autres neutralisations et régularisation	617 086,47						617 086,47		617 086,47	
19	Sous Total compte 19	847 057,63				679,18	36 680,00	847 736,81	36 680,00	811 056,81	
	Total classe 1	55 470 553,36	156 876 423,68	13 303 914,61	7 568 475,15	2 883 392,96	7 241 848,67	71 657 860,93	171 686 747,50	56 301 632,54	156 330 519,11
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	626 271,55				6 720,00		632 991,55		632 991,55	
2031	Frais d'études	1 490 354,11			107 547,85	720 353,90	80 898,60	2 210 708,01	188 446,45	2 022 261,56	
2033	Frais d'insertion	62 018,42			119,60	14 032,44	12 540,39	76 050,86	12 659,99	63 390,87	
203	Sous Total compte 203	1 552 372,53			107 667,45	734 386,34	93 438,99	2 286 758,87	201 106,44	2 085 652,43	
2041412	Bâtiments et installations	4 665 350,00				69 414,75		4 734 764,75		4 734 764,75	
204141	Sous Total compte 204141	4 665 350,00				69 414,75		4 734 764,75		4 734 764,75	
20414	Sous Total compte 20414	4 665 350,00				69 414,75		4 734 764,75		4 734 764,75	
2041512	Bâtiments et installations	168 896,00						168 896,00		168 896,00	
204151	Sous Total compte 204151	168 896,00						168 896,00		168 896,00	
20415	Sous Total compte 20415	168 896,00						168 896,00		168 896,00	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
204171	Biens mobiliers, matériel et études	107 186,60			18 609,60			107 186,60	18 609,60	88 577,00	
204172	Bâtiments et installations	404 000,00						404 000,00		404 000,00	
20417	Sous Total compte 20417	511 186,60			18 609,60			511 186,60	18 609,60	492 577,00	
204182	Bâtiments et installations	3 284 114,78						3 284 114,78		3 284 114,78	
20418	Sous Total compte 20418	3 284 114,78						3 284 114,78		3 284 114,78	
2041	Sous Total compte 2041	8 629 547,38			18 609,60	69 414,75		8 698 962,13	18 609,60	8 680 352,53	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	102 000,00				35 500,00		137 500,00		137 500,00	
20422	Bâtiments et installations	16 574 549,61				2 251 605,67		18 826 155,28		18 826 155,28	
2042	Sous Total compte 2042	16 676 549,61				2 287 105,67		18 963 655,28		18 963 655,28	
204411	Biens mobiliers, matériel et études	6 785,12						6 785,12		6 785,12	
204412	Bâtiments et installations	26 594,67						26 594,67		26 594,67	
20441	Sous Total compte 20441	33 379,79						33 379,79		33 379,79	
2044	Sous Total compte 2044	33 379,79						33 379,79		33 379,79	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
204	Sous Total compte 204	25 339 476,78			18 609,60	2 356 520,42		27 695 997,20	18 609,60	27 677 387,60	
2051	Concessions et droits similaires	1 089 129,55				2 804,41		1 091 933,96		1 091 933,96	
205	Sous Total compte 205	1 089 129,55				2 804,41		1 091 933,96		1 091 933,96	
20	Sous Total compte 20	28 607 250,41			126 277,05	3 100 431,17	93 438,99	31 707 681,58	219 716,04	31 487 965,54	
2111	Terrains nus	941 886,75				1 296 051,61	1 925,00	2 237 938,36	1 925,00	2 236 013,36	
2115	Terrains bâtis	2 743 902,60						2 743 902,60		2 743 902,60	
2118	Autres terrains	1 690 878,15						1 690 878,15		1 690 878,15	
211	Sous Total compte 211	5 376 667,50				1 296 051,61	1 925,00	6 672 719,11	1 925,00	6 670 794,11	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	57 867,72						57 867,72		57 867,72	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	1 586 415,16		2 110,94				1 588 526,10		1 588 526,10	
212	Sous Total compte 212	1 644 282,88		2 110,94				1 646 393,82		1 646 393,82	
21318	Autres batiments publics	17 080 432,27		643 636,87		50 620,21		17 774 689,35		17 774 689,35	
2131	Sous Total compte 2131	17 080 432,27		643 636,87		50 620,21		17 774 689,35		17 774 689,35	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
2135	Instal gales agenc't amégts const	6 733 642,85		48 482,21		764 261,73	792,00	7 546 386,79	792,00	7 545 594,79	
2138	Autres constructions	1 361 668,48		21 077,35				1 382 745,83		1 382 745,83	
213	Sous Total compte 213	25 175 743,60		713 196,43		814 881,94	792,00	26 703 821,97	792,00	26 703 029,97	
2145	Const sol autrui instal agenc't amégat	133 873,20						133 873,20		133 873,20	
214	Sous Total compte 214	133 873,20						133 873,20		133 873,20	
2151	Réseaux de voirie	7 344 352,53		8 808 076,98		864,00		16 153 293,51		16 153 293,51	
2152	Installations de voirie	488 685,16				64 060,98	26 827,38	552 746,14	26 827,38	525 918,76	
21531	Réseaux adduction eau	3 333,96						3 333,96		3 333,96	
21533	Réseaux cablés	2 431,44				1 939,92		4 371,36		4 371,36	
21538	Autres réseaux	1 228 419,79		154 061,38		26 827,38		1 409 308,55		1 409 308,55	
2153	Sous Total compte 2153	1 234 185,19		154 061,38		28 767,30		1 417 013,87		1 417 013,87	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	903 302,39						903 302,39		903 302,39	
2156	Sous Total compte 2156	903 302,39						903 302,39		903 302,39	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
21571	Mat outil voirie mat roulant	2 164 752,59			298 350,40	393 302,30		2 558 054,89	298 350,40	2 259 704,49	
21578	Autre mat et outillage de voirie	8 641,84						8 641,84		8 641,84	
2157	Sous Total compte 2157	2 173 394,43			298 350,40	393 302,30		2 566 696,73	298 350,40	2 268 346,33	
2158	Autres instal mat outil tech	4 203 560,44		4 544,23	394 955,50	205 643,89		4 413 748,56	394 955,50	4 018 793,06	
215	Sous Total compte 215	16 347 480,14		8 966 682,59	693 305,90	692 638,47	26 827,38	26 006 801,20	720 133,28	25 286 667,92	
2161	Oeuvres et objets d'art					1 580,80		1 580,80		1 580,80	
216	Sous Total compte 216					1 580,80		1 580,80		1 580,80	
21713	Terr aménagés autres que voirie	759 671,92				837,60		760 509,52		760 509,52	
21715	Terrains bâtis	867 647,08						867 647,08		867 647,08	
2171	Sous Total compte 2171	1 627 319,00				837,60		1 628 156,60		1 628 156,60	
21728	Autres agenct et améngt terrains	1 115 831,15		24 045,80		31 812,17		1 171 689,12		1 171 689,12	
2172	Sous Total compte 2172	1 115 831,15		24 045,80		31 812,17		1 171 689,12		1 171 689,12	
21731	Batiments publics	1 106 915,84						1 106 915,84		1 106 915,84	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
21735	IGAAC constructions	1 358 040,58				91 293,68		1 449 334,26		1 449 334,26	
21738	Autres constructions	622 795,79						622 795,79		622 795,79	
2173	Sous Total compte 2173	3 087 752,21				91 293,68		3 179 045,89		3 179 045,89	
21748	Construct sol autrui-autres construct	74 028,80						74 028,80		74 028,80	
2174	Sous Total compte 2174	74 028,80						74 028,80		74 028,80	
21752	Installations de voirie	16 339,80						16 339,80		16 339,80	
217533	Réseaux cablés			91 664,93	91 664,93			91 664,93	91 664,93		0,00
217534	Réseaux électrification	67 828,01						67 828,01		67 828,01	
217538	Autres réseaux			260 661,98	260 661,98			260 661,98	260 661,98		0,00
21753	Sous Total compte 21753	67 828,01		352 326,91	352 326,91			420 154,92	352 326,91	67 828,01	
21757	Mat et outillage de voirie	286 405,69						286 405,69		286 405,69	
21758	Autres instal mat outill tech	269 057,23						269 057,23		269 057,23	
2175	Sous Total compte 2175	639 630,73		352 326,91	352 326,91			991 957,64	352 326,91	639 630,73	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
21782	Mat de transport	168 855,45						168 855,45		168 855,45	
21783	Mat bureau mat informatique	62 270,99						62 270,99		62 270,99	
21788	Aut immob corp reues par mise à dispo	969,42						969,42		969,42	
2178	Sous Total compte 2178	232 095,86						232 095,86		232 095,86	
217	Sous Total compte 217	6 776 657,75		376 372,71	352 326,91	123 943,45		7 276 973,91	352 326,91	6 924 647,00	
2181	Instal gales agentct amngts divers	354 788,76				6 780,00	1 236,00	361 568,76	1 236,00	360 332,76	
2182	Mat de transport	781 259,93			16 984,32	33 733,18	1 679,18	814 993,11	18 663,50	796 329,61	
2183	Mat bureau mat informatique	1 124 895,46			299,00	89 753,94	353,57	1 214 649,40	652,57	1 213 996,83	
2184	Mobilier	523 481,20				51 206,27		574 687,47		574 687,47	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 124 594,56			60 952,68	18 078,49		1 142 673,05	60 952,68	1 081 720,37	
218	Sous Total compte 218	3 909 019,91			78 236,00	199 551,88	3 268,75	4 108 571,79	81 504,75	4 027 067,04	
21	Sous Total compte 21	59 363 724,98		10 058 362,67	1 123 868,81	3 128 648,15	32 813,13	72 550 735,80	1 156 681,94	71 394 053,86	
2312	Agencements et aménagements de terrains	37 502,10			2 110,94	30 625,74	116,80	68 127,84	2 227,74	65 900,10	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
2313	Constructions	712 584,43			713 196,43	612,00		713 196,43	713 196,43		0,00
2314	Constructions sur sol autrui	71 023,97				375 244,68	27 371,88	446 268,65	27 371,88	418 896,77	
2315	Instal mat outil techn	9 745 470,78			8 966 682,59	3 703 191,16	57 796,55	13 448 661,94	9 024 479,14	4 424 182,80	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	534 916,04			24 045,80	350 834,18	5 940,00	885 750,22	29 985,80	855 764,42	
231	Sous Total compte 231	11 101 497,32			9 706 035,76	4 460 507,76	91 225,23	15 562 005,08	9 797 260,99	5 764 744,09	
23	Sous Total compte 23	11 101 497,32			9 706 035,76	4 460 507,76	91 225,23	15 562 005,08	9 797 260,99	5 764 744,09	
2423	Immob mises à dispo EPCI	227 265,11		352 326,91				579 592,02		579 592,02	
242	Sous Total compte 242	227 265,11		352 326,91				579 592,02		579 592,02	
243	Immo mise affect régie pers mor auto fin	28 975 553,71						28 975 553,71		28 975 553,71	
248	Autres immobilisat mises en affectation	29 643,26						29 643,26		29 643,26	
2492	Mises à dispo transf compétences		20 173,88						20 173,88		20 173,88
2493	Mise affect régie pers mor auto fin		28 730 091,03						28 730 091,03		28 730 091,03
249	Sous Total compte 249		28 750 264,91						28 750 264,91		28 750 264,91

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
24	Sous Total compte 24	29 232 462,08	28 750 264,91	352 326,91				29 584 788,99	28 750 264,91	834 524,08	
266	Autres formes de participation	0,20						0,20		0,20	
26	Sous Total compte 26	0,20						0,20		0,20	
274	Prêts	100 000,00				240 000,00		340 000,00		340 000,00	
27638	Créances sur autres etab pub	5 411 063,79					257 669,69	5 411 063,79	257 669,69	5 153 394,10	
2763	Sous Total compte 2763	5 411 063,79					257 669,69	5 411 063,79	257 669,69	5 153 394,10	
276	Sous Total compte 276	5 411 063,79					257 669,69	5 411 063,79	257 669,69	5 153 394,10	
27	Sous Total compte 27	5 511 063,79				240 000,00	257 669,69	5 751 063,79	257 669,69	5 493 394,10	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		525 636,55				41 833,50		567 470,05		567 470,05
28031	Amort frais études		158 340,00	107 547,85			64 222,85	107 547,85	222 562,85		115 015,00
28033	Amort frais d'insertion		14 554,00	119,60			8 820,60	119,60	23 374,60		23 255,00
2803	Sous Total compte 2803		172 894,00	107 667,45			73 043,45	107 667,45	245 937,45		138 270,00
2804141	Bâtiments et installations		2 846 202,00				311 021,00		3 157 223,00		3 157 223,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
2804141	Sous Total compte 2804141		2 846 202,00				311 021,00		3 157 223,00		3 157 223,00
280414	Sous Total compte 280414		2 846 202,00				311 021,00		3 157 223,00		3 157 223,00
2804151	Bâtiments et installations		30 408,00				11 257,00		41 665,00		41 665,00
2804151	Sous Total compte 2804151		30 408,00				11 257,00		41 665,00		41 665,00
280415	Sous Total compte 280415		30 408,00				11 257,00		41 665,00		41 665,00
2804171	Biens mobiliers, matériel et études		22 314,00	18 609,60			21 440,60	18 609,60	43 754,60		25 145,00
2804172	Bâtiments et installations		188 372,00				26 951,00		215 323,00		215 323,00
280417	Sous Total compte 280417		210 686,00	18 609,60			48 391,60	18 609,60	259 077,60		240 468,00
2804182	Bâtiments et installations		1 549 279,03				218 932,00		1 768 211,03		1 768 211,03
280418	Sous Total compte 280418		1 549 279,03				218 932,00		1 768 211,03		1 768 211,03
28041	Sous Total compte 28041		4 636 575,03	18 609,60			589 601,60	18 609,60	5 226 176,63		5 207 567,03
280421	Biens mobiliers, matériel et études		2 800,00				20 400,00		23 200,00		23 200,00
280422	Bâtiments et installations		3 950 910,39				1 107 174,00		5 058 084,39		5 058 084,39

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
28042	Sous Total compte 28042		3 953 710,39				1 127 574,00		5 081 284,39		5 081 284,39
2804411	Biens mobiliers, matériel et études		4 068,00				1 356,00		5 424,00		5 424,00
2804412	Bâtiments et installations		5 316,00				1 772,00		7 088,00		7 088,00
280441	Sous Total compte 280441		9 384,00				3 128,00		12 512,00		12 512,00
28044	Sous Total compte 28044		9 384,00				3 128,00		12 512,00		12 512,00
2804	Sous Total compte 2804		8 599 669,42	18 609,60			1 720 303,60	18 609,60	10 319 973,02		10 301 363,42
28051	Concessions et droits similaires		1 012 738,94				42 457,84		1 055 196,78		1 055 196,78
2805	Sous Total compte 2805		1 012 738,94				42 457,84		1 055 196,78		1 055 196,78
280	Sous Total compte 280		10 310 938,91	126 277,05			1 877 638,39	126 277,05	12 188 577,30		12 062 300,25
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		23 965,02				4 351,60		28 316,62		28 316,62
28128	Amort autres agent amégat terr						75 775,00		75 775,00		75 775,00
2812	Sous Total compte 2812		23 965,02				80 126,60		104 091,62		104 091,62
28135	Amort instal gales agent amégat constru		109 151,44				28 382,00		137 533,44		137 533,44

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
28138	Amort autres constructions		2 484,00				2 308,00		4 792,00		4 792,00
2813	Sous Total compte 2813		111 635,44				30 690,00		142 325,44		142 325,44
28152	Installations de voirie		174 598,20				9 538,00		184 136,20		184 136,20
281531	Réseaux adduction eau		1 660,00				166,00		1 826,00		1 826,00
281533	Réseaux câblés		242,00				121,00		363,00		363,00
281538	Autres réseaux		758,00				48 862,00		49 620,00		49 620,00
28153	Sous Total compte 28153		2 660,00				49 149,00		51 809,00		51 809,00
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		888 970,34				2 112,39		891 082,73		891 082,73
28156	Sous Total compte 28156		888 970,34				2 112,39		891 082,73		891 082,73
281571	Mat roulant		1 198 929,38	298 350,40			188 098,09	298 350,40	1 387 027,47		1 088 677,07
281578	Amort autre mat outillage de voirie		7 495,84				143,00		7 638,84		7 638,84
28157	Sous Total compte 28157		1 206 425,22	298 350,40			188 241,09	298 350,40	1 394 666,31		1 096 315,91
28158	Autres instal mat outil tech		1 952 669,20	394 955,50			228 705,28	394 955,50	2 181 374,48		1 786 418,98

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
2815	Sous Total compte 2815		4 225 322,96	693 305,90			477 745,76	693 305,90	4 703 068,72		4 009 762,82
281728	Amort autres agenc et amégat						27 277,00		27 277,00		27 277,00
28172	Sous Total compte 28172						27 277,00		27 277,00		27 277,00
281735	Instal gales agenc et amégts const		750,00				150,00		900,00		900,00
28173	Sous Total compte 28173		750,00				150,00		900,00		900,00
281757	Amort mat outillage voirie		235 050,29				25 669,00		260 719,29		260 719,29
281758	Autres instal mat outill tech		248 908,34				2 237,00		251 145,34		251 145,34
28175	Sous Total compte 28175		483 958,63				27 906,00		511 864,63		511 864,63
281782	Mat de transport		168 855,45						168 855,45		168 855,45
281783	Mat bureau mat informatique		62 270,99						62 270,99		62 270,99
281788	Amort autres		969,42						969,42		969,42
28178	Sous Total compte 28178		232 095,86						232 095,86		232 095,86
2817	Sous Total compte 2817		716 804,49				55 333,00		772 137,49		772 137,49

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
28181	Instal gales agenct amngts divers		47 901,00				25 590,00		73 491,00		73 491,00
28182	Mat de transport		457 307,15	16 984,32			73 101,00	16 984,32	530 408,15		513 423,83
28183	Mat bureau mat informatique		777 482,36	299,00			82 747,57	299,00	860 229,93		859 930,93
28184	Mobilier		449 866,62				17 916,44		467 783,06		467 783,06
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 005 025,28	60 952,68			46 802,41	60 952,68	1 051 827,69		990 875,01
2818	Sous Total compte 2818		2 737 582,41	78 236,00			246 157,42	78 236,00	2 983 739,83		2 905 503,83
281	Sous Total compte 281		7 815 310,32	771 541,90			890 052,78	771 541,90	8 705 363,10		7 933 821,20
28	Sous Total compte 28		18 126 249,23	897 818,95			2 767 691,17	897 818,95	20 893 940,40		19 996 121,45
	Total classe 2	133 815 998,78	46 876 514,14	11 308 508,53	10 956 181,62	10 929 587,08	3 242 838,21	156 054 094,39	61 075 533,97	143 724 946,78	48 746 386,36
4011	Fournisseurs		1 781 443,53	35 891 006,70	37 056 457,52			35 891 006,70	38 837 901,05		2 946 894,35
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		811 192,12	7 761,71	331 959,44			7 761,71	1 143 151,56		1 135 389,85
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		22 462,80	741 603,59	719 140,79			741 603,59	741 603,59		0,00
4017	Sous Total compte 4017		833 654,92	749 365,30	1 051 100,23			749 365,30	1 884 755,15		1 135 389,85

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
401	Sous Total compte 401		2 615 098,45	36 640 372,00	38 107 557,75			36 640 372,00	40 722 656,20		4 082 284,20
4041	Fournis immob			8 294 935,53	8 335 581,94			8 294 935,53	8 335 581,94		40 646,41
40471	Fournis immob - retenues de garantie		40 570,71	29 745,46	27 990,76			29 745,46	68 561,47		38 816,01
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			103 018,66	103 018,66			103 018,66	103 018,66		0,00
4047	Sous Total compte 4047		40 570,71	132 764,12	131 009,42			132 764,12	171 580,13		38 816,01
404	Sous Total compte 404		40 570,71	8 427 699,65	8 466 591,36			8 427 699,65	8 507 162,07		79 462,42
408	Fournis factures non parvenues		3 741 664,97	3 742 315,25	4 864 631,01			3 742 315,25	8 606 295,98		4 863 980,73
40	Sous Total compte 40		6 397 334,13	48 810 386,90	51 438 780,12			48 810 386,90	57 836 114,25		9 025 727,35
4111	Redevables - amiable	202 422,51		1 544 791,52	1 545 217,27			1 747 214,03	1 545 217,27	201 996,76	
4116	Redevables - contentieux	75 269,05		89 995,07	80 244,14			165 264,12	80 244,14	85 019,98	
411	Sous Total compte 411	277 691,56		1 634 786,59	1 625 461,41			1 912 478,15	1 625 461,41	287 016,74	
4121	Acquér terr aménages stockés - amiable	19 487,41						19 487,41		19 487,41	
412	Sous Total compte 412	19 487,41						19 487,41		19 487,41	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	57 246,90		8 700,00	65 946,90			65 946,90	65 946,90		0,00
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			6 900,00	3 300,00			6 900,00	3 300,00	3 600,00	
414	Sous Total compte 414	57 246,90		15 600,00	69 246,90			72 846,90	69 246,90	3 600,00	
4181	Redevables produits non encore facturés	572 058,63		552 914,51	572 058,63			1 124 973,14	572 058,63	552 914,51	
418	Sous Total compte 418	572 058,63		552 914,51	572 058,63			1 124 973,14	572 058,63	552 914,51	
41	Sous Total compte 41	926 484,50		2 203 301,10	2 266 766,94			3 129 785,60	2 266 766,94	863 018,66	
421	Personnel - rémunérations dues			5 549 170,41	5 549 170,41			5 549 170,41	5 549 170,41		0,00
427	Personnel - oppositions			22 129,25	22 129,25			22 129,25	22 129,25		0,00
42	Sous Total compte 42			5 571 299,66	5 571 299,66			5 571 299,66	5 571 299,66		0,00
431	Sécurité sociale			492 103,77	492 169,00			492 103,77	492 169,00		65,23
437	Autres organismes sociaux			3 612 737,06	3 612 737,06			3 612 737,06	3 612 737,06		0,00
43	Sous Total compte 43			4 104 840,83	4 104 906,06			4 104 840,83	4 104 906,06		65,23
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			456 477,39	456 477,39			456 477,39	456 477,39		0,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
441	Sous Total compte 441			456 477,39	456 477,39			456 477,39	456 477,39		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			309 842,84	309 842,84			309 842,84	309 842,84		0,00
442	Sous Total compte 442			309 842,84	309 842,84			309 842,84	309 842,84		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			1 668 365,76	1 668 365,76			1 668 365,76	1 668 365,76		0,00
4431	Sous Total compte 4431			1 668 365,76	1 668 365,76			1 668 365,76	1 668 365,76		0,00
44322	Opér particul Région recettes amiable			117 182,42	117 182,42			117 182,42	117 182,42		0,00
4432	Sous Total compte 4432			117 182,42	117 182,42			117 182,42	117 182,42		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			1 620 504,00	1 623 585,38			1 620 504,00	1 623 585,38		3 081,38
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable	208 416,94			208 416,94			208 416,94	208 416,94		0,00
44336	Opér particul avec Dépt rec contentieux			208 416,94	208 416,94			208 416,94	208 416,94		0,00
4433	Sous Total compte 4433	208 416,94		1 828 920,94	2 040 419,26			2 037 337,88	2 040 419,26		3 081,38
44341	Opér part av Etat communes dépenses		54 892,00	28 976 768,25	28 929 573,22			28 976 768,25	28 984 465,22		7 696,97
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	14 614,41		30 689,82	14 614,41			45 304,23	14 614,41	30 689,82	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
4434	Sous Total compte 4434	14 614,41	54 892,00	29 007 458,07	28 944 187,63			29 022 072,48	28 999 079,63	22 992,85	
44351	Opér particul grp dépenses		1 285 956,86	12 761 743,90	11 475 787,04			12 761 743,90	12 761 743,90		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			121 410,09				121 410,09		121 410,09	
4435	Sous Total compte 4435		1 285 956,86	12 883 153,99	11 475 787,04			12 883 153,99	12 761 743,90	121 410,09	
44362	Opér part Etat ce recettes amiable			59 329,69				59 329,69		59 329,69	
4436	Sous Total compte 4436			59 329,69				59 329,69		59 329,69	
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	41 308,07			41 308,07			41 308,07	41 308,07		0,00
4437	Sous Total compte 4437	41 308,07			41 308,07			41 308,07	41 308,07		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			7 362 604,22	8 564 505,22			7 362 604,22	8 564 505,22		1 201 901,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	257 669,69		457 027,61	257 669,69			714 697,30	257 669,69	457 027,61	
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux			257 669,69	257 669,69			257 669,69	257 669,69		0,00
4438	Sous Total compte 4438	257 669,69		8 077 301,52	9 079 844,60			8 334 971,21	9 079 844,60		744 873,39
443	Sous Total compte 443	522 009,11	1 340 848,86	53 641 712,39	53 367 094,78			54 163 721,50	54 707 943,64		544 222,14

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			77 193,42	77 531,42			77 193,42	77 531,42		338,00
4487	Produits à recevoir	253 285,10		240 220,10	253 285,10			493 505,20	253 285,10	240 220,10	
448	Sous Total compte 448	253 285,10		240 220,10	253 285,10			493 505,20	253 285,10	240 220,10	
44	Sous Total compte 44	775 294,21	1 340 848,86	54 725 446,14	54 464 231,53			55 500 740,35	55 805 080,39		304 340,04
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	912 947,61		97 090,65	232 402,85			1 010 038,26	232 402,85	777 635,41	
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		5 715 641,91	356 210,51	31 376,30			356 210,51	5 747 018,21		5 390 807,70
451009	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	660 004,30		4 468 399,21	4 870 536,48			5 128 403,51	4 870 536,48	257 867,03	
451	Sous Total compte 451	1 572 951,91	5 715 641,91	4 921 700,37	5 134 315,63			6 494 652,28	10 849 957,54		4 355 305,26
4582	Recettes (à subdiviser par mandat)		710 017,24						710 017,24		710 017,24
458	Sous Total compte 458		710 017,24						710 017,24		710 017,24
45	Sous Total compte 45	1 572 951,91	6 425 659,15	4 921 700,37	5 134 315,63			6 494 652,28	11 559 974,78		5 065 322,50
4621	Créances cess immob - amiable	903,20		37 680,00	38 583,20			38 583,20	38 583,20		0,00
462	Sous Total compte 462	903,20		37 680,00	38 583,20			38 583,20	38 583,20		0,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
4648	Autres encaissements pour compte de tiers		198 014,07	365 878,12	167 864,05			365 878,12	365 878,12		0,00
464	Sous Total compte 464		198 014,07	365 878,12	167 864,05			365 878,12	365 878,12		0,00
466	Excédit de versement		6 410,29	25 784,25	32 239,84			25 784,25	38 650,13		12 865,88
46711	Autres comptes créditeurs		98,40	7 009 174,69	7 014 337,09			7 009 174,69	7 014 435,49		5 260,80
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			660 000,00	660 000,00			660 000,00	660 000,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671		98,40	7 669 174,69	7 674 337,09			7 669 174,69	7 674 435,49		5 260,80
46721	Débiteurs divers - amiable	38 358,57		255 943,04	287 006,44			294 301,61	287 006,44	7 295,17	
46726	Débiteurs divers - contentieux	10 771,17		673,07	870,66			11 444,24	870,66	10 573,58	
4672	Sous Total compte 4672	49 129,74		256 616,11	287 877,10			305 745,85	287 877,10	17 868,75	
4675	Mandataires operations deleguees recette	168 981,00						168 981,00		168 981,00	
467	Sous Total compte 467	218 110,74	98,40	7 925 790,80	7 962 214,19			8 143 901,54	7 962 312,59	181 588,95	
46	Sous Total compte 46	219 013,94	204 522,76	8 355 133,17	8 200 901,28			8 574 147,11	8 405 424,04	168 723,07	
4711	Verst des régisseurs		167 864,25	3 118 065,58	2 950 201,33			3 118 065,58	3 118 065,58		0,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
4712	Viremts réimputés			123 549,88	123 567,28			123 549,88	123 567,28		17,40
47131	Raet : verst contrib directes			54 599 083,72	54 599 083,72			54 599 083,72	54 599 083,72		0,00
47132	Raet : verst dgf			8 334 841,65	8 334 841,65			8 334 841,65	8 334 841,65		0,00
47134	Raet : subv			1 313 921,02	1 313 921,02			1 313 921,02	1 313 921,02		0,00
47138	Raet : autres			55 157 466,32	55 157 466,32			55 157 466,32	55 157 466,32		0,00
4713	Sous Total compte 4713			119 405 312,71	119 405 312,71			119 405 312,71	119 405 312,71		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			117,90	117,90			117,90	117,90		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			506 107,05	506 107,05			506 107,05	506 107,05		0,00
47141	Sous Total compte 47141			506 224,95	506 224,95			506 224,95	506 224,95		0,00
4714	Sous Total compte 4714			506 224,95	506 224,95			506 224,95	506 224,95		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		2 963 153,45	9 560 905,61	6 971 649,06			9 560 905,61	9 934 802,51		373 896,90
471	Sous Total compte 471		3 131 017,70	132 714 058,73	129 956 955,33			132 714 058,73	133 087 973,03		373 914,30
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			3 017 078,56	3 017 078,56			3 017 078,56	3 017 078,56		0,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
47218	Autres dépenses	73,10		22 923 126,98	22 923 132,82			22 923 200,08	22 923 132,82	67,26	
4721	Sous Total compte 4721	73,10		25 940 205,54	25 940 211,38			25 940 278,64	25 940 211,38	67,26	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			3,44	3,44			3,44	3,44		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			8 426 744,12	8 426 744,12			8 426 744,12	8 426 744,12		0,00
472	Sous Total compte 472	73,10		34 366 953,10	34 366 958,94			34 367 026,20	34 366 958,94	67,26	
47	Sous Total compte 47	73,10	3 131 017,70	167 081 011,83	164 323 914,27			167 081 084,93	167 454 931,97		373 847,04
	Total classe 4	3 493 817,66	17 499 382,60	295 773 120,00	295 505 115,49			299 266 937,66	313 004 498,09	2 994 115,42	16 731 675,85
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 013,86	1 013,86			1 013,86	1 013,86		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			381,26	381,26			381,26	381,26		0,00
511	Sous Total compte 511			1 395,12	1 395,12			1 395,12	1 395,12		0,00
515	Compte au trésor	22 471 850,62		107 819 754,19	114 574 537,23			130 291 604,81	114 574 537,23	15 717 067,58	
51	Sous Total compte 51	22 471 850,62		107 821 149,31	114 575 932,35			130 292 999,93	114 575 932,35	15 717 067,58	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			99,39	99,39			99,39	99,39		0,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00						100,00		100,00	
541	Sous Total compte 541	100,00		99,39	99,39			199,39	99,39	100,00	
54	Sous Total compte 54	100,00		99,39	99,39			199,39	99,39	100,00	
553	Av trésor vers aux rég dotées auto fin	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00			12 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
55	Sous Total compte 55	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00			12 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 777 199,45	3 777 199,45			3 777 199,45	3 777 199,45		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			334 454,64	334 454,64			334 454,64	334 454,64		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			2 968 257,02	2 968 257,02			2 968 257,02	2 968 257,02		0,00
588	Autres virements internes			25 867 288,59	25 867 288,59			25 867 288,59	25 867 288,59		0,00
58	Sous Total compte 58			32 947 199,70	32 947 199,70			32 947 199,70	32 947 199,70		0,00
Total classe 5		28 471 950,62		146 768 448,40	153 523 231,44			175 240 399,02	153 523 231,44	21 717 167,58	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					55 887,47		55 887,47		55 887,47	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					260 242,03	545,03	260 242,03	545,03	259 697,00	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
6061	Sous Total compte 6061					316 129,50	545,03	316 129,50	545,03	315 584,47	
60622	Achts non stkés carburants					247 345,46	62 208,38	247 345,46	62 208,38	185 137,08	
60623	Achts non stkés d'aliment					2 815,20		2 815,20		2 815,20	
60624	Achts non stkés produits traitement					44 051,51		44 051,51		44 051,51	
60628	Achts autres fournir non stkées					127 211,14	3 625,00	127 211,14	3 625,00	123 586,14	
6062	Sous Total compte 6062					421 423,31	65 833,38	421 423,31	65 833,38	355 589,93	
60631	Achts non stkés fournir entretien					32 847,20	965,76	32 847,20	965,76	31 881,44	
60632	Achts non stkés fournir petit équipt					52 832,30	2 776,93	52 832,30	2 776,93	50 055,37	
60636	Achts non stkés vêtements travail					80 007,71	22 098,60	80 007,71	22 098,60	57 909,11	
6063	Sous Total compte 6063					165 687,21	25 841,29	165 687,21	25 841,29	139 845,92	
6064	Achts non stkés fournir admin					27 291,14	508,28	27 291,14	508,28	26 782,86	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					5 717,62		5 717,62		5 717,62	
606	Sous Total compte 606					936 248,78	92 727,98	936 248,78	92 727,98	843 520,80	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
60	Sous Total compte 60					936 248,78	92 727,98	936 248,78	92 727,98	843 520,80	
611	Contrats prestations de services					24 656 653,01	1 796 822,11	24 656 653,01	1 796 822,11	22 859 830,90	
6132	Locations immobilières					309 113,89	1 284,00	309 113,89	1 284,00	307 829,89	
6135	Locations mobilières					169 418,86	13 133,09	169 418,86	13 133,09	156 285,77	
613	Sous Total compte 613					478 532,75	14 417,09	478 532,75	14 417,09	464 115,66	
614	Charges locatives et de copropriété					78 802,64	789,44	78 802,64	789,44	78 013,20	
61521	Entretien et réparations de terrains					198 481,35	31 722,34	198 481,35	31 722,34	166 759,01	
615221	Bâtiments publics					162 967,45		162 967,45		162 967,45	
61522	Sous Total compte 61522					162 967,45		162 967,45		162 967,45	
615231	Voieries					35 757,52	10 788,00	35 757,52	10 788,00	24 969,52	
615232	Réseaux					13 772,95	3 853,52	13 772,95	3 853,52	9 919,43	
61523	Sous Total compte 61523					49 530,47	14 641,52	49 530,47	14 641,52	34 888,95	
6152	Sous Total compte 6152					410 979,27	46 363,86	410 979,27	46 363,86	364 615,41	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
61551	Entretien réparations matériel roulant					259 824,41	14 337,37	259 824,41	14 337,37	245 487,04	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					90 561,59	3 123,07	90 561,59	3 123,07	87 438,52	
6155	Sous Total compte 6155					350 386,00	17 460,44	350 386,00	17 460,44	332 925,56	
6156	Maintenance					191 124,00	2 740,24	191 124,00	2 740,24	188 383,76	
615	Sous Total compte 615					952 489,27	66 564,54	952 489,27	66 564,54	885 924,73	
6161	Multirisques					49 965,49		49 965,49		49 965,49	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					4 752,90		4 752,90		4 752,90	
616	Sous Total compte 616					54 718,39		54 718,39		54 718,39	
617	Etudes et recherches					220 773,32	8 640,00	220 773,32	8 640,00	212 133,32	
6182	Divers doc générale et technique					80 244,31	148,50	80 244,31	148,50	80 095,81	
6184	Divers verst à organismes formation					40 664,00	17 481,00	40 664,00	17 481,00	23 183,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					8 035,05	7 000,00	8 035,05	7 000,00	1 035,05	
6188	Autres frais divers					190 403,33	20,00	190 403,33	20,00	190 383,33	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
618	Sous Total compte 618					319 346,69	24 649,50	319 346,69	24 649,50	294 697,19	
61	Sous Total compte 61					26 761 316,07	1 911 882,68	26 761 316,07	1 911 882,68	24 849 433,39	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					330 770,17	101 927,58	330 770,17	101 927,58	228 842,59	
6218	Autre personnel extérieur au service					143 624,83		143 624,83		143 624,83	
621	Sous Total compte 621					474 395,00	101 927,58	474 395,00	101 927,58	372 467,42	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					2 070,55		2 070,55		2 070,55	
6226	Rému interméd honoraires					122 081,39	37 180,00	122 081,39	37 180,00	84 901,39	
6227	Rému interméd honoraires					678,40		678,40		678,40	
6228	frais act cont Rému interméd honoraires divers					539 057,59	23 583,00	539 057,59	23 583,00	515 474,59	
622	Sous Total compte 622					663 887,93	60 763,00	663 887,93	60 763,00	603 124,93	
6231	Pub public relat publ annonces insert					68 163,72	1 080,00	68 163,72	1 080,00	67 083,72	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					751,04	751,04	751,04	751,04		0,00
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					7 546,80		7 546,80		7 546,80	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
6237	Pub public relat publ publications					21 723,00		21 723,00		21 723,00	
6238	Pub public relat publ divers					72 796,34	17 918,52	72 796,34	17 918,52	54 877,82	
623	Sous Total compte 623					170 980,90	19 749,56	170 980,90	19 749,56	151 231,34	
6247	Transports collectifs					8 820 792,84	576 203,65	8 820 792,84	576 203,65	8 244 589,19	
624	Sous Total compte 624					8 820 792,84	576 203,65	8 820 792,84	576 203,65	8 244 589,19	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					30 447,22	604,00	30 447,22	604,00	29 843,22	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					9 967,47	87,00	9 967,47	87,00	9 880,47	
625	Sous Total compte 625					40 414,69	691,00	40 414,69	691,00	39 723,69	
6261	Frais d'affranchissement					14 147,97	1 216,08	14 147,97	1 216,08	12 931,89	
6262	Frais de télécommunication					99 682,25		99 682,25		99 682,25	
626	Sous Total compte 626					113 830,22	1 216,08	113 830,22	1 216,08	112 614,14	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					789,06		789,06		789,06	
6281	Aut serv extér concours divers					510 804,97		510 804,97		510 804,97	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
6282	Frais gardien églises forêts bois com					2 726,70	951,79	2 726,70	951,79	1 774,91	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					152 041,99	10 913,26	152 041,99	10 913,26	141 128,73	
6284	Redevances pour services rendus					30 352,00		30 352,00		30 352,00	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					78 947,91	7 169,05	78 947,91	7 169,05	71 778,86	
6287	Sous Total compte 6287					78 947,91	7 169,05	78 947,91	7 169,05	71 778,86	
6288	Autres serv extér					3 081,38		3 081,38		3 081,38	
628	Sous Total compte 628					777 954,95	19 034,10	777 954,95	19 034,10	758 920,85	
62	Sous Total compte 62					11 063 045,59	779 584,97	11 063 045,59	779 584,97	10 283 460,62	
6331	Verst de transport					49 404,00		49 404,00		49 404,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					24 704,00		24 704,00		24 704,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					105 733,00		105 733,00		105 733,00	
633	Sous Total compte 633					179 841,00		179 841,00		179 841,00	
63512	Impôts directs - taxes foncières					55 056,88	962,05	55 056,88	962,05	54 094,83	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
6351	Sous Total compte 6351					55 056,88	962,05	55 056,88	962,05	54 094,83	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					8 003,96		8 003,96		8 003,96	
635	Sous Total compte 635					63 060,84	962,05	63 060,84	962,05	62 098,79	
63	Sous Total compte 63					242 901,84	962,05	242 901,84	962,05	241 939,79	
64111	Persl titulaire_rémun principale					4 309 382,06		4 309 382,06		4 309 382,06	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					128 215,42		128 215,42		128 215,42	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					1 582 671,63		1 582 671,63		1 582 671,63	
6411	Sous Total compte 6411					6 020 269,11		6 020 269,11		6 020 269,11	
64131	Persel non titulaire - rémunération					667 324,63		667 324,63		667 324,63	
6413	Sous Total compte 6413					667 324,63		667 324,63		667 324,63	
64168	Autres emplois d'insertion					13 853,34		13 853,34		13 853,34	
6416	Sous Total compte 6416					13 853,34		13 853,34		13 853,34	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					11 740,44		11 740,44		11 740,44	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
6419	Rembst rémunérations du persel						20 912,58		20 912,58		20 912,58
641	Sous Total compte 641					6 713 187,52	20 912,58	6 713 187,52	20 912,58	6 692 274,94	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					853 639,00		853 639,00		853 639,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 398 852,37		1 398 852,37		1 398 852,37	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					27 714,00		27 714,00		27 714,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					61 689,44		61 689,44		61 689,44	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					9 785,00		9 785,00		9 785,00	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					9 000,00		9 000,00		9 000,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					17 080,00		17 080,00		17 080,00	
645	Sous Total compte 645					2 377 759,81		2 377 759,81		2 377 759,81	
6475	Autres charges sociales médecine travail					24 109,06		24 109,06		24 109,06	
647	Sous Total compte 647					24 109,06		24 109,06		24 109,06	
64	Sous Total compte 64					9 115 056,39	20 912,58	9 115 056,39	20 912,58	9 094 143,81	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
651	Redev concessions brevets licences					133 611,60		133 611,60		133 611,60	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					485 753,77		485 753,77		485 753,77	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					43 513,47		43 513,47		43 513,47	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					121 291,00		121 291,00		121 291,00	
6536	Frais de représentation du maire					2 833,62		2 833,62		2 833,62	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					971,88		971,88		971,88	
6537	Sous Total compte 6537					971,88		971,88		971,88	
653	Sous Total compte 653					654 363,74		654 363,74		654 363,74	
6553	Cont particip service incendie					6 482 016,00		6 482 016,00		6 482 016,00	
65548	Autres contributions					12 706 450,33	610 338,47	12 706 450,33	610 338,47	12 096 111,86	
6554	Sous Total compte 6554					12 706 450,33	610 338,47	12 706 450,33	610 338,47	12 096 111,86	
655	Sous Total compte 655					19 188 466,33	610 338,47	19 188 466,33	610 338,47	18 578 127,86	
65732	Subv fonct aux orga publics Régions					18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		0,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
65733	Subv fonct orga publics Dépt					2 100,00		2 100,00		2 100,00	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					2 400 574,74	331 351,80	2 400 574,74	331 351,80	2 069 222,94	
65738	Subv fonct autres orga publics					112 562,40		112 562,40		112 562,40	
6573	Sous Total compte 6573					2 533 237,14	349 351,80	2 533 237,14	349 351,80	2 183 885,34	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					3 794 956,33	17 625,00	3 794 956,33	17 625,00	3 777 331,33	
657	Sous Total compte 657					6 328 193,47	366 976,80	6 328 193,47	366 976,80	5 961 216,67	
65888	Autres					0,71		0,71		0,71	
6588	Sous Total compte 6588					0,71		0,71		0,71	
658	Sous Total compte 658					0,71		0,71		0,71	
65	Sous Total compte 65					26 304 635,85	977 315,27	26 304 635,85	977 315,27	25 327 320,58	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 060 382,97		1 060 382,97		1 060 382,97	
66112	Intérêts - rattachement des icne					185 746,49	195 384,70	185 746,49	195 384,70		9 638,21
661131	Rembst int empts transf aux Cnes du GFP					12 634,78		12 634,78		12 634,78	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
66113	Sous Total compte 66113					12 634,78		12 634,78		12 634,78	
6611	Sous Total compte 6611					1 258 764,24	195 384,70	1 258 764,24	195 384,70	1 063 379,54	
661	Sous Total compte 661					1 258 764,24	195 384,70	1 258 764,24	195 384,70	1 063 379,54	
66	Sous Total compte 66					1 258 764,24	195 384,70	1 258 764,24	195 384,70	1 063 379,54	
6711	Charges except intérêts moratoires					4 823,92		4 823,92		4 823,92	
6712	Charges except - amendes fiscales					20,00		20,00		20,00	
6714	Charges except-bourses - prix					227,76		227,76		227,76	
6718	Charg except aut charg except opér gest					8 454,30		8 454,30		8 454,30	
671	Sous Total compte 671					13 525,98		13 525,98		13 525,98	
673	Charges except titres annulés					9 654,78		9 654,78		9 654,78	
6743	Subv except fonct versées par group					1 350 000,00		1 350 000,00		1 350 000,00	
67442	Subv except aux régies dotées pers moral					1 201 901,00		1 201 901,00		1 201 901,00	
6744	Sous Total compte 6744					1 201 901,00		1 201 901,00		1 201 901,00	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
674	Sous Total compte 674					2 551 901,00		2 551 901,00		2 551 901,00	
675	Charges except vnc immob cédées					1 679,18		1 679,18		1 679,18	
6761	Différences sur réalisations (positives)					36 680,00		36 680,00		36 680,00	
676	Sous Total compte 676					36 680,00		36 680,00		36 680,00	
67	Sous Total compte 67					2 613 440,94		2 613 440,94		2 613 440,94	
6811	DA - immob					2 767 691,17		2 767 691,17		2 767 691,17	
681	Sous Total compte 681					2 767 691,17		2 767 691,17		2 767 691,17	
68	Sous Total compte 68					2 767 691,17		2 767 691,17		2 767 691,17	
	Total classe 6					81 063 100,87	3 978 770,23	81 063 100,87	3 978 770,23	77 114 881,43	30 550,79
70328	Autres droits stationnement et location						2 350,00		2 350,00		2 350,00
7032	Sous Total compte 7032						2 350,00		2 350,00		2 350,00
703	Sous Total compte 703						2 350,00		2 350,00		2 350,00
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure					28 170,00	604 025,00	28 170,00	604 025,00		575 855,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
70613	Abt ou redev enlevt déchets indust comx					52 836,58	295 640,06	52 836,58	295 640,06		242 803,48
7061	Sous Total compte 7061					81 006,58	899 665,06	81 006,58	899 665,06		818 658,48
70688	Prest serv autres prestat service					10,00	2 160,00	10,00	2 160,00		2 150,00
7068	Sous Total compte 7068					10,00	2 160,00	10,00	2 160,00		2 150,00
706	Sous Total compte 706					81 016,58	901 825,06	81 016,58	901 825,06		820 808,48
70841	Mise à dispo persel aux BA						59 329,69		59 329,69		59 329,69
70845	Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP						30 689,82		30 689,82		30 689,82
70848	Mise à dispo persel facturée autres org						238 592,51		238 592,51		238 592,51
7084	Sous Total compte 7084						328 612,02		328 612,02		328 612,02
70878	Autres produits - remboursement de frais						9 468,68		9 468,68		9 468,68
7087	Sous Total compte 7087						9 468,68		9 468,68		9 468,68
708	Sous Total compte 708						338 080,70		338 080,70		338 080,70
70	Sous Total compte 70					81 016,58	1 242 255,76	81 016,58	1 242 255,76		1 161 239,18

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
73111	Taxes foncières et d'habitation						56 852 279,92		56 852 279,92		56 852 279,92
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						7 071 090,00		7 071 090,00		7 071 090,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales						2 736 150,08		2 736 150,08		2 736 150,08
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						609 351,00		609 351,00		609 351,00
7311	Sous Total compte 7311						67 268 871,00		67 268 871,00		67 268 871,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						482 153,00		482 153,00		482 153,00
731	Sous Total compte 731						67 751 024,00		67 751 024,00		67 751 024,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						29 188 389,00		29 188 389,00		29 188 389,00
733	Sous Total compte 733						29 188 389,00		29 188 389,00		29 188 389,00
7342	Verst transport					930 425,74	6 520 638,62	930 425,74	6 520 638,62		5 590 212,88
734	Sous Total compte 734					930 425,74	6 520 638,62	930 425,74	6 520 638,62		5 590 212,88
7362	Taxes de séjour					605,48	4 357 933,94	605,48	4 357 933,94		4 357 328,46
736	Sous Total compte 736					605,48	4 357 933,94	605,48	4 357 933,94		4 357 328,46

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
73918	Autres reverst autres impôts ou assimil					64 100,08	1 000,00	64 100,08	1 000,00	63 100,08	
7391	Sous Total compte 7391					64 100,08	1 000,00	64 100,08	1 000,00	63 100,08	
739211	Attributions de compensation					14 562 529,02		14 562 529,02		14 562 529,02	
73921	Sous Total compte 73921					14 562 529,02		14 562 529,02		14 562 529,02	
739221	FNGIR					19 058 990,00		19 058 990,00		19 058 990,00	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					2 609 553,00		2 609 553,00		2 609 553,00	
73922	Sous Total compte 73922					21 668 543,00		21 668 543,00		21 668 543,00	
7392	Sous Total compte 7392					36 231 072,02		36 231 072,02		36 231 072,02	
73942	Reverst taxe versement transport					18 305,42		18 305,42		18 305,42	
7394	Sous Total compte 7394					18 305,42		18 305,42		18 305,42	
7398	Reverst restitutions prélevt divers					3 878 248,71		3 878 248,71		3 878 248,71	
739	Sous Total compte 739					40 191 726,23	1 000,00	40 191 726,23	1 000,00	40 190 726,23	
73	Sous Total compte 73					41 122 757,45	107 818 985,56	41 122 757,45	107 818 985,56		66 696 228,11

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
74124	Dot intercommunalit					5,00	2 979 715,00	5,00	2 979 715,00		2 979 710,00
74126	Dot compens grouppts Cnes						3 671 849,00		3 671 849,00		3 671 849,00
7412	Sous Total compte 7412					5,00	6 651 564,00	5,00	6 651 564,00		6 651 559,00
741	Sous Total compte 741					5,00	6 651 564,00	5,00	6 651 564,00		6 651 559,00
744	FCTVA						19 081,00		19 081,00		19 081,00
7461	D.G.D						767 268,00		767 268,00		767 268,00
746	Sous Total compte 746						767 268,00		767 268,00		767 268,00
74718	Autres participations Etat						17 750,20		17 750,20		17 750,20
7471	Sous Total compte 7471						17 750,20		17 750,20		17 750,20
7472	Participations - Région					21 350,00	1 285 017,63	21 350,00	1 285 017,63		1 263 667,63
74741	Participations Cnes membres GFP						15 788,18		15 788,18		15 788,18
7474	Sous Total compte 7474						15 788,18		15 788,18		15 788,18
74758	Participation - autres groupements					8 000,00	24 000,00	8 000,00	24 000,00		16 000,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
7475	Sous Total compte 7475					8 000,00	24 000,00	8 000,00	24 000,00		16 000,00
7477	Participations - budget com fonds struct					223 935,10	223 935,10	223 935,10	223 935,10		0,00
7478	Participations - autres organismes					6 000,00	56 258,00	6 000,00	56 258,00		50 258,00
747	Sous Total compte 747					259 285,10	1 622 749,11	259 285,10	1 622 749,11		1 363 464,01
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						373 365,00		373 365,00		373 365,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						2 115,00		2 115,00		2 115,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						1 676 335,00		1 676 335,00		1 676 335,00
748381	Compensation liée au relèvement du seuil						100 996,83		100 996,83		100 996,83
74838	Sous Total compte 74838						100 996,83		100 996,83		100 996,83
7483	Sous Total compte 7483						2 152 811,83		2 152 811,83		2 152 811,83
748	Sous Total compte 748						2 152 811,83		2 152 811,83		2 152 811,83
74	Sous Total compte 74					259 290,10	11 213 473,94	259 290,10	11 213 473,94		10 954 183,84
752	Revenus des immeubles					5 000,00	18 253,33	5 000,00	18 253,33		13 253,33

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
7588	Autres produits divers de gestion couran					2 733,49	67 987,76	2 733,49	67 987,76		65 254,27
758	Sous Total compte 758					2 733,49	67 987,76	2 733,49	67 987,76		65 254,27
75	Sous Total compte 75					7 733,49	86 241,09	7 733,49	86 241,09		78 507,60
7621	Produits autres immob finan enc échéance						0,88		0,88		0,88
76238	Rembst int empts transf par autres tiers						199 357,92		199 357,92		199 357,92
7623	Sous Total compte 7623						199 357,92		199 357,92		199 357,92
762	Sous Total compte 762						199 358,80		199 358,80		199 358,80
76	Sous Total compte 76						199 358,80		199 358,80		199 358,80
7711	Dédits et pénalités percus						1 500,00		1 500,00		1 500,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						844,85		844,85		844,85
771	Sous Total compte 771						2 344,85		2 344,85		2 344,85
773	Mdts annul exer antér ou échéance quad						6 385,00		6 385,00		6 385,00
775	Produits des cessions d'immobilisatio						37 680,00		37 680,00		37 680,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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
7761	Différences sur réalisations (positives)						679,18		679,18		679,18
776	Sous Total compte 776						679,18		679,18		679,18
777	Quote-part des subv d'invest transférée						867 080,00		867 080,00		867 080,00
7788	Produits exceptionnels divers					673,07	10 598,15	673,07	10 598,15		9 925,08
778	Sous Total compte 778					673,07	10 598,15	673,07	10 598,15		9 925,08
77	Sous Total compte 77					673,07	924 767,18	673,07	924 767,18		924 094,11
	Total classe 7					41 471 470,69	121 485 082,33	41 471 470,69	121 485 082,33	40 190 726,23	120 204 337,87
	Total général	221 252 320,42	221 252 320,42	467 153 991,54	467 553 003,70	136 347 551,60	135 948 539,44	824 753 863,56	824 753 863,56	342 043 469,98	342 043 469,98

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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								
DECHETTERIE SAINT RAPHAEL	94 800,00	0,00	94 800,00	0,00	12 600,00	12 600,00	82 200,00	0,00
Sous Total compte 861	94 800,00	0,00	94 800,00	0,00	12 600,00	12 600,00	82 200,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
DECHETTERIE SAINT RAPHAEL	12 180,00	12 600,00	24 780,00	0,00	13 500,00	13 500,00	11 280,00	0,00
Sous Total compte 862	12 180,00	12 600,00	24 780,00	0,00	13 500,00	13 500,00	11 280,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
DECHETTERIE SAINT RAPHAEL	0,00	13 500,00	13 500,00	106 980,00	0,00	106 980,00	0,00	93 480,00
Sous Total compte 863	0,00	13 500,00	13 500,00	106 980,00	0,00	106 980,00	0,00	93 480,00
TOTAUX	106 980,00	26 100,00	133 080,00	106 980,00	26 100,00	133 080,00	93 480,00	93 480,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Page des signatures

30300 - CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

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 05/02/2021**

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 **CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE** pendant l'année **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DOCHER Jean-Jacques (1001295960-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**A ESTEREL, le 05/02/2021**

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JEAN-JACQUES DOCHER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 03/02/2021

083110 TRES. ESTEREL

Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
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	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	3 718,19
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	2 992,78
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	1 335,26	TOTAL FONDS PROPRES	6 710,97
Créances	5 390,81	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	0,27
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	14,83
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 726,07	Total dettes à court terme	15,10
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	15,10
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	6 726,07	TOTAL PASSIF	6 726,07

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER				

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	1 335 264,61		1 335 264,61	1 181 519,80
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				3 536,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	5 390 807,70		5 390 807,70	5 715 641,91
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		6 726 072,31		6 726 072,31	6 900 697,71

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 726 072,31		6 726 072,31	6 900 697,71

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	3 718 189,83	3 718 189,83
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	2 992 784,05	2 117 784,05
	Résultat de l'exercice		875 000,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		6 710 973,88	6 710 973,88

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

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		

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	266,00	266,00
	Dettes fiscales et sociales		175 000,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	14 832,43	14 457,83
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		15 098,43	189 723,83

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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)	6 726 072,31	6 900 697,71

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		875,00
Autres produits	153,74	43,89
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	153,74	918,89
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	168,58	58,35
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	168,58	58,35
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-14,83	860,54
Produits courants financiers	14,83	14,46
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER	14,83	14,46
RESULTAT COURANT		875,00
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		875,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		875 000,00
Production stockée	153 744,81	43 887,83
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	153 744,81	918 887,83
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	168 577,24	58 345,66
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	168 577,24	58 345,66
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-14 832,43	860 542,17
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges	14 832,43	14 457,83
TOTAL III	14 832,43	14 457,83
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	14 832,43	14 457,83
A + B - RESULTAT COURANT		875 000,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	168 577,24	933 345,66
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	168 577,24	58 345,66
RESULTAT DE L'EXERCICE		875 000,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Opérations Compte de Tiers

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Opérations Compte de Tiers

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Résultats budgétaires de l'exercice

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 066 670,03	4 068 784,05	7 135 454,08
Titres de recette émis (b)	153 744,81	322 322,05	476 066,86
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	153 744,81	322 322,05	476 066,86
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 060 000,00	1 076 000,00	2 136 000,00
Mandats émis (f)	307 489,62	322 375,05	629 864,67
Annulations de mandats (g)		53,00	53,00
Depenses nettes (h = f - g)	307 489,62	322 322,05	629 811,67
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	153 744,81		153 744,81

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

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

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

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 ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED					
Investissement	2 536 670,03		-153 744,81		2 382 925,22
Fonctionnement	2 992 784,05				2 992 784,05
Sous-Total	5 529 454,08		-153 744,81		5 375 709,27
TOTAL II	5 529 454,08		-153 744,81		5 375 709,27
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	5 529 454,08		-153 744,81		5 375 709,27

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 060 000,00		1 060 000,00	307 489,62		307 489,62	752 510,38
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 060 000,00		1 060 000,00	307 489,62		307 489,62	752 510,38
TOTAL GENERAL		1 060 000,00		1 060 000,00	307 489,62		307 489,62	752 510,38

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	530 000,00		530 000,00	153 744,81		153 744,81	376 255,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	530 000,00		530 000,00	153 744,81		153 744,81	376 255,19
001	Solde d'exécution de la section d'invest	2 536 670,03		2 536 670,03				2 536 670,03
TOTAL GENERAL		3 066 670,03		3 066 670,03	153 744,81		153 744,81	2 912 925,22

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	515 000,00		515 000,00	138 965,38	53,00	138 912,38	376 087,62
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 000,00		15 000,00	14 832,43		14 832,43	167,57
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	530 000,00		530 000,00	153 797,81	53,00	153 744,81	376 255,19
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	530 000,00		530 000,00	153 744,81		153 744,81	376 255,19
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	16 000,00		16 000,00	14 832,43		14 832,43	1 167,57
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	546 000,00		546 000,00	168 577,24		168 577,24	377 422,76
TOTAL GENERAL		1 076 000,00		1 076 000,00	322 375,05	53,00	322 322,05	753 677,95

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 060 000,00		1 060 000,00	307 489,62		307 489,62	752 510,38
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	16 000,00		16 000,00	14 832,43		14 832,43	1 167,57
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 076 000,00		1 076 000,00	322 322,05		322 322,05	753 677,95
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 992 784,05		2 992 784,05				2 992 784,05
TOTAL GENERAL		4 068 784,05		4 068 784,05	322 322,05		322 322,05	3 746 462,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3354	Travaux en cours - études et prestations	0,40		0,40
3355	Travaux en cours - travaux	138 911,98		138 911,98
33581	Travaux en cours - frais accessoires	14 832,43		14 832,43
3555	Terrains aménagés	153 744,81		153 744,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	307 489,62		307 489,62
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	307 489,62		307 489,62
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	307 489,62		307 489,62

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3354	Travaux en cours - études et prestations	0,40		0,40
3355	Travaux en cours - travaux	138 911,98		138 911,98
33581	Travaux en cours - frais accessoires	14 832,43		14 832,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	153 744,81		153 744,81
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	153 744,81		153 744,81
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	153 744,81		153 744,81

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études - prestations de service	53,40	53,00	0,40
605	Achats de matériel - équipements et trav	138 911,98		138 911,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	138 965,38	53,00	138 912,38
6215	Personnel extérieur au service affecté p	14 832,43		14 832,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	14 832,43		14 832,43
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	153 797,81	53,00	153 744,81
7133	Variation des en-cours de production de	153 744,81		153 744,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	153 744,81		153 744,81
608	Frais accessoires sur terrains en cours	14 832,43		14 832,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	14 832,43		14 832,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	168 577,24		168 577,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	322 375,05	53,00	322 322,05

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7133	Variation des en-cours de production de	153 744,81		153 744,81
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	153 744,81		153 744,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	307 489,62		307 489,62
796	Transfert de charges financières	14 832,43		14 832,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	14 832,43		14 832,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	322 322,05		322 322,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	322 322,05		322 322,05

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		3 718 189,83					3 718 189,83			3 718 189,83
106	Sous Total compte 106		3 718 189,83					3 718 189,83			3 718 189,83
10	Sous Total compte 10		3 718 189,83					3 718 189,83			3 718 189,83
110	Report à nouveau solde créditeur		2 117 784,05		875 000,00			2 992 784,05			2 992 784,05
11	Sous Total compte 11		2 117 784,05		875 000,00			2 992 784,05			2 992 784,05
12	Résultat exercice excéd déficit		875 000,00	875 000,00				875 000,00	875 000,00		0,00
12	Sous Total compte 12		875 000,00	875 000,00				875 000,00	875 000,00		0,00
	Total classe 1		6 710 973,88	875 000,00	875 000,00			875 000,00	7 585 973,88		6 710 973,88
3354	Travaux en cours études prestat serv					0,40	0,40	0,40	0,40		0,00
3355	Travaux en cours - travaux					138 911,98	138 911,98	138 911,98	138 911,98		0,00
33581	Travaux en cours - frais accessoires					14 832,43	14 832,43	14 832,43	14 832,43		0,00
3358	Sous Total compte 3358					14 832,43	14 832,43	14 832,43	14 832,43		0,00
335	Sous Total compte 335					153 744,81	153 744,81	153 744,81	153 744,81		0,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

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
33	Sous Total compte 33					153 744,81	153 744,81	153 744,81	153 744,81		0,00
3555	Terr aménagés	1 181 519,80				153 744,81		1 335 264,61		1 335 264,61	
355	Sous Total compte 355	1 181 519,80				153 744,81		1 335 264,61		1 335 264,61	
35	Sous Total compte 35	1 181 519,80				153 744,81		1 335 264,61		1 335 264,61	
	Total classe 3	1 181 519,80				307 489,62	153 744,81	1 489 009,42	153 744,81	1 335 264,61	
4011	Fournisseurs		266,00	166 752,68	166 752,68			166 752,68	167 018,68		266,00
401	Sous Total compte 401		266,00	166 752,68	166 752,68			166 752,68	167 018,68		266,00
40	Sous Total compte 40		266,00	166 752,68	166 752,68			166 752,68	167 018,68		266,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		14 457,83	14 457,83				14 457,83	14 457,83		0,00
4434	Sous Total compte 4434		14 457,83	14 457,83				14 457,83	14 457,83		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses				14 832,43				14 832,43		14 832,43
4438	Sous Total compte 4438				14 832,43				14 832,43		14 832,43
443	Sous Total compte 443		14 457,83	14 457,83	14 832,43			14 457,83	29 290,26		14 832,43

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

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
44551	Etat - TVA à décaisser			175 000,00	175 000,00			175 000,00	175 000,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			175 000,00	175 000,00			175 000,00	175 000,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			27 787,70	27 787,70			27 787,70	27 787,70		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			27 782,00	27 782,00			27 782,00	27 782,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			55 569,70	55 569,70			55 569,70	55 569,70		0,00
44571	Etat - TVA collectée		175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457		175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	3 536,00		27 782,00	31 318,00			31 318,00	31 318,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	3 536,00		27 782,00	31 318,00			31 318,00	31 318,00		0,00
445	Sous Total compte 445	3 536,00	175 000,00	433 351,70	261 887,70			436 887,70	436 887,70		0,00
44	Sous Total compte 44	3 536,00	189 457,83	447 809,53	276 720,13			451 345,53	466 177,96		14 832,43
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	5 715 641,91		31 376,30	356 210,51			5 747 018,21	356 210,51	5 390 807,70	
451	Sous Total compte 451	5 715 641,91		31 376,30	356 210,51			5 747 018,21	356 210,51	5 390 807,70	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

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
45	Sous Total compte 45	5 715 641,91		31 376,30	356 210,51			5 747 018,21	356 210,51	5 390 807,70	
46721	Débiteurs divers - amiable			116,60	116,60			116,60	116,60		0,00
4672	Sous Total compte 4672			116,60	116,60			116,60	116,60		0,00
467	Sous Total compte 467			116,60	116,60			116,60	116,60		0,00
46	Sous Total compte 46			116,60	116,60			116,60	116,60		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,40	0,40			0,40	0,40		0,00
478	Sous Total compte 478			0,40	0,40			0,40	0,40		0,00
47	Sous Total compte 47			0,40	0,40			0,40	0,40		0,00
	Total classe 4	5 719 177,91	189 723,83	646 055,51	799 800,32			6 365 233,42	989 524,15	5 390 807,70	15 098,43
580	Opérations d'ordre budgétaires			476 066,86	476 066,86			476 066,86	476 066,86		0,00
58	Sous Total compte 58			476 066,86	476 066,86			476 066,86	476 066,86		0,00
	Total classe 5			476 066,86	476 066,86			476 066,86	476 066,86		0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					53,40	53,00	53,40	53,00	0,40	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

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
604	Sous Total compte 604					53,40	53,00	53,40	53,00	0,40	
605	Achts de matériel équipts trvx					138 911,98		138 911,98		138 911,98	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					14 832,43		14 832,43		14 832,43	
60	Sous Total compte 60					153 797,81	53,00	153 797,81	53,00	153 744,81	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					14 832,43		14 832,43		14 832,43	
621	Sous Total compte 621					14 832,43		14 832,43		14 832,43	
62	Sous Total compte 62					14 832,43		14 832,43		14 832,43	
	Total classe 6					168 630,24	53,00	168 630,24	53,00	168 577,24	
7133	Variation des en-cours product de biens					153 744,81	153 744,81	153 744,81	153 744,81		0,00
71355	Variat stcks de terrains aménagés						153 744,81		153 744,81		153 744,81
7135	Sous Total compte 7135						153 744,81		153 744,81		153 744,81
713	Sous Total compte 713					153 744,81	307 489,62	153 744,81	307 489,62		153 744,81
71	Sous Total compte 71					153 744,81	307 489,62	153 744,81	307 489,62		153 744,81

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

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
796	Transfert de charges financières						14 832,43		14 832,43		14 832,43
79	Sous Total compte 79						14 832,43		14 832,43		14 832,43
	Total classe 7					153 744,81	322 322,05	153 744,81	322 322,05		168 577,24
	Total général	6 900 697,71	6 900 697,71	1 997 122,37	2 150 867,18	629 864,67	476 119,86	9 527 684,75	9 527 684,75	6 894 649,55	6 894 649,55

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Page des signatures

30304 - ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED

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 05/02/2021

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 **ZAM CAPITOU-CA VAR ESTEREL MED** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DOCHER Jean-Jacques (1001295960-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A ESTEREL, le 05/02/2021

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JEAN-JACQUES DOCHER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 03/02/2021

083110 TRES. ESTEREL

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
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	37
1 Balance des comptes	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 60
4EME PARTIE : Page des signatures	61

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	378,64	Dotations	11,62
Terrains	462,60	Fonds Globalisés	
Constructions	1 957,15	Réserves	7 986,67
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	28 130,98	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	12 912,30	Report à nouveau	1 435,65
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 927,09	Résultat de l'exercice	1 097,28
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	3 873,08
Total immobilisations corporelles (nettes)	45 390,11	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	70,01	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	4 549,91
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	45 838,76	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	18 954,20
Créances	5 848,14	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	28 772,09
Disponibilités	3 267,55	Fournisseurs ⁽²⁾	3 852,03
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3 376,13
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 115,69	Total dettes à court terme	7 228,16
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	36 000,25
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	54 954,45	TOTAL PASSIF	54 954,45

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	379 385,50	1 482,00	377 903,50	288 254,68
	Conces, brev, licences, marques, procéd	2 372,00	2 372,00		
	Autres immobilisations incorporelles	3 659,76	2 924,00	735,76	1 466,76
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	464 455,11	2 022,00	462 433,11	141 384,51
	Constructions	1 313 792,86	105 448,11	1 208 344,75	1 242 574,75
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	27 238 038,94	3 321 611,77	23 916 427,17	23 464 111,59
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	12 416,00	12 416,00		
	Immobilisations corporelles en cours	12 912 301,38		12 912 301,38	10 853 132,96
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	1 927 089,44		1 927 089,44	1 639 668,72
	Terrains	162,98		162,98	162,98
	Constructions	1 161 078,44	412 274,26	748 804,18	768 672,21
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	7 214 397,93	2 999 847,00	4 214 550,93	4 324 107,93
	MONTANT A REPORTER	52 629 150,34	6 860 397,14	45 768 753,20	42 723 537,09

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	52 629 150,34	6 860 397,14	45 768 753,20	42 723 537,09
	Autres immobilisations corporelles	61 283,89	61 283,89		80,74
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	70 008,35		70 008,35	70 008,35
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		52 760 442,58	6 921 681,03	45 838 761,55	42 793 626,18

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	5 561 242,51		5 561 242,51	8 016 451,46
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	250 261,86		250 261,86	32 362,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	36 638,35		36 638,35	36 638,35
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 267 548,88		3 267 548,88	253 814,46
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		9 115 691,60		9 115 691,60	8 339 266,27

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	61 876 134,18	6 921 681,03	54 954 453,15	51 132 892,45

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	11 615,19	11 615,19
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	3 837 055,58	3 837 055,58
	Affectation par collec de rattachement	712 853,88	712 853,88
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	7 986 670,23	7 226 570,81
	Report à nouveau	1 435 646,91	662 681,27
	Résultat de l'exercice	1 097 280,31	1 533 065,06
	Subventions d'investissement	3 873 082,36	3 994 469,93
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		18 954 204,46	17 978 311,72

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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		

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	28 767 950,17	27 769 056,34
	Emprunts et dettes financières divers	4 140,00	251 720,80
	Crédits et lignes de trésorerie	3 000 000,00	3 000 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 851 317,28	1 924 984,78
	Dettes fiscales et sociales	184 699,03	468,99
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	714,60	38 202,49
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	187 075,83	168 450,43
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	4 351,78	979,54
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		36 000 248,69	33 153 863,37

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		717,36
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		717,36
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	54 954 453,15	51 132 892,45

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	13 146,90	13 107,13
Autres produits	12,39	7,72
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	13 159,29	13 114,85
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	8 268,88	7 852,14
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	760,93	761,74
Autres charges	2 168,75	2 081,72
Charges courantes non financières	11 198,57	10 695,61
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 960,72	2 419,24
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	982,15	989,87
RESULTAT COURANT FINANCIER	-982,15	-989,87
RESULTAT COURANT	978,58	1 429,37
Produits exceptionnels	121,39	121,39
Charges exceptionnelles	2,68	17,69
RESULTAT EXCEPTIONNEL	118,70	103,69
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 097,28	1 533,07

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	13 143 179,09	13 075 366,26
Prestations de services		35 643,44
Divers produits d'exploitation	3 724,08	-3 878,08
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	4,00	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	12 386,23	7 717,41
TOTAL I	13 159 293,40	13 114 849,03
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	8 268 884,05	7 852 142,34
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	21 190,89	20 987,73

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	760 931,14	761 743,98
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	2 147 563,46	2 060 731,00
TOTAL II	11 198 569,54	10 695 605,05
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 960 723,86	2 419 243,98
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	982 146,21	989 873,58

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	982 146,21	989 873,58
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-982 146,21	-989 873,58
A + B - RESULTAT COURANT	978 577,65	1 429 370,40
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	121 387,57	121 385,57
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	121 387,57	121 385,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 684,91	17 690,91
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 684,91	17 690,91

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	118 702,66	103 694,66
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	13 280 680,97	13 236 234,60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	12 183 400,66	11 703 169,54
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 097 280,31	1 533 065,06

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Opérations Compte de Tiers

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Opérations Compte de Tiers

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Résultats budgétaires de l'exercice

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 622 661,84	14 983 664,91	25 606 326,75
Titres de recette émis (b)	3 613 065,03	21 114 444,59	24 727 509,62
Réductions de titres (c)		7 828 000,43	7 828 000,43
Recettes nettes (d = b - c)	3 613 065,03	13 286 444,16	16 899 509,19
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 622 661,84	14 983 664,91	25 606 326,75
Mandats émis (f)	5 275 663,66	14 361 729,43	19 637 393,09
Annulations de mandats (g)	13 700,00	2 172 565,58	2 186 265,58
Depenses nettes (h = f - g)	5 261 963,66	12 189 163,85	17 451 127,51
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 097 280,31	
(h - d) Déficit	1 648 898,63		551 618,32

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

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

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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 - CA VAR ESTEREL MEDITERRA					
Investissement	762 135,55		-1 648 898,63		-886 763,08
Fonctionnement	2 195 746,33	760 099,42	1 097 280,31		2 532 927,22
Sous-Total	2 957 881,88	760 099,42	-551 618,32		1 646 164,14
TOTAL III	2 957 881,88	760 099,42	-551 618,32		1 646 164,14
TOTAL I + II + III	2 957 881,88	760 099,42	-551 618,32		1 646 164,14

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 246 619,00		1 246 619,00	1 242 475,11		1 242 475,11	4 143,89
20	Immobilisations incorporelles	383 039,60		383 039,60	103 707,86		103 707,86	279 331,74
21	Immobilisations corporelles	795 403,87		795 403,87	783 171,34		783 171,34	12 232,53
23	Immobilisations en cours	7 818 700,37	-30 000,00	7 788 700,37	3 012 717,74	13 700,00	2 999 017,74	4 789 682,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 243 762,84	-30 000,00	10 213 762,84	5 142 072,05	13 700,00	5 128 372,05	5 085 390,79
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 243 762,84	-30 000,00	10 213 762,84	5 142 072,05	13 700,00	5 128 372,05	5 085 390,79
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	121 399,00		121 399,00	121 391,57		121 391,57	7,43
041	Opérations patrimoniales	287 500,00		287 500,00	12 200,04		12 200,04	275 299,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	408 899,00		408 899,00	133 591,61		133 591,61	275 307,39
TOTAL GENERAL		10 652 661,84	-30 000,00	10 622 661,84	5 275 663,66	13 700,00	5 261 963,66	5 360 698,18

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	760 099,42		760 099,42	760 099,42		760 099,42	
13	Subventions d'investissement	191 493,00		191 493,00				191 493,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 328 770,30		5 328 770,30	2 000 000,00		2 000 000,00	3 328 770,30
23	Immobilisations en cours	42 100,00		42 100,00	79 834,43		79 834,43	-37 734,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 322 462,72		6 322 462,72	2 839 933,85		2 839 933,85	3 482 528,87
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 322 462,72		6 322 462,72	2 839 933,85		2 839 933,85	3 482 528,87
021	Virement de la section d'exploitation (s	2 489 588,57		2 489 588,57				2 489 588,57
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	760 975,00		760 975,00	760 931,14		760 931,14	43,86
041	Opérations patrimoniales	287 500,00		287 500,00	12 200,04		12 200,04	275 299,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 538 063,57		3 538 063,57	773 131,18		773 131,18	2 764 932,39
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	762 135,55		762 135,55				762 135,55
TOTAL GENERAL		10 622 661,84		10 622 661,84	3 613 065,03		3 613 065,03	7 009 596,81

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	8 383 583,00		8 383 583,00	10 009 431,08	1 906 431,97	8 102 999,11	280 583,89
012	Charges de personnel et frais assimilés	187 086,00		187 086,00	187 075,83		187 075,83	10,17
014	Atténuations de produits		10 000,00	10 000,00	21 451,00	15 687,81	5 763,19	4 236,81
65	Autres charges de gestion courante	2 155 269,34		2 155 269,34	2 150 428,46	2 865,00	2 147 563,46	7 705,88
66	Charges financières	982 163,00		982 163,00	1 229 727,01	247 580,80	982 146,21	16,79
67	Charges exceptionnelles	15 000,00		15 000,00	2 684,91		2 684,91	12 315,09
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 723 101,34	10 000,00	11 733 101,34	13 600 798,29	2 172 565,58	11 428 232,71	304 868,63
023	Virement à la section d'investissement (2 489 588,57		2 489 588,57				2 489 588,57
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	760 975,00		760 975,00	760 931,14		760 931,14	43,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 250 563,57		3 250 563,57	760 931,14		760 931,14	2 489 632,43
TOTAL GENERAL		14 973 664,91	10 000,00	14 983 664,91	14 361 729,43	2 172 565,58	12 189 163,85	2 794 501,06

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	13 416 619,00	10 000,00	13 426 619,00	20 980 666,79	7 828 000,43	13 152 666,36	273 952,64
75	Autres produits de gestion courante				12 386,23		12 386,23	-12 386,23
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 416 619,00	10 000,00	13 426 619,00	20 993 053,02	7 828 000,43	13 165 052,59	261 566,41
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	121 399,00		121 399,00	121 391,57		121 391,57	7,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	121 399,00		121 399,00	121 391,57		121 391,57	7,43
002	Résultat d'exploitation reporté	1 435 646,91		1 435 646,91				1 435 646,91
TOTAL GENERAL		14 973 664,91	10 000,00	14 983 664,91	21 114 444,59	7 828 000,43	13 286 444,16	1 697 220,75

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 242 475,11		1 242 475,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 242 475,11		1 242 475,11
2031	Frais d'études	101 592,46		101 592,46
2033	Frais d'insertion	2 115,40		2 115,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	103 707,86		103 707,86
2128	Autres terrains	77 261,50		77 261,50
21531	Réseaux d'adduction d'eau	686 580,39		686 580,39
21561	Service de distribution d'eau	19 329,45		19 329,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	783 171,34		783 171,34
2312	Terrains	31 992,26		31 992,26
2313	Constructions	877 736,80		877 736,80
2314	Constructions sur sol d'autrui	133 568,34		133 568,34
2315	Installations matériels et outillage tec	1 901 908,42	13 700,00	1 888 208,42
238	Avances et acomptes versés sur commandes	67 511,92		67 511,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 012 717,74	13 700,00	2 999 017,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 142 072,05	13 700,00	5 128 372,05
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 142 072,05	13 700,00	5 128 372,05
139111	Agence de l'eau	20 003,94		20 003,94
139118	Autres	397,00		397,00
13912	Subvention équipement transférées au com	100,00		100,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	39 178,25		39 178,25
13915	Subventions d'équipement transférées au	1 542,00		1 542,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	60 166,38		60 166,38
281351	Bâtiments d'exploitation	4,00		4,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	121 391,57		121 391,57
2315	Installations matériels et outillage tec	12 200,04		12 200,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	12 200,04		12 200,04
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	133 591,61		133 591,61
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 275 663,66	13 700,00	5 261 963,66

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	760 099,42		760 099,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	760 099,42		760 099,42
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00		2 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	2 000 000,00		2 000 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	2 804,93		2 804,93
2315	Installations matériels et outillage tec	2 501,68		2 501,68
238	Avances et acomptes versés sur commandes	74 527,82		74 527,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	79 834,43		79 834,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 839 933,85		2 839 933,85
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 839 933,85		2 839 933,85
28031	Amortissements frais d'études	1 859,00		1 859,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	731,00		731,00
28128	Autres terrains	1 192,00		1 192,00
281311	Bâtiments d'exploitation	14 837,00		14 837,00
281351	Bâtiments d'exploitation	17 367,00		17 367,00
28138	Amortissements autres constructions	2 030,00		2 030,00
28151	Installations complexes specialisées	1 123,00		1 123,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	554 913,37		554 913,37
28154	Matériel industriel	1 050,00		1 050,00
281561	Service de distribution d'eau	20 299,00		20 299,00
28157	Amortissements agencements et aménagement	16 024,00		16 024,00
2817351	Bâtiments d'exploitation	10 297,03		10 297,03
281738	Amortissements autres constructions	9 571,00		9 571,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	108 562,00		108 562,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2817561	Service de distribution d'eau	995,00		995,00
281788	Amortissements autres	80,74		80,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	760 931,14		760 931,14
2031	Frais d'études	10 530,00		10 530,00
2033	Frais d'insertion	1 670,04		1 670,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	12 200,04		12 200,04
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	773 131,18		773 131,18
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 613 065,03		3 613 065,03

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	9 273 137,00	1 838 142,76	7 434 994,24
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	54 547,05	15 758,59	38 788,46
6137	Redevances droits de passage et servitud	3 010,17		3 010,17
61521	Bâtiments publics	10 540,20	10 540,20	
61523	Reseaux	105 096,71	19 899,30	85 197,41
61528	Autres	4 697,55		4 697,55
6226	Honoraires	222,14		222,14
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 545,00	1 155,00	8 390,00
6228	Divers	505 626,08	566,96	505 059,12
6238	Divers	240,00	240,00	
627	Services bancaires et assimilés	1 578,29	129,16	1 449,13
635111	Cotisation foncière des entreprises	41 190,89	20 000,00	21 190,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	10 009 431,08	1 906 431,97	8 102 999,11
6215	Personnel affecté par la collectivité de	187 075,83		187 075,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	187 075,83		187 075,83
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	21 451,00	15 687,81	5 763,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	21 451,00	15 687,81	5 763,19
651	Redevances pour concessions brevets lice	9 298,07	2 865,00	6 433,07
658	Charges diverses de gestion courante	2 141 130,39		2 141 130,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 150 428,46	2 865,00	2 147 563,46
66111	Intérêts réglés à l'écheance	988 358,07		988 358,07
66112	Intérêts - rattachement des icne	241 368,94	247 580,80	-6 211,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 229 727,01	247 580,80	982 146,21
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	1 187,19		1 187,19

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 497,72		1 497,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 684,91		2 684,91
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 600 798,29	2 172 565,58	11 428 232,71
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	760 931,14		760 931,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	760 931,14		760 931,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	760 931,14		760 931,14
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	14 361 729,43	2 172 565,58	12 189 163,85

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 419 210,30	1 974 018,43	3 445 191,87
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	5 295,69	1 687,87	3 607,82
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	13 828,98	4 341,71	9 487,27
70128	Autres taxes et redevances	15 539 379,40	5 845 000,00	9 694 379,40
704	Travaux	2 952,42	2 952,42	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	20 980 666,79	7 828 000,43	13 152 666,36
757	Redevances versées par les fermiers et c	12 384,84		12 384,84
7588	Autres	1,39		1,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	12 386,23		12 386,23
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 993 053,02	7 828 000,43	13 165 052,59
777	Quote-part des subventions d'investissem	121 387,57		121 387,57
7811	Reprise sur Amortissements des immobilis	4,00		4,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	121 391,57		121 391,57
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	121 391,57		121 391,57
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	21 114 444,59	7 828 000,43	13 286 444,16

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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
1021	Dotation		11 615,19						11 615,19		11 615,19
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		3 837 055,58						3 837 055,58		3 837 055,58
102	Sous Total compte 102		3 848 670,77						3 848 670,77		3 848 670,77
1068	Autres réserves		7 226 570,81				760 099,42		7 986 670,23		7 986 670,23
106	Sous Total compte 106		7 226 570,81				760 099,42		7 986 670,23		7 986 670,23
10	Sous Total compte 10		11 075 241,58				760 099,42		11 835 341,00		11 835 341,00
110	Report à nouveau solde créditeur		662 681,27	760 099,42	1 533 065,06			760 099,42	2 195 746,33		1 435 646,91
11	Sous Total compte 11		662 681,27	760 099,42	1 533 065,06			760 099,42	2 195 746,33		1 435 646,91
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 533 065,06	1 533 065,06				1 533 065,06	1 533 065,06		0,00
12	Sous Total compte 12		1 533 065,06	1 533 065,06				1 533 065,06	1 533 065,06		0,00
13111	Agence de l'eau		317 757,67						317 757,67		317 757,67
13118	Autres		15 900,00						15 900,00		15 900,00
1311	Sous Total compte 1311		333 657,67						333 657,67		333 657,67

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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
1312	Région		5 097,00						5 097,00		5 097,00
1313	Dépt		1 548 629,55						1 548 629,55		1 548 629,55
1315	Grp coll		52 227,80						52 227,80		52 227,80
1318	Autres		2 868 199,23						2 868 199,23		2 868 199,23
131	Sous Total compte 131		4 807 811,25						4 807 811,25		4 807 811,25
139111	Agence de l'eau	150 452,86				20 003,94		170 456,80		170 456,80	
139118	Autres	2 779,00				397,00		3 176,00		3 176,00	
13911	Sous Total compte 13911	153 231,86				20 400,94		173 632,80		173 632,80	
13912	Subv équipt transf - Région	350,00				100,00		450,00		450,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	242 409,25				39 178,25		281 587,50		281 587,50	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	16 608,00				1 542,00		18 150,00		18 150,00	
13918	Subv équipt transf autres	400 742,21				60 166,38		460 908,59		460 908,59	
1391	Sous Total compte 1391	813 341,32				121 387,57		934 728,89		934 728,89	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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
139	Sous Total compte 139	813 341,32				121 387,57		934 728,89		934 728,89	
13	Sous Total compte 13	813 341,32	4 807 811,25			121 387,57		934 728,89	4 807 811,25		3 873 082,36
1641	Emprunts en euros		27 769 056,34			1 242 475,11	2 000 000,00	1 242 475,11	29 769 056,34		28 526 581,23
164	Sous Total compte 164		27 769 056,34			1 242 475,11	2 000 000,00	1 242 475,11	29 769 056,34		28 526 581,23
165	Dép et caution reçus		4 140,00						4 140,00		4 140,00
16884	Int sur empts étab crédit				241 368,94				241 368,94		241 368,94
16888	Int courus aut empts dettes assimil		247 580,80	247 580,80				247 580,80	247 580,80		0,00
1688	Sous Total compte 1688		247 580,80	247 580,80	241 368,94			247 580,80	488 949,74		241 368,94
168	Sous Total compte 168		247 580,80	247 580,80	241 368,94			247 580,80	488 949,74		241 368,94
16	Sous Total compte 16		28 020 777,14	247 580,80	241 368,94	1 242 475,11	2 000 000,00	1 490 055,91	30 262 146,08		28 772 090,17
181	Cpte liaison : affectation		712 853,88						712 853,88		712 853,88
18	Sous Total compte 18		712 853,88						712 853,88		712 853,88
	Total classe 1	813 341,32	46 812 430,18	2 540 745,28	1 774 434,00	1 363 862,68	2 760 099,42	4 717 949,28	51 346 963,60	934 728,89	47 563 743,21

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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
2031	Frais d'études	287 254,29			5 606,25	101 592,46	10 530,00	388 846,75	16 136,25	372 710,50	
2033	Frais d'insertion	6 229,64				2 115,40	1 670,04	8 345,04	1 670,04	6 675,00	
203	Sous Total compte 203	293 483,93			5 606,25	103 707,86	12 200,04	397 191,79	17 806,29	379 385,50	
2051	Concessions et droits assimilés	2 372,00						2 372,00		2 372,00	
205	Sous Total compte 205	2 372,00						2 372,00		2 372,00	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	3 659,76						3 659,76		3 659,76	
208	Sous Total compte 208	3 659,76						3 659,76		3 659,76	
20	Sous Total compte 20	299 515,69			5 606,25	103 707,86	12 200,04	403 223,55	17 806,29	385 417,26	
2111	Terrains nus	107 176,12						107 176,12		107 176,12	
2115	Terrains bâtis	12 632,80						12 632,80		12 632,80	
2118	Autres terrains	4 482,01						4 482,01		4 482,01	
211	Sous Total compte 211	124 290,93						124 290,93		124 290,93	
2128	Autres terrains	17 923,58		244 979,10		77 261,50		340 164,18		340 164,18	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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
212	Sous Total compte 212	17 923,58		244 979,10		77 261,50		340 164,18		340 164,18	
21311	Batiments exploitation	741 902,62						741 902,62		741 902,62	
2131	Sous Total compte 2131	741 902,62						741 902,62		741 902,62	
21351	Batiments exploitation	470 380,56						470 380,56		470 380,56	
2135	Sous Total compte 2135	470 380,56						470 380,56		470 380,56	
2138	Autres constructions	101 509,68						101 509,68		101 509,68	
213	Sous Total compte 213	1 313 792,86						1 313 792,86		1 313 792,86	
2151	Instal complexes spécial	16 860,86						16 860,86		16 860,86	
21531	Réseaux adduction eau	25 731 786,44		627 235,83	288 200,72	686 580,39		27 045 602,66	288 200,72	26 757 401,94	
2153	Sous Total compte 2153	25 731 786,44		627 235,83	288 200,72	686 580,39		27 045 602,66	288 200,72	26 757 401,94	
2154	Mat indust	8 406,60						8 406,60		8 406,60	
2155	Outillage industriel	6 056,78						6 056,78		6 056,78	
21561	Serv distribution eau	164 227,38				19 329,45		183 556,83		183 556,83	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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
2156	Sous Total compte 2156	164 227,38				19 329,45		183 556,83		183 556,83	
2157	Agencet amégat mat outil indust	265 755,93						265 755,93		265 755,93	
215	Sous Total compte 215	26 193 093,99		627 235,83	288 200,72	705 909,84		27 526 239,66	288 200,72	27 238 038,94	
21711	Terrains nus	162,98						162,98		162,98	
2171	Sous Total compte 2171	162,98						162,98		162,98	
217351	Batiments exploitation	587 385,79						587 385,79		587 385,79	
21735	Sous Total compte 21735	587 385,79						587 385,79		587 385,79	
21738	Autres constructions	573 692,65						573 692,65		573 692,65	
2173	Sous Total compte 2173	1 161 078,44						1 161 078,44		1 161 078,44	
217531	Réseaux adduction eau	7 151 087,22						7 151 087,22		7 151 087,22	
21753	Sous Total compte 21753	7 151 087,22						7 151 087,22		7 151 087,22	
217561	Serv distribution eau	63 310,71						63 310,71		63 310,71	
21756	Sous Total compte 21756	63 310,71						63 310,71		63 310,71	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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
2175	Sous Total compte 2175	7 214 397,93						7 214 397,93		7 214 397,93	
21788	Autres	61 283,89						61 283,89		61 283,89	
2178	Sous Total compte 2178	61 283,89						61 283,89		61 283,89	
217	Sous Total compte 217	8 436 923,24						8 436 923,24		8 436 923,24	
2182	Mat de transport	11 550,00						11 550,00		11 550,00	
2183	Mat bureau mat informatique	866,00						866,00		866,00	
218	Sous Total compte 218	12 416,00						12 416,00		12 416,00	
21	Sous Total compte 21	36 098 440,60		872 214,93	288 200,72	783 171,34		37 753 826,87	288 200,72	37 465 626,15	
2312	Terrains	308 068,10			244 979,10	31 992,26		340 060,36	244 979,10	95 081,26	
2313	Constructions	731 970,66				877 736,80		1 609 707,46		1 609 707,46	
2314	Constructions sur sol autrui					133 568,34	2 804,93	133 568,34	2 804,93	130 763,41	
2315	Instal mat outil techn	9 806 078,30			627 235,83	1 914 108,46	16 201,68	11 720 186,76	643 437,51	11 076 749,25	
231	Sous Total compte 231	10 846 117,06			872 214,93	2 957 405,86	19 006,61	13 803 522,92	891 221,54	12 912 301,38	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	7 015,90				67 511,92	74 527,82	74 527,82	74 527,82		0,00
23	Sous Total compte 23	10 853 132,96			872 214,93	3 024 917,78	93 534,43	13 878 050,74	965 749,36	12 912 301,38	
241	Mises en concession ou en affermage	1 639 668,72		288 200,72				1 927 869,44		1 927 869,44	
2491	Mises en concession ou en affermage				780,00				780,00		780,00
249	Sous Total compte 249				780,00				780,00		780,00
24	Sous Total compte 24	1 639 668,72		288 200,72	780,00			1 927 869,44	780,00	1 927 089,44	
261	Titres de participation	70 008,35						70 008,35		70 008,35	
26	Sous Total compte 26	70 008,35						70 008,35		70 008,35	
28031	Amort frais études		5 229,25	5 606,25			1 859,00	5 606,25	7 088,25		1 482,00
2803	Sous Total compte 2803		5 229,25	5 606,25			1 859,00	5 606,25	7 088,25		1 482,00
2805	Concessions droits similaires brevets		2 372,00						2 372,00		2 372,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		2 193,00				731,00		2 924,00		2 924,00
2808	Sous Total compte 2808		2 193,00				731,00		2 924,00		2 924,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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
280	Sous Total compte 280		9 794,25	5 606,25			2 590,00	5 606,25	12 384,25		6 778,00
28128	Autres terrains		830,00				1 192,00		2 022,00		2 022,00
2812	Sous Total compte 2812		830,00				1 192,00		2 022,00		2 022,00
281311	Bâtiments exploitation		29 665,00				14 837,00		44 502,00		44 502,00
28131	Sous Total compte 28131		29 665,00				14 837,00		44 502,00		44 502,00
281351	Bâtiments exploitation		37 494,11			4,00	17 367,00	4,00	54 861,11		54 857,11
28135	Sous Total compte 28135		37 494,11			4,00	17 367,00	4,00	54 861,11		54 857,11
28138	Amort autres constructions		4 059,00				2 030,00		6 089,00		6 089,00
2813	Sous Total compte 2813		71 218,11			4,00	34 234,00	4,00	105 452,11		105 448,11
28151	Instal complexes spécial		11 230,00				1 123,00		12 353,00		12 353,00
281531	Réseaux adduction eau		2 640 583,56	780,00			554 913,37	780,00	3 195 496,93		3 194 716,93
28153	Sous Total compte 28153		2 640 583,56	780,00			554 913,37	780,00	3 195 496,93		3 194 716,93
28154	Mat indust		772,00				1 050,00		1 822,00		1 822,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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
28155	Outillage industriel		6 056,78						6 056,78		6 056,78
281561	Serv distribution eau		40 807,06				20 299,00		61 106,06		61 106,06
28156	Sous Total compte 28156		40 807,06				20 299,00		61 106,06		61 106,06
28157	Amort agenc t amégat mat outil indust		29 533,00				16 024,00		45 557,00		45 557,00
2815	Sous Total compte 2815		2 728 982,40	780,00			593 409,37	780,00	3 322 391,77		3 321 611,77
2817351	Batiments d exploitation		154 528,27				10 297,03		164 825,30		164 825,30
281735	Sous Total compte 281735		154 528,27				10 297,03		164 825,30		164 825,30
281738	Amort autres constructions		237 877,96				9 571,00		247 448,96		247 448,96
28173	Sous Total compte 28173		392 406,23				19 868,03		412 274,26		412 274,26
2817531	Réseaux adduction eau		2 869 023,84				108 562,00		2 977 585,84		2 977 585,84
281753	Sous Total compte 281753		2 869 023,84				108 562,00		2 977 585,84		2 977 585,84
2817561	Serv distribution eau		21 266,16				995,00		22 261,16		22 261,16
281756	Sous Total compte 281756		21 266,16				995,00		22 261,16		22 261,16

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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
28175	Sous Total compte 28175		2 890 290,00				109 557,00		2 999 847,00		2 999 847,00
281788	Amort autres		61 203,15				80,74		61 283,89		61 283,89
28178	Sous Total compte 28178		61 203,15				80,74		61 283,89		61 283,89
2817	Sous Total compte 2817		3 343 899,38				129 505,77		3 473 405,15		3 473 405,15
28182	Mat de transport		11 550,00						11 550,00		11 550,00
28183	Mat bureau mat informatique		866,00						866,00		866,00
2818	Sous Total compte 2818		12 416,00						12 416,00		12 416,00
281	Sous Total compte 281		6 157 345,89	780,00		4,00	758 341,14	784,00	6 915 687,03		6 914 903,03
28	Sous Total compte 28		6 167 140,14	6 386,25		4,00	760 931,14	6 390,25	6 928 071,28		6 921 681,03
	Total classe 2	48 960 766,32	6 167 140,14	1 166 801,90	1 166 801,90	3 911 800,98	866 665,61	54 039 369,20	8 200 607,65	52 761 222,58	6 922 461,03
4011	Fournisseurs			6 744 603,34	8 575 810,43			6 744 603,34	8 575 810,43		1 831 207,09
401	Sous Total compte 401			6 744 603,34	8 575 810,43			6 744 603,34	8 575 810,43		1 831 207,09
4041	Fournis immob			4 635 195,56	4 635 195,56			4 635 195,56	4 635 195,56		0,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		38 202,49	38 202,49	714,60			38 202,49	38 917,09		714,60
4047	Sous Total compte 4047		38 202,49	38 202,49	714,60			38 202,49	38 917,09		714,60
404	Sous Total compte 404		38 202,49	4 673 398,05	4 635 910,16			4 673 398,05	4 674 112,65		714,60
408	Fournis factures non parvenues		1 924 984,78	1 924 984,78	2 020 110,19			1 924 984,78	3 945 094,97		2 020 110,19
40	Sous Total compte 40		1 963 187,27	13 342 986,17	15 231 830,78			13 342 986,17	17 195 018,05		3 852 031,88
411	Clients	204 126,02		222 234,85	296 057,80			426 360,87	296 057,80	130 303,07	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	2 668,95		49,25	2 282,22			2 718,20	2 282,22	435,98	
412	Sous Total compte 412	2 668,95		49,25	2 282,22			2 718,20	2 282,22	435,98	
4161	Créances douteuses	11 704,07		9 021,06	6 618,75			20 725,13	6 618,75	14 106,38	
416	Sous Total compte 416	11 704,07		9 021,06	6 618,75			20 725,13	6 618,75	14 106,38	
418	Clients - produits non encore facturés	7 797 952,42		5 416 397,08	7 797 952,42			13 214 349,50	7 797 952,42	5 416 397,08	
41	Sous Total compte 41	8 016 451,46		5 647 702,24	8 102 911,19			13 664 153,70	8 102 911,19	5 561 242,51	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 303 656,64	1 303 656,64			1 303 656,64	1 303 656,64		0,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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
442	Sous Total compte 442			1 303 656,64	1 303 656,64			1 303 656,64	1 303 656,64		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		168 450,43	168 450,43	187 075,83			168 450,43	355 526,26		187 075,83
443	Sous Total compte 443		168 450,43	168 450,43	187 075,83			168 450,43	355 526,26		187 075,83
44551	Etat - TVA à décaisser			248 146,00	248 146,00			248 146,00	248 146,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			248 146,00	248 146,00			248 146,00	248 146,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			777 694,51	777 694,51			777 694,51	777 694,51		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			611 693,32	516 298,46			611 693,32	516 298,46	95 394,86	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	32 362,00		353 558,00	385 920,00			385 920,00	385 920,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	32 362,00		1 742 945,83	1 679 912,97			1 775 307,83	1 679 912,97	95 394,86	
44571	Etat - TVA collectée		468,99	1 187 496,70	1 371 726,74			1 187 496,70	1 372 195,73		184 699,03
4457	Sous Total compte 4457		468,99	1 187 496,70	1 371 726,74			1 187 496,70	1 372 195,73		184 699,03
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			385 920,00	231 053,00			385 920,00	231 053,00	154 867,00	
4458	Sous Total compte 4458			385 920,00	231 053,00			385 920,00	231 053,00	154 867,00	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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
445	Sous Total compte 445	32 362,00	468,99	3 564 508,53	3 530 838,71			3 596 870,53	3 531 307,70	65 562,83	
446	Agences de l'eau			3 204,00	3 204,00			3 204,00	3 204,00		0,00
44	Sous Total compte 44	32 362,00	168 919,42	5 039 819,60	5 024 775,18			5 072 181,60	5 193 694,60		121 513,00
466	Excédit de verSEment		291,93	1 634,57	5 694,42			1 634,57	5 986,35		4 351,78
46711	Autres comptes créditeurs		687,61	924 462,57	923 774,96			924 462,57	924 462,57		0,00
4671	Sous Total compte 4671		687,61	924 462,57	923 774,96			924 462,57	924 462,57		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	31,83		2 120 262,23	2 120 262,23			2 120 294,06	2 120 262,23	31,83	
46726	Débiteurs divers - contentieux	36 606,52						36 606,52		36 606,52	
4672	Sous Total compte 4672	36 638,35		2 120 262,23	2 120 262,23			2 156 900,58	2 120 262,23	36 638,35	
467	Sous Total compte 467	36 638,35	687,61	3 044 724,80	3 044 037,19			3 081 363,15	3 044 724,80	36 638,35	
46	Sous Total compte 46	36 638,35	979,54	3 046 359,37	3 049 731,61			3 082 997,72	3 050 711,15	32 286,57	
4713	Recettes perçues avant émission titres			19 124 403,08	19 124 403,08			19 124 403,08	19 124 403,08		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			107,32	107,32			107,32	107,32		0,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			7 075,97	7 075,97			7 075,97	7 075,97		0,00
47141	Sous Total compte 47141			7 183,29	7 183,29			7 183,29	7 183,29		0,00
4714	Sous Total compte 4714			7 183,29	7 183,29			7 183,29	7 183,29		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		717,36	5 283,69	4 566,33			5 283,69	5 283,69		0,00
471	Sous Total compte 471		717,36	19 136 870,06	19 136 152,70			19 136 870,06	19 136 870,06		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			2 245 601,55	2 245 601,55			2 245 601,55	2 245 601,55		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			3,31	3,31			3,31	3,31		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			406 502,92	406 502,92			406 502,92	406 502,92		0,00
472	Sous Total compte 472			2 652 107,78	2 652 107,78			2 652 107,78	2 652 107,78		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			209,00	209,00			209,00	209,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,82	1,82			1,82	1,82		0,00
478	Sous Total compte 478			210,82	210,82			210,82	210,82		0,00
47	Sous Total compte 47		717,36	21 789 188,66	21 788 471,30			21 789 188,66	21 789 188,66		0,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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 classe 4	8 085 451,81	2 133 803,59	48 866 056,04	53 197 720,06			56 951 507,85	55 331 523,65	5 848 142,72	4 228 158,52
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 182,02	1 182,02			1 182,02	1 182,02		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			657,29	513,57			657,29	513,57	143,72	
511	Sous Total compte 511			1 839,31	1 695,59			1 839,31	1 695,59	143,72	
515	Compte au trésor	253 814,46		22 627 051,45	19 613 460,75			22 880 865,91	19 613 460,75	3 267 405,16	
51921	Avances coll rattach régies non person		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	6 000 000,00		3 000 000,00
51928	Autres avances de trésorerie			3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00		0,00
5192	Sous Total compte 5192		3 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00	9 000 000,00		3 000 000,00
519	Sous Total compte 519		3 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00	9 000 000,00		3 000 000,00
51	Sous Total compte 51	253 814,46	3 000 000,00	28 628 890,76	25 615 156,34			28 882 705,22	28 615 156,34	267 548,88	
580	Opérations d'ordre budgétaires			894 522,75	894 522,75			894 522,75	894 522,75		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			21 850,63	21 850,63			21 850,63	21 850,63		0,00
58	Sous Total compte 58			916 373,38	916 373,38			916 373,38	916 373,38		0,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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 classe 5	253 814,46	3 000 000,00	29 545 264,14	26 531 529,72			29 799 078,60	29 531 529,72	3 267 548,88	3 000 000,00
605	Achts d'eau					9 273 137,00	1 838 142,76	9 273 137,00	1 838 142,76	7 434 994,24	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					54 547,05	15 758,59	54 547,05	15 758,59	38 788,46	
606	Sous Total compte 606					54 547,05	15 758,59	54 547,05	15 758,59	38 788,46	
60	Sous Total compte 60					9 327 684,05	1 853 901,35	9 327 684,05	1 853 901,35	7 473 782,70	
6137	Redev droits passage servitude diverses					3 010,17		3 010,17		3 010,17	
613	Sous Total compte 613					3 010,17		3 010,17		3 010,17	
61521	Bâtiments publics					10 540,20	10 540,20	10 540,20	10 540,20		0,00
61523	Reseaux					105 096,71	19 899,30	105 096,71	19 899,30	85 197,41	
61528	Autres					4 697,55		4 697,55		4 697,55	
6152	Sous Total compte 6152					120 334,46	30 439,50	120 334,46	30 439,50	89 894,96	
615	Sous Total compte 615					120 334,46	30 439,50	120 334,46	30 439,50	89 894,96	
61	Sous Total compte 61					123 344,63	30 439,50	123 344,63	30 439,50	92 905,13	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					187 075,83		187 075,83		187 075,83	
621	Sous Total compte 621					187 075,83		187 075,83		187 075,83	
6226	Honoraires					222,14		222,14		222,14	
6227	Frais d'actes et de contentieux					9 545,00	1 155,00	9 545,00	1 155,00	8 390,00	
6228	Divers					505 626,08	566,96	505 626,08	566,96	505 059,12	
622	Sous Total compte 622					515 393,22	1 721,96	515 393,22	1 721,96	513 671,26	
6238	Divers					240,00	240,00	240,00	240,00		0,00
623	Sous Total compte 623					240,00	240,00	240,00	240,00		0,00
627	Services bancaires et assimilés					1 578,29	129,16	1 578,29	129,16	1 449,13	
62	Sous Total compte 62					704 287,34	2 091,12	704 287,34	2 091,12	702 196,22	
635111	CFE					41 190,89	20 000,00	41 190,89	20 000,00	21 190,89	
63511	Sous Total compte 63511					41 190,89	20 000,00	41 190,89	20 000,00	21 190,89	
6351	Sous Total compte 6351					41 190,89	20 000,00	41 190,89	20 000,00	21 190,89	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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
635	Sous Total compte 635					41 190,89	20 000,00	41 190,89	20 000,00	21 190,89	
63	Sous Total compte 63					41 190,89	20 000,00	41 190,89	20 000,00	21 190,89	
651	Redev concessions brevets licences					9 298,07	2 865,00	9 298,07	2 865,00	6 433,07	
658	Charges diverses gest courante					2 141 130,39		2 141 130,39		2 141 130,39	
65	Sous Total compte 65					2 150 428,46	2 865,00	2 150 428,46	2 865,00	2 147 563,46	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					988 358,07		988 358,07		988 358,07	
66112	Intérêts - rattachement des icne					241 368,94	247 580,80	241 368,94	247 580,80		6 211,86
6611	Sous Total compte 6611					1 229 727,01	247 580,80	1 229 727,01	247 580,80	982 146,21	
661	Sous Total compte 661					1 229 727,01	247 580,80	1 229 727,01	247 580,80	982 146,21	
66	Sous Total compte 66					1 229 727,01	247 580,80	1 229 727,01	247 580,80	982 146,21	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					1 187,19		1 187,19		1 187,19	
671	Sous Total compte 671					1 187,19		1 187,19		1 187,19	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 497,72		1 497,72		1 497,72	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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
67	Sous Total compte 67					2 684,91		2 684,91		2 684,91	
6811	DA - immob corpo et incorpo					760 931,14		760 931,14		760 931,14	
681	Sous Total compte 681					760 931,14		760 931,14		760 931,14	
68	Sous Total compte 68					760 931,14		760 931,14		760 931,14	
	Total classe 6					14 340 278,43	2 156 877,77	14 340 278,43	2 156 877,77	12 189 612,52	6 211,86
70111	Ventes d'eau aux abonnés					1 974 018,43	5 419 210,30	1 974 018,43	5 419 210,30		3 445 191,87
7011	Sous Total compte 7011					1 974 018,43	5 419 210,30	1 974 018,43	5 419 210,30		3 445 191,87
70123	Contre-valeur redevance prélèvement					1 687,87	5 295,69	1 687,87	5 295,69		3 607,82
701241	Recouvt redev pollution domestique					4 341,71	13 828,98	4 341,71	13 828,98		9 487,27
701249	Reverst redev pollution domestique					21 451,00	15 687,81	21 451,00	15 687,81	5 763,19	
70124	Sous Total compte 70124					25 792,71	29 516,79	25 792,71	29 516,79		3 724,08
70128	Autres taxes et redevances					5 845 000,00	15 539 379,40	5 845 000,00	15 539 379,40		9 694 379,40
7012	Sous Total compte 7012					5 872 480,58	15 574 191,88	5 872 480,58	15 574 191,88		9 701 711,30

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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
701	Sous Total compte 701					7 846 499,01	20 993 402,18	7 846 499,01	20 993 402,18		13 146 903,17
704	Travaux					2 952,42	2 952,42	2 952,42	2 952,42		0,00
70	Sous Total compte 70					7 849 451,43	20 996 354,60	7 849 451,43	20 996 354,60		13 146 903,17
757	Redev versées fermiers concessionnaires						12 384,84		12 384,84		12 384,84
7588	Autres						1,39		1,39		1,39
758	Sous Total compte 758						1,39		1,39		1,39
75	Sous Total compte 75						12 386,23		12 386,23		12 386,23
777	Quote part subv invest virée au résultat						121 387,57		121 387,57		121 387,57
77	Sous Total compte 77						121 387,57		121 387,57		121 387,57
7811	Reprises amort immob incorp et corp						4,00		4,00		4,00
781	Sous Total compte 781						4,00		4,00		4,00
78	Sous Total compte 78						4,00		4,00		4,00
	Total classe 7					7 849 451,43	21 130 132,40	7 849 451,43	21 130 132,40	5 763,19	13 286 444,16

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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	58 113 373,91	58 113 373,91	82 118 867,36	82 670 485,68	27 465 393,52	26 913 775,20	167 697 634,79	167 697 634,79	75 007 018,78	75 007 018,78

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Page des signatures

30301 - EAU - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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 05/02/2021

Le comptable soussigné affirme véridique, 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 - CA VAR ESTEREL MEDITERRA pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DOCHER Jean-Jacques (1001295960-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A ESTEREL, le 05/02/2021

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JEAN-JACQUES DOCHER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 03/02/2021

083110 TRES. ESTEREL

Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
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	38
1 Balance des comptes	Etat III-1 39
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 61
4EME PARTIE : Page des signatures	62

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 544,87	Dotations	
Terrains	4 409,86	Fonds Globalisés	73,55
Constructions	12 184,93	Réserves	432,72
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6 366,85	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	888,96	Report à nouveau	-9,69
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	854,18
Autres immobilisations corporelles	348,36	Subventions transférables	216,82
Total immobilisations corporelles (nettes)	24 198,95	Subventions non transférables	468,54
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	22 247,29
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	25 743,81	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	24 283,42
Créances	398,92	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 261,34
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	340,12
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	257,87
TOTAL ACTIF CIRCULANT	398,92	Total dettes à court terme	597,99
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 859,32
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	26 142,74	TOTAL PASSIF	26 142,74

(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)

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	400 000,00	213 331,00	186 669,00	213 336,00
	Autres immobilisations incorporelles	1 259 585,19	132 580,00	1 127 005,19	1 009 645,85
	Immobilisations incorporelles en cours	231 192,58		231 192,58	
	Terrains en toute propriété	4 411 801,35	1 945,00	4 409 856,35	3 380 576,99
	Constructions en toute propriété	12 190 706,37	5 779,00	12 184 927,37	12 186 949,37
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	6 370 597,68	3 744,85	6 366 852,83	4 125 666,72
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	512 830,66	164 475,04	348 355,62	199 039,04
	Immobilisations corporelles en cours	888 955,63		888 955,63	2 450 015,62
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	26 265 669,46	521 854,89	25 743 814,57	23 565 229,59

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	26 265 669,46	521 854,89	25 743 814,57	23 565 229,59
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		26 265 669,46	521 854,89	25 743 814,57	23 565 229,59

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	13 674,00		13 674,00	90 385,74
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	385 249,07		385 249,07	33 126,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				700 000,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		398 923,07		398 923,07	823 511,74

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	26 664 592,53	521 854,89	26 142 737,64	24 388 741,33

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	22 247 291,60	22 247 291,60
	Réserves	432 719,47	432 719,47
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-9 686,30	
	Résultat de l'exercice	854 177,74	-9 686,30
	Subventions transférables	216 822,81	89 335,20
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	73 554,00	64 220,00
	Subventions non transférables	468 536,50	53 700,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		24 283 415,82	22 877 579,97

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

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		

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 261 335,66	700 000,00
	Emprunts et dettes financières divers		28,73
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	290 115,25	150 918,33
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	257 867,03	660 004,30
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	2,88	
	Fournisseurs d'immobilisations	50 001,00	210,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		1 859 321,82	1 511 161,36

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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)	26 142 737,64	24 388 741,33

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus	1 879,83	1 914,12
Dotations et subventions reçues	1 380,40	50,36
Produits des services	70,58	87,66
Autres produits		0,05
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 330,80	2 052,19
Traitements, salaires, charges sociales	668,81	539,67
Achats et charges externes	1 204,21	871,85
Participations et interventions	431,92	509,92
Dotations aux amortissements et provisions	140,61	133,73
Autres charges	14,04	8,67
Charges courantes non financières	2 459,58	2 063,84
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	871,22	-11,66
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	17,05	0,03
RESULTAT COURANT FINANCIER	-17,05	-0,03
RESULTAT COURANT	854,18	-11,69
Produits exceptionnels		2,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	854,18	-9,69

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	-29 650,00	
Autres impôts et taxes	1 909 476,00	1 914 124,00
Produits services, domaine et ventes div	70 575,00	87 655,74
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,73	50,54
Dotations de l'Etat	72,00	
Subventions et participations	30 330,07	50 356,00
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 350 000,00	
TOTAL I	3 330 804,80	2 052 186,28
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	503 752,74	405 547,28
Charges sociales	165 061,36	134 121,78
Achats et charges externes	1 204 205,83	871 851,95
Impôts et taxes	13 723,20	8 354,53
Dotations amortissements des immob	140 607,47	133 732,45
Dot amort sur charges à répartir		

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges	312,64	312,17
Contingents et participations	431 918,13	509 923,69
Subventions		
TOTAL II	2 459 581,37	2 063 843,85
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	871 223,43	-11 657,57
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	17 045,69	28,73
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	17 045,69	28,73

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-17 045,69	-28,73
A + B - RESULTAT COURANT	854 177,74	-11 686,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		2 000,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		2 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		2 000,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 330 804,80	2 054 186,28
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 476 627,06	2 063 872,58
RESULTAT DE L'EXERCICE	854 177,74	-9 686,30

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Opérations Compte de Tiers

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Opérations Compte de Tiers

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Résultats budgétaires de l'exercice

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 211 394,11	3 341 975,00	12 553 369,11
Titres de recette émis (b)	2 640 272,98	3 406 310,80	6 046 583,78
Réductions de titres (c)	39 490,50	45 856,00	85 346,50
Recettes nettes (d = b - c)	2 600 782,48	3 360 454,80	5 961 237,28
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 211 394,11	3 341 975,00	12 553 369,11
Mandats émis (f)	3 693 836,28	2 596 580,29	6 290 416,57
Annulations de mandats (g)	24 793,60	90 303,23	115 096,83
Depenses nettes (h = f - g)	3 669 042,68	2 506 277,06	6 175 319,74
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		854 177,74	
(h - d) Déficit	1 068 260,20		214 082,46

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

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

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

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					
GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE					
Investissement	22 036,68		-1 068 260,20		-1 046 223,52
Fonctionnement	-9 686,30		854 177,74		844 491,44
Sous-Total	12 350,38		-214 082,46		-201 732,08
TOTAL II	12 350,38		-214 082,46		-201 732,08
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	12 350,38		-214 082,46		-201 732,08

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	1 458 790,00	36 960,00	1 495 750,00	36 960,00		36 960,00	1 458 790,00
16	Emprunts et dettes assimilées	41 335,00		41 335,00	41 333,33		41 333,33	1,67
20	Immobilisations incorporelles	938 858,16		938 858,16	185 759,54		185 759,54	753 098,62
21	Immobilisations corporelles	3 487 041,99		3 487 041,99	1 013 284,70		1 013 284,70	2 473 757,29
23	Immobilisations en cours	1 842 433,96		1 842 433,96	1 144 941,81	24 793,60	1 120 148,21	722 285,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 768 459,11	36 960,00	7 805 419,11	2 422 279,38	24 793,60	2 397 485,78	5 407 933,33
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 768 459,11	36 960,00	7 805 419,11	2 422 279,38	24 793,60	2 397 485,78	5 407 933,33
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 975,00		5 975,00				5 975,00
041	Opérations patrimoniales	1 400 000,00		1 400 000,00	1 271 556,90		1 271 556,90	128 443,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 405 975,00		1 405 975,00	1 271 556,90		1 271 556,90	134 418,10
TOTAL GENERAL		9 174 434,11	36 960,00	9 211 394,11	3 693 836,28	24 793,60	3 669 042,68	5 542 351,43

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	10 080,00		10 080,00	9 334,00		9 334,00	746,00
13	Subventions d'investissement	2 027 611,00	36 960,00	2 064 571,00	617 667,61	38 383,50	579 284,11	1 485 286,89
16	Emprunts et dettes assimilées	4 936 593,43		4 936 593,43	600 000,00		600 000,00	4 336 593,43
024	Produits de cessions (recettes)	587 500,00		587 500,00				587 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 561 784,43	36 960,00	7 598 744,43	1 227 001,61	38 383,50	1 188 618,11	6 410 126,32
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 561 784,43	36 960,00	7 598 744,43	1 227 001,61	38 383,50	1 188 618,11	6 410 126,32
021	Virement de la section de fonctionnement	50 000,00		50 000,00				50 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	140 613,00		140 613,00	141 714,47	1 107,00	140 607,47	5,53
041	Opérations patrimoniales	1 400 000,00		1 400 000,00	1 271 556,90		1 271 556,90	128 443,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 590 613,00		1 590 613,00	1 413 271,37	1 107,00	1 412 164,37	178 448,63
001	Solde d'exécution de la section d'invest	22 036,68		22 036,68				22 036,68
TOTAL GENERAL		9 174 434,11	36 960,00	9 211 394,11	2 640 272,98	39 490,50	2 600 782,48	6 610 611,63

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 836 940,70	-14 000,00	1 822 940,70	1 235 789,97	31 625,50	1 204 164,47	618 776,23
012	Charges de personnel et frais assimilés	682 614,00	14 000,00	696 614,00	682 578,66		682 578,66	14 035,34
014	Atténuations de produits	50 000,00		50 000,00	29 650,00		29 650,00	20 350,00
65	Autres charges de gestion courante	471 300,00		471 300,00	489 772,77	57 542,00	432 230,77	39 069,23
66	Charges financières	17 333,00		17 333,00	17 074,42	28,73	17 045,69	287,31
67	Charges exceptionnelles	83 488,00		83 488,00				83 488,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 141 675,70		3 141 675,70	2 454 865,82	89 196,23	2 365 669,59	776 006,11
023	Virement à la section d'investissement (50 000,00		50 000,00				50 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	140 613,00		140 613,00	141 714,47	1 107,00	140 607,47	5,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	190 613,00		190 613,00	141 714,47	1 107,00	140 607,47	50 005,53
002	Résultat de fonctionnement reporté	9 686,30		9 686,30				9 686,30
TOTAL GENERAL		3 341 975,00		3 341 975,00	2 596 580,29	90 303,23	2 506 277,06	835 697,94

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	86 000,00		86 000,00	70 575,00		70 575,00	15 425,00
73	Impots et taxes	1 900 000,00		1 900 000,00	1 909 476,00		1 909 476,00	-9 476,00
74	Dotations et participations	1 350 000,00		1 350 000,00	1 426 258,07	45 856,00	1 380 402,07	-30 402,07
75	Autres produits de gestion courante				1,73		1,73	-1,73
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 336 000,00		3 336 000,00	3 406 310,80	45 856,00	3 360 454,80	-24 454,80
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 975,00		5 975,00				5 975,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 975,00		5 975,00				5 975,00
TOTAL GENERAL		3 341 975,00		3 341 975,00	3 406 310,80	45 856,00	3 360 454,80	-18 479,80

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1313	Subventions d'équipement transférables -	36 960,00		36 960,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	36 960,00		36 960,00
1641	Emprunts en euros	41 333,33		41 333,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	41 333,33		41 333,33
2031	Frais d'études	178 009,05		178 009,05
2033	Frais d'insertion	7 750,49		7 750,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	185 759,54		185 759,54
2111	Terrains nus	303 380,54		303 380,54
2115	Terrains bâtis	550 000,00		550 000,00
2158	Autres installations matériel et outillage	38 024,16		38 024,16
2181	Installations générales agencements et a	94 803,92		94 803,92
2182	Matériel de transport	16 933,56		16 933,56
2183	Matériel de bureau et matériel informati	4 315,32		4 315,32
2188	Autres immobilisations corporelles	5 827,20		5 827,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 013 284,70		1 013 284,70
2315	Installations matériels et outillage tec	895 955,63	7 000,00	888 955,63
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	2 101,20	2 101,20	
2318	Autres immobilisations corporelles en co	15 692,40	15 692,40	
237	Avances et acomptes versés sur commandes	231 192,58		231 192,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 144 941,81	24 793,60	1 120 148,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 422 279,38	24 793,60	2 397 485,78
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 422 279,38	24 793,60	2 397 485,78
2128	Autres agencements et aménagements de te	176 906,82		176 906,82
21538	Autres réseaux	1 094 650,08		1 094 650,08

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 271 556,90		1 271 556,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 271 556,90		1 271 556,90
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 693 836,28	24 793,60	3 669 042,68

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (9 334,00		9 334,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	9 334,00		9 334,00
1313	Subventions d'équipement transférables -	166 743,50	38 383,50	128 360,00
1318	Subventions d'équipement transférables -	36 087,61		36 087,61
1321	Etat et Etablissements Nationaux	294 493,00		294 493,00
1322	Région	45 000,00		45 000,00
1323	Département	75 343,50		75 343,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	617 667,61	38 383,50	579 284,11
1641	Emprunts en euros	600 000,00		600 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	600 000,00		600 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 227 001,61	38 383,50	1 188 618,11
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 227 001,61	38 383,50	1 188 618,11
28031	Amortissements frais d'études	65 820,20		65 820,20
28033	Amortissements frais d'insertion	2 580,00		2 580,00
28041412	Bâtiments et installations	26 667,00		26 667,00
28128	Amortissements autres agencements et amé	1 008,00		1 008,00
28135	Amortissements installations générales a	2 022,00		2 022,00
28151	Réseaux de voirie	1 107,00	1 107,00	
28152	Installations de voirie	835,00		835,00
28158	Autres installations matériel et outilla	30 248,32		30 248,32
28182	Matériel de transport	6 706,00		6 706,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	3 927,95		3 927,95
28184	Mobilier	638,00		638,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	155,00		155,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	141 714,47	1 107,00	140 607,47
2315	Installations matériels et outillage tec	148 226,82		148 226,82
2318	Autres immobilisations corporelles en co	1 123 330,08		1 123 330,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 271 556,90		1 271 556,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 413 271,37	1 107,00	1 412 164,37
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 640 272,98	39 490,50	2 600 782,48

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	960,00		960,00
60611	Achats non stockés de fournitures non st	1 089,72		1 089,72
60612	Achats non stockés de fournitures non st	5 688,42		5 688,42
60622	Achats non stockés de carburants	6 628,32	128,35	6 499,97
60624	Achats non stockés de produits de traite	374,16		374,16
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	798,13	464,30	333,83
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	16 810,79	744,34	16 066,45
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	720,00		720,00
6068	Achats non stockés d'autres matières et	1,20		1,20
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	2 970,90		2 970,90
61521	Services extérieurs - entretien et répar	672 617,03	7 509,89	665 107,14
61551	Services extérieurs - entretien et répar	5 232,60	90,90	5 141,70
61558	Services extérieurs - entretien et répar	59 528,50	2 258,23	57 270,27
6156	Services extérieurs - maintenance	95 487,94		95 487,94
6161	Multirisques	6 503,50		6 503,50
617	Services extérieurs - études et recherch	110 187,11	15 451,20	94 735,91
6184	Services extérieurs - divers - versement	918,00		918,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	63,60		63,60
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	9 089,03		9 089,03
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	27 360,00		27 360,00
6231	Publicité publications relations publicu	10 075,99		10 075,99
6233	Publicité publications relations publicu	4 273,00	100,00	4 173,00
6236	Publicité publications relations publicu	678,05		678,05
6238	Publicité publications relations publicu	8 560,98	2 749,62	5 811,36

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C 20210615-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	455,05	148,03	307,02
6262	Frais de télécommunications	21 584,16	1 928,64	19 655,52
627	Autres services extérieurs - services ba	600,00		600,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	4 761,55		4 761,55
6288	Autres services extérieurs	157 735,24		157 735,24
63512	Impôts directs - taxes foncières	700,68	52,00	648,68
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 336,32		3 336,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 235 789,97	31 625,50	1 204 164,47
6218	Autre personnel extérieur au service	4 026,36		4 026,36
6331	Versement de transport	3 358,00		3 358,00
6332	Cotisations versées au FNAL	1 678,00		1 678,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	4 702,20		4 702,20
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	335 831,83		335 831,83
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	7 793,71		7 793,71
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	158 252,42		158 252,42
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	1 874,78		1 874,78
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	51 846,00		51 846,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	106 290,53		106 290,53
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	3 938,43		3 938,43
6458	Charges securite sociale et prévoyance c	1 340,00		1 340,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	1 646,40		1 646,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	682 578,66		682 578,66
7391178	Autres restitutions au titre de dégrèvem	29 650,00		29 650,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	29 650,00		29 650,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
651	Redevances pour concessions brevets lice	311,32		311,32
65548	Autres contributions	489 460,13	57 542,00	431 918,13
65888	Autres	1,32		1,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	489 772,77	57 542,00	432 230,77
66111	Intérêts réglés à l'écheance	14 405,43		14 405,43
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 668,99	28,73	2 640,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	17 074,42	28,73	17 045,69
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 454 865,82	89 196,23	2 365 669,59
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	141 714,47	1 107,00	140 607,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	141 714,47	1 107,00	140 607,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	141 714,47	1 107,00	140 607,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 596 580,29	90 303,23	2 506 277,06

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70321	Utilisation du domaine - droits stationn	69 131,00		69 131,00
7035	Utilisation du domaine - locations de dr	1 444,00		1 444,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	70 575,00		70 575,00
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq	1 909 476,00		1 909 476,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	1 909 476,00		1 909 476,00
744	FCTVA	72,00		72,00
7472	Participations - Régions	13 500,00	4 500,00	9 000,00
7473	Participations - Départements	31 200,00	22 200,00	9 000,00
7477	Participations - budget communautaire et	18 756,07	6 426,00	12 330,07
7478	Participations - autres organismes	12 730,00	12 730,00	
7488	Autres attributions et participations	1 350 000,00		1 350 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 426 258,07	45 856,00	1 380 402,07
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,73		1,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,73		1,73
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 406 310,80	45 856,00	3 360 454,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 406 310,80	45 856,00	3 360 454,80

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

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
10222	FCTVA		64 220,00				9 334,00		73 554,00		73 554,00
1022	Sous Total compte 1022		64 220,00				9 334,00		73 554,00		73 554,00
102	Sous Total compte 102		64 220,00				9 334,00		73 554,00		73 554,00
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		432 719,47						432 719,47		432 719,47
106	Sous Total compte 106		432 719,47						432 719,47		432 719,47
10	Sous Total compte 10		496 939,47				9 334,00		506 273,47		506 273,47
119	Report à nouveau solde débiteur			9 686,30				9 686,30		9 686,30	
11	Sous Total compte 11			9 686,30				9 686,30		9 686,30	
12	Résultat exercice excéd déficit	9 686,30			9 686,30			9 686,30	9 686,30		0,00
12	Sous Total compte 12	9 686,30			9 686,30			9 686,30	9 686,30		0,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		66 835,20			75 343,50	166 743,50	75 343,50	233 578,70		158 235,20
1318	Subv équipt transf - autres subv		22 500,00				36 087,61		58 587,61		58 587,61
131	Sous Total compte 131		89 335,20			75 343,50	202 831,11	75 343,50	292 166,31		216 822,81

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

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
1321	Etat et EPN						294 493,00		294 493,00		294 493,00
1322	Région						45 000,00		45 000,00		45 000,00
1323	Dépt		46 200,00				75 343,50		121 543,50		121 543,50
1328	Autres		7 500,00						7 500,00		7 500,00
132	Sous Total compte 132		53 700,00				414 836,50		468 536,50		468 536,50
13	Sous Total compte 13		143 035,20			75 343,50	617 667,61	75 343,50	760 702,81		685 359,31
1641	Emprunts en euros		700 000,00			41 333,33	600 000,00	41 333,33	1 300 000,00		1 258 666,67
164	Sous Total compte 164		700 000,00			41 333,33	600 000,00	41 333,33	1 300 000,00		1 258 666,67
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers				2 668,99				2 668,99		2 668,99
16888	Int autres empts dettes assimil		28,73	28,73				28,73	28,73		0,00
1688	Sous Total compte 1688		28,73	28,73	2 668,99			28,73	2 697,72		2 668,99
168	Sous Total compte 168		28,73	28,73	2 668,99			28,73	2 697,72		2 668,99
16	Sous Total compte 16		700 028,73	28,73	2 668,99	41 333,33	600 000,00	41 362,06	1 302 697,72		1 261 335,66

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

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
181	Cpte liaison : affectation		22 247 291,60						22 247 291,60		22 247 291,60
18	Sous Total compte 18		22 247 291,60						22 247 291,60		22 247 291,60
	Total classe 1	9 686,30	23 587 295,00	9 715,03	12 355,29	116 676,83	1 227 001,61	136 078,16	24 826 651,90	9 686,30	24 700 260,04
2031	Frais d'études	1 165 200,96			111 467,20	178 009,05		1 343 210,01	111 467,20	1 231 742,81	
2033	Frais d'insertion	20 091,89				7 750,49		27 842,38		27 842,38	
203	Sous Total compte 203	1 185 292,85			111 467,20	185 759,54		1 371 052,39	111 467,20	1 259 585,19	
2041412	Bâtiments et installations	400 000,00						400 000,00		400 000,00	
204141	Sous Total compte 204141	400 000,00						400 000,00		400 000,00	
20414	Sous Total compte 20414	400 000,00						400 000,00		400 000,00	
2041	Sous Total compte 2041	400 000,00						400 000,00		400 000,00	
204	Sous Total compte 204	400 000,00						400 000,00		400 000,00	
20	Sous Total compte 20	1 585 292,85			111 467,20	185 759,54		1 771 052,39	111 467,20	1 659 585,19	
2111	Terrains nus	334 261,49				303 380,54		637 642,03		637 642,03	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

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
2113	Terr aménagés autres que voirie	1 765,23						1 765,23		1 765,23	
2115	Terrains bâtis	1 615 645,44				550 000,00		2 165 645,44		2 165 645,44	
2118	Autres terrains	730 160,05						730 160,05		730 160,05	
211	Sous Total compte 211	2 681 832,21				853 380,54		3 535 212,75		3 535 212,75	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	699 681,78				176 906,82		876 588,60		876 588,60	
212	Sous Total compte 212	699 681,78				176 906,82		876 588,60		876 588,60	
21318	Autres batiments publics	7 128 538,84						7 128 538,84		7 128 538,84	
2131	Sous Total compte 2131	7 128 538,84						7 128 538,84		7 128 538,84	
2135	Instal gales agencet amégts const	800 086,96						800 086,96		800 086,96	
2138	Autres constructions	4 262 080,57						4 262 080,57		4 262 080,57	
213	Sous Total compte 213	12 190 706,37						12 190 706,37		12 190 706,37	
2151	Réseaux de voirie	4 111 556,46						4 111 556,46		4 111 556,46	
2152	Installations de voirie	17 020,11						17 020,11		17 020,11	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

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
21538	Autres réseaux			1 147 371,03		1 094 650,08		2 242 021,11		2 242 021,11	
2153	Sous Total compte 2153			1 147 371,03		1 094 650,08		2 242 021,11		2 242 021,11	
2158	Autres instal mat outil tech	246 986,25		31 087,69		38 024,16		316 098,10		316 098,10	
215	Sous Total compte 215	4 375 562,82		1 178 458,72		1 132 674,24		6 686 695,78		6 686 695,78	
2181	Instal gales agentct amngts divers	15 373,08				94 803,92		110 177,00		110 177,00	
2182	Mat de transport	33 536,10				16 933,56		50 469,66		50 469,66	
2183	Mat bureau mat informatique	18 764,34				4 315,32		23 079,66		23 079,66	
2184	Mobilier	6 401,04						6 401,04		6 401,04	
2188	Autres immobilisations corporelles	778,00				5 827,20		6 605,20		6 605,20	
218	Sous Total compte 218	74 852,56				121 880,00		196 732,56		196 732,56	
21	Sous Total compte 21	20 022 635,74		1 178 458,72		2 284 841,60		23 485 936,06		23 485 936,06	
2315	Instal mat outil techn	1 326 685,54			1 178 458,72	895 955,63	155 226,82	2 222 641,17	1 333 685,54	888 955,63	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo					2 101,20	2 101,20	2 101,20	2 101,20		0,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

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
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 123 330,08				15 692,40	1 139 022,48	1 139 022,48	1 139 022,48		0,00
231	Sous Total compte 231	2 450 015,62			1 178 458,72	913 749,23	1 296 350,50	3 363 764,85	2 474 809,22	888 955,63	
237	Avances acptes vers cdes immob incorpo					231 192,58		231 192,58		231 192,58	
23	Sous Total compte 23	2 450 015,62			1 178 458,72	1 144 941,81	1 296 350,50	3 594 957,43	2 474 809,22	1 120 148,21	
28031	Amort frais études		170 995,00	111 467,20			65 820,20	111 467,20	236 815,20		125 348,00
28033	Amort frais d'insertion		4 652,00				2 580,00		7 232,00		7 232,00
2803	Sous Total compte 2803		175 647,00	111 467,20			68 400,20	111 467,20	244 047,20		132 580,00
2804141	Bâtiments et installations		186 664,00				26 667,00		213 331,00		213 331,00
2804141	Sous Total compte 2804141		186 664,00				26 667,00		213 331,00		213 331,00
280414	Sous Total compte 280414		186 664,00				26 667,00		213 331,00		213 331,00
28041	Sous Total compte 28041		186 664,00				26 667,00		213 331,00		213 331,00
2804	Sous Total compte 2804		186 664,00				26 667,00		213 331,00		213 331,00
280	Sous Total compte 280		362 311,00	111 467,20			95 067,20	111 467,20	457 378,20		345 911,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

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
28128	Amort autres agencit amégat terr		937,00				1 008,00		1 945,00		1 945,00
2812	Sous Total compte 2812		937,00				1 008,00		1 945,00		1 945,00
28135	Amort instal gales agencit amégat constru		3 757,00				2 022,00		5 779,00		5 779,00
2813	Sous Total compte 2813		3 757,00				2 022,00		5 779,00		5 779,00
28151	Réseaux de voirie					1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00		0,00
28152	Installations de voirie		2 909,85				835,00		3 744,85		3 744,85
28158	Autres instal mat outil tech		113 866,77				30 248,32		144 115,09		144 115,09
2815	Sous Total compte 2815		116 776,62			1 107,00	32 190,32	1 107,00	148 966,94		147 859,94
28182	Mat de transport		7 276,00				6 706,00		13 982,00		13 982,00
28183	Mat bureau mat informatique		1 293,00				3 927,95		5 220,95		5 220,95
28184	Mobilier		364,00				638,00		1 002,00		1 002,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles						155,00		155,00		155,00
2818	Sous Total compte 2818		8 933,00				11 426,95		20 359,95		20 359,95

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

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
281	Sous Total compte 281		130 403,62			1 107,00	46 647,27	1 107,00	177 050,89		175 943,89
28	Sous Total compte 28		492 714,62	111 467,20		1 107,00	141 714,47	112 574,20	634 429,09		521 854,89
	Total classe 2	24 057 944,21	492 714,62	1 289 925,92	1 289 925,92	3 616 649,95	1 438 064,97	28 964 520,08	3 220 705,51	26 265 669,46	521 854,89
4011	Fournisseurs		61 802,83	959 252,27	935 801,63			959 252,27	997 604,46		38 352,19
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			5 439,47	5 439,47			5 439,47	5 439,47		0,00
4017	Sous Total compte 4017			5 439,47	5 439,47			5 439,47	5 439,47		0,00
401	Sous Total compte 401		61 802,83	964 691,74	941 241,10			964 691,74	1 003 043,93		38 352,19
4041	Fournis immob			2 293 985,05	2 343 986,05			2 293 985,05	2 343 986,05		50 001,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		210,00	210,00				210,00	210,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047		210,00	210,00				210,00	210,00		0,00
404	Sous Total compte 404		210,00	2 294 195,05	2 343 986,05			2 294 195,05	2 344 196,05		50 001,00
408	Fournis factures non parvenues		89 115,50	89 115,50	251 763,06			89 115,50	340 878,56		251 763,06
40	Sous Total compte 40		151 128,33	3 348 002,29	3 536 990,21			3 348 002,29	3 688 118,54		340 116,25

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

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
4111	Redevables - amiable	77 655,74		544 146,00	620 857,74			621 801,74	620 857,74	944,00	
411	Sous Total compte 411	77 655,74		544 146,00	620 857,74			621 801,74	620 857,74	944,00	
4181	Redevables produits non encore facturés	12 730,00		12 730,00	12 730,00			25 460,00	12 730,00	12 730,00	
418	Sous Total compte 418	12 730,00		12 730,00	12 730,00			25 460,00	12 730,00	12 730,00	
41	Sous Total compte 41	90 385,74		556 876,00	633 587,74			647 261,74	633 587,74	13 674,00	
421	Personnel - rémunérations dues			393 426,50	393 426,50			393 426,50	393 426,50		0,00
427	Personnel - oppositions			2 254,00	2 254,00			2 254,00	2 254,00		0,00
42	Sous Total compte 42			395 680,50	395 680,50			395 680,50	395 680,50		0,00
431	Sécurité sociale			22 280,91	22 280,91			22 280,91	22 280,91		0,00
437	Autres organismes sociaux			239 548,56	239 548,56			239 548,56	239 548,56		0,00
43	Sous Total compte 43			261 829,47	261 829,47			261 829,47	261 829,47		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			414 836,50	75 343,50			414 836,50	75 343,50	339 493,00	
441	Sous Total compte 441			414 836,50	75 343,50			414 836,50	75 343,50	339 493,00	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			19 480,73	19 480,73			19 480,73	19 480,73		0,00
442	Sous Total compte 442			19 480,73	19 480,73			19 480,73	19 480,73		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			29 650,00	29 650,00			29 650,00	29 650,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			29 650,00	29 650,00			29 650,00	29 650,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			286,62	286,62			286,62	286,62		0,00
4434	Sous Total compte 4434			286,62	286,62			286,62	286,62		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			433 458,93	433 458,93			433 458,93	433 458,93		0,00
4435	Sous Total compte 4435			433 458,93	433 458,93			433 458,93	433 458,93		0,00
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			107 894,54	107 894,54			107 894,54	107 894,54		0,00
4436	Sous Total compte 4436			107 894,54	107 894,54			107 894,54	107 894,54		0,00
443	Sous Total compte 443			571 290,09	571 290,09			571 290,09	571 290,09		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 694,16	4 694,16			4 694,16	4 694,16		0,00
4487	Produits à recevoir	33 126,00		45 756,07	33 126,00			78 882,07	33 126,00	45 756,07	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

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
448	Sous Total compte 448	33 126,00		45 756,07	33 126,00			78 882,07	33 126,00	45 756,07	
44	Sous Total compte 44	33 126,00		1 056 057,55	703 934,48			1 089 183,55	703 934,48	385 249,07	
451009	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		660 004,30	4 870 536,48	4 468 399,21			4 870 536,48	5 128 403,51		257 867,03
451	Sous Total compte 451		660 004,30	4 870 536,48	4 468 399,21			4 870 536,48	5 128 403,51		257 867,03
45	Sous Total compte 45		660 004,30	4 870 536,48	4 468 399,21			4 870 536,48	5 128 403,51		257 867,03
46711	Autres comptes créditeurs			1 646,40	1 649,28			1 646,40	1 649,28		2,88
4671	Sous Total compte 4671			1 646,40	1 649,28			1 646,40	1 649,28		2,88
46721	Débiteurs divers - amiable	700 000,00		1 435 778,81	2 135 778,81			2 135 778,81	2 135 778,81		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			420,00	420,00			420,00	420,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672	700 000,00		1 436 198,81	2 136 198,81			2 136 198,81	2 136 198,81		0,00
467	Sous Total compte 467	700 000,00		1 437 845,21	2 137 848,09			2 137 845,21	2 137 848,09		2,88
46	Sous Total compte 46	700 000,00		1 437 845,21	2 137 848,09			2 137 845,21	2 137 848,09		2,88
47131	Raet : verst contrib directes			953 801,00	953 801,00			953 801,00	953 801,00		0,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

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
47133	Raet : fonds d'emprunt			600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00		0,00
47134	Raet : subv			33 300,00	33 300,00			33 300,00	33 300,00		0,00
47138	Raet : autres			1 145 024,50	1 145 024,50			1 145 024,50	1 145 024,50		0,00
4713	Sous Total compte 4713			2 732 125,50	2 732 125,50			2 732 125,50	2 732 125,50		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			75 343,50	75 343,50			75 343,50	75 343,50		0,00
47141	Sous Total compte 47141			75 343,50	75 343,50			75 343,50	75 343,50		0,00
4714	Sous Total compte 4714			75 343,50	75 343,50			75 343,50	75 343,50		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 299 465,24	1 299 465,24			1 299 465,24	1 299 465,24		0,00
471	Sous Total compte 471			4 106 934,24	4 106 934,24			4 106 934,24	4 106 934,24		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			55 738,76	55 738,76			55 738,76	55 738,76		0,00
47218	Autres dépenses			35 322,19	35 322,19			35 322,19	35 322,19		0,00
4721	Sous Total compte 4721			91 060,95	91 060,95			91 060,95	91 060,95		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			404,28	404,28			404,28	404,28		0,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

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
472	Sous Total compte 472			91 465,23	91 465,23			91 465,23	91 465,23		0,00
47	Sous Total compte 47			4 198 399,47	4 198 399,47			4 198 399,47	4 198 399,47		0,00
	Total classe 4	823 511,74	811 132,63	16 125 226,97	16 336 669,17			16 948 738,71	17 147 801,80	398 923,07	597 986,16
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 414 378,37	1 414 378,37			1 414 378,37	1 414 378,37		0,00
588	Autres virements internes			30 013,00	30 013,00			30 013,00	30 013,00		0,00
58	Sous Total compte 58			1 444 391,37	1 444 391,37			1 444 391,37	1 444 391,37		0,00
	Total classe 5			1 444 391,37	1 444 391,37			1 444 391,37	1 444 391,37		0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					960,00		960,00		960,00	
604	Sous Total compte 604					960,00		960,00		960,00	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					1 089,72		1 089,72		1 089,72	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					5 688,42		5 688,42		5 688,42	
6061	Sous Total compte 6061					6 778,14		6 778,14		6 778,14	
60622	Achts non stkés carburants					6 628,32	128,35	6 628,32	128,35	6 499,97	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

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
60624	Achts non stkés produits traitement					374,16		374,16		374,16	
6062	Sous Total compte 6062					7 002,48	128,35	7 002,48	128,35	6 874,13	
60631	Achts non stkés fournit entretien					798,13	464,30	798,13	464,30	333,83	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					16 810,79	744,34	16 810,79	744,34	16 066,45	
60636	Achts non stkés vêtements travail					720,00		720,00		720,00	
6063	Sous Total compte 6063					18 328,92	1 208,64	18 328,92	1 208,64	17 120,28	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					1,20		1,20		1,20	
606	Sous Total compte 606					32 110,74	1 336,99	32 110,74	1 336,99	30 773,75	
60	Sous Total compte 60					33 070,74	1 336,99	33 070,74	1 336,99	31 733,75	
6135	Locations mobilières					2 970,90		2 970,90		2 970,90	
613	Sous Total compte 613					2 970,90		2 970,90		2 970,90	
61521	Entretien et réparations de terrains					672 617,03	7 509,89	672 617,03	7 509,89	665 107,14	
6152	Sous Total compte 6152					672 617,03	7 509,89	672 617,03	7 509,89	665 107,14	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

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
61551	Entretien réparations matériel roulant					5 232,60	90,90	5 232,60	90,90	5 141,70	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					59 528,50	2 258,23	59 528,50	2 258,23	57 270,27	
6155	Sous Total compte 6155					64 761,10	2 349,13	64 761,10	2 349,13	62 411,97	
6156	Maintenance					95 487,94		95 487,94		95 487,94	
615	Sous Total compte 615					832 866,07	9 859,02	832 866,07	9 859,02	823 007,05	
6161	Multirisques					6 503,50		6 503,50		6 503,50	
616	Sous Total compte 616					6 503,50		6 503,50		6 503,50	
617	Etudes et recherches					110 187,11	15 451,20	110 187,11	15 451,20	94 735,91	
6184	Divers verst à organismes formation					918,00		918,00		918,00	
6188	Autres frais divers					63,60		63,60		63,60	
618	Sous Total compte 618					981,60		981,60		981,60	
61	Sous Total compte 61					953 509,18	25 310,22	953 509,18	25 310,22	928 198,96	
6218	Autre personnel extérieur au service					4 026,36		4 026,36		4 026,36	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

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
621	Sous Total compte 621					4 026,36		4 026,36		4 026,36	
6226	Rému intermédi honoraires					9 089,03		9 089,03		9 089,03	
6228	Rému intermédi honoraires divers					27 360,00		27 360,00		27 360,00	
622	Sous Total compte 622					36 449,03		36 449,03		36 449,03	
6231	Pub public relat publ annonces insert					10 075,99		10 075,99		10 075,99	
6233	Pub public relat publ foires expositions					4 273,00	100,00	4 273,00	100,00	4 173,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					678,05		678,05		678,05	
6238	Pub public relat publ divers					8 560,98	2 749,62	8 560,98	2 749,62	5 811,36	
623	Sous Total compte 623					23 588,02	2 849,62	23 588,02	2 849,62	20 738,40	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					455,05	148,03	455,05	148,03	307,02	
625	Sous Total compte 625					455,05	148,03	455,05	148,03	307,02	
6262	Frais de télécommunicat					21 584,16	1 928,64	21 584,16	1 928,64	19 655,52	
626	Sous Total compte 626					21 584,16	1 928,64	21 584,16	1 928,64	19 655,52	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

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
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					600,00		600,00		600,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					4 761,55		4 761,55		4 761,55	
6288	Autres serv extér					157 735,24		157 735,24		157 735,24	
628	Sous Total compte 628					162 496,79		162 496,79		162 496,79	
62	Sous Total compte 62					249 199,41	4 926,29	249 199,41	4 926,29	244 273,12	
6331	Verst de transport					3 358,00		3 358,00		3 358,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 678,00		1 678,00		1 678,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					4 702,20		4 702,20		4 702,20	
633	Sous Total compte 633					9 738,20		9 738,20		9 738,20	
63512	Impôts directs - taxes foncières					700,68	52,00	700,68	52,00	648,68	
6351	Sous Total compte 6351					700,68	52,00	700,68	52,00	648,68	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					3 336,32		3 336,32		3 336,32	
635	Sous Total compte 635					4 037,00	52,00	4 037,00	52,00	3 985,00	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

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
63	Sous Total compte 63					13 775,20	52,00	13 775,20	52,00	13 723,20	
64111	Persl titulaire_rémun principale					335 831,83		335 831,83		335 831,83	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					7 793,71		7 793,71		7 793,71	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					158 252,42		158 252,42		158 252,42	
6411	Sous Total compte 6411					501 877,96		501 877,96		501 877,96	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					1 874,78		1 874,78		1 874,78	
641	Sous Total compte 641					503 752,74		503 752,74		503 752,74	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					51 846,00		51 846,00		51 846,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					106 290,53		106 290,53		106 290,53	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					3 938,43		3 938,43		3 938,43	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 340,00		1 340,00		1 340,00	
645	Sous Total compte 645					163 414,96		163 414,96		163 414,96	
6475	Autres charges sociales médecine travail					1 646,40		1 646,40		1 646,40	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

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
647	Sous Total compte 647					1 646,40		1 646,40		1 646,40	
64	Sous Total compte 64					668 814,10		668 814,10		668 814,10	
651	Redev concessions brevets licences					311,32		311,32		311,32	
65548	Autres contributions					489 460,13	57 542,00	489 460,13	57 542,00	431 918,13	
6554	Sous Total compte 6554					489 460,13	57 542,00	489 460,13	57 542,00	431 918,13	
655	Sous Total compte 655					489 460,13	57 542,00	489 460,13	57 542,00	431 918,13	
65888	Autres					1,32		1,32		1,32	
6588	Sous Total compte 6588					1,32		1,32		1,32	
658	Sous Total compte 658					1,32		1,32		1,32	
65	Sous Total compte 65					489 772,77	57 542,00	489 772,77	57 542,00	432 230,77	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					14 405,43		14 405,43		14 405,43	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 668,99	28,73	2 668,99	28,73	2 640,26	
6611	Sous Total compte 6611					17 074,42	28,73	17 074,42	28,73	17 045,69	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

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
661	Sous Total compte 661					17 074,42	28,73	17 074,42	28,73	17 045,69	
66	Sous Total compte 66					17 074,42	28,73	17 074,42	28,73	17 045,69	
6811	DA - immob					141 714,47	1 107,00	141 714,47	1 107,00	140 607,47	
681	Sous Total compte 681					141 714,47	1 107,00	141 714,47	1 107,00	140 607,47	
68	Sous Total compte 68					141 714,47	1 107,00	141 714,47	1 107,00	140 607,47	
	Total classe 6					2 566 930,29	90 303,23	2 566 930,29	90 303,23	2 476 627,06	
70321	Droits stationnement location voie pub						69 131,00		69 131,00		69 131,00
7032	Sous Total compte 7032						69 131,00		69 131,00		69 131,00
7035	Locations de droits de chasse et pêche						1 444,00		1 444,00		1 444,00
703	Sous Total compte 703						70 575,00		70 575,00		70 575,00
70	Sous Total compte 70						70 575,00		70 575,00		70 575,00
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq						1 909 476,00		1 909 476,00		1 909 476,00
734	Sous Total compte 734						1 909 476,00		1 909 476,00		1 909 476,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

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
7391178	Autres restitutions dégrt contrib direct					29 650,00		29 650,00		29 650,00	
739117	Sous Total compte 739117					29 650,00		29 650,00		29 650,00	
73911	Sous Total compte 73911					29 650,00		29 650,00		29 650,00	
7391	Sous Total compte 7391					29 650,00		29 650,00		29 650,00	
739	Sous Total compte 739					29 650,00		29 650,00		29 650,00	
73	Sous Total compte 73					29 650,00	1 909 476,00	29 650,00	1 909 476,00		1 879 826,00
744	FCTVA						72,00		72,00		72,00
7472	Participations - Région					4 500,00	13 500,00	4 500,00	13 500,00		9 000,00
7473	Participations - Dépt					22 200,00	31 200,00	22 200,00	31 200,00		9 000,00
7477	Participations - budget com fonds struct					6 426,00	18 756,07	6 426,00	18 756,07		12 330,07
7478	Participations - autres organismes					12 730,00	12 730,00	12 730,00	12 730,00		0,00
747	Sous Total compte 747					45 856,00	76 186,07	45 856,00	76 186,07		30 330,07
7488	Autres attributions - participations						1 350 000,00		1 350 000,00		1 350 000,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

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
748	Sous Total compte 748						1 350 000,00		1 350 000,00		1 350 000,00
74	Sous Total compte 74					45 856,00	1 426 258,07	45 856,00	1 426 258,07		1 380 402,07
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,73		1,73		1,73
758	Sous Total compte 758						1,73		1,73		1,73
75	Sous Total compte 75						1,73		1,73		1,73
	Total classe 7					75 506,00	3 406 310,80	75 506,00	3 406 310,80	29 650,00	3 360 454,80
	Total général	24 891 142,25	24 891 142,25	18 869 259,29	19 083 341,75	6 375 763,07	6 161 680,61	50 136 164,61	50 136 164,61	29 180 555,89	29 180 555,89

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Page des signatures

30309 - GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE

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 05/02/2021**

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 **GEMAPI - CA VAR ESTEREL MEDITE** pendant l'année **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DOCHER Jean-Jacques (1001295960-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**A ESTEREL, le 05/02/2021**

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JEAN-JACQUES DOCHER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 03/02/2021

083110 TRES. ESTEREL

Population 114877
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
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 49
4EME PARTIE : Page des signatures	50

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	8,00	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	16,45
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	138,91
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	95,98
Autres immobilisations corporelles	27,55	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	27,55	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	11,29
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	35,55	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	262,64
Créances	1,60	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	251,67	Fournisseurs ⁽²⁾	26,17
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT	253,27	Total dettes à court terme	26,18
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	26,18
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	288,82	TOTAL PASSIF	288,82

(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)

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	8 000,00		8 000,00	
	Autres immobilisations incorporelles	1 682,86	1 682,86		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	39 106,91	11 559,87	27 547,04	6 247,04
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	48 789,77	13 242,73	35 547,04	6 247,04

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	48 789,77	13 242,73	35 547,04	6 247,04
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		48 789,77	13 242,73	35 547,04	6 247,04

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 603,90		1 603,90	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	251 666,59		251 666,59	177 295,61
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		253 270,49		253 270,49	177 295,61

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	302 060,26	13 242,73	288 817,53	183 542,65

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	11 292,90	11 292,90
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	16 445,00	16 445,00
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	138 913,87	156 294,06
	Résultat de l'exercice	95 984,48	-17 380,19
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		262 636,25	166 651,77

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

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		

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	26 174,35	3 158,64
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	6,93	13 732,24
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		26 181,28	16 890,88

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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)	288 817,53	183 542,65

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus	203,98	128,32
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	203,98	128,32
Traitements, salaires, charges sociales	62,99	67,28
Achats et charges externes	38,46	53,98
Participations et interventions		17,30
Dotations aux amortissements et provisions	2,10	2,25
Autres charges	4,95	4,90
Charges courantes non financières	108,50	145,71
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	95,48	-17,38
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	95,48	-17,38
Produits exceptionnels	0,50	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,50	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	95,98	-17,38

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	203 979,22	128 322,37
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,46	2,45
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	203 980,68	128 324,82
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	45 058,59	48 386,16
Charges sociales	17 927,41	18 895,34
Achats et charges externes	38 461,87	53 975,71
Impôts et taxes	1 058,36	1 011,40
Dotations amortissements des immob	2 100,00	2 247,80
Dot amort sur charges à répartir		

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges	3 889,47	3 888,60
Contingents et participations		
Subventions		17 300,00
TOTAL II	108 495,70	145 705,01
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	95 484,98	-17 380,19
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	95 484,98	-17 380,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	499,50	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	499,50	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	499,50	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	204 480,18	128 324,82
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	108 495,70	145 705,01
RESULTAT DE L'EXERCICE	95 984,48	-17 380,19

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Opérations Compte de Tiers

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Opérations Compte de Tiers

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Résultats budgétaires de l'exercice

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	56 500,00	223 413,87	279 913,87
Titres de recette émis (b)	2 100,00	244 914,33	247 014,33
Réductions de titres (c)		20 101,75	20 101,75
Recettes nettes (d = b - c)	2 100,00	224 812,58	226 912,58
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	56 500,00	223 413,87	279 913,87
Mandats émis (f)	31 400,00	131 557,93	162 957,93
Annulations de mandats (g)		2 729,83	2 729,83
Depenses nettes (h = f - g)	31 400,00	128 828,10	160 228,10
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		95 984,48	66 684,48
(h - d) Déficit	29 300,00		

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

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

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

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 OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM					
Investissement	21 490,86		-29 300,00		-7 809,14
Fonctionnement	138 913,87		95 984,48		234 898,35
Sous-Total	160 404,73		66 684,48		227 089,21
TOTAL II	160 404,73		66 684,48		227 089,21
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	160 404,73		66 684,48		227 089,21

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	-2 000,00					
204	Subventions d'équipement versées	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	
21	Immobilisations corporelles	39 000,00	9 500,00	48 500,00	23 400,00		23 400,00	25 100,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	49 000,00	7 500,00	56 500,00	31 400,00		31 400,00	25 100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	49 000,00	7 500,00	56 500,00	31 400,00		31 400,00	25 100,00
TOTAL GENERAL		49 000,00	7 500,00	56 500,00	31 400,00		31 400,00	25 100,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
021	Virement de la section de fonctionnement	25 409,14	7 500,00	32 909,14				32 909,14
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 100,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	27 509,14	7 500,00	35 009,14	2 100,00		2 100,00	32 909,14
001	Solde d'exécution de la section d'invest	21 490,86		21 490,86				21 490,86
TOTAL GENERAL		49 000,00	7 500,00	56 500,00	2 100,00		2 100,00	54 400,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

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	57 439,73		57 439,73	41 191,70	2 729,83	38 461,87	18 977,86
012	Charges de personnel et frais assimilés	69 165,00		69 165,00	64 044,36		64 044,36	5 120,64
014	Atténuations de produits	5 700,00	30 000,00	35 700,00	20 332,40		20 332,40	15 367,60
65	Autres charges de gestion courante	34 100,00	-10 000,00	24 100,00	3 889,47		3 889,47	20 210,53
67	Charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00				2 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	168 404,73	20 000,00	188 404,73	129 457,93	2 729,83	126 728,10	61 676,63
023	Virement à la section d'investissement (25 409,14	7 500,00	32 909,14				32 909,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 100,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	27 509,14	7 500,00	35 009,14	2 100,00		2 100,00	32 909,14
TOTAL GENERAL		195 913,87	27 500,00	223 413,87	131 557,93	2 729,83	128 828,10	94 585,77

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
73	Impots et taxes	57 000,00	27 500,00	84 500,00	244 413,37	20 101,75	224 311,62	-139 811,62
75	Autres produits de gestion courante				1,46		1,46	-1,46
77	Produits exceptionnels				499,50		499,50	-499,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	57 000,00	27 500,00	84 500,00	244 914,33	20 101,75	224 812,58	-140 312,58
002	Résultat de fonctionnement reporté	138 913,87		138 913,87				138 913,87
TOTAL GENERAL		195 913,87	27 500,00	223 413,87	244 914,33	20 101,75	224 812,58	-1 398,71

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
20421	Biens mobiliers, matériel et études	8 000,00		8 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	8 000,00		8 000,00
2181	Installations générales agencements et a	23 400,00		23 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	23 400,00		23 400,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	31 400,00		31 400,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	31 400,00		31 400,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	31 400,00		31 400,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28181	Installations générales agencements et a	131,00		131,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 969,00		1 969,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 100,00		2 100,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 100,00		2 100,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 100,00		2 100,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	60,04		60,04
60612	Achats non stockés de fournitures non st	1 693,59		1 693,59
60623	Achats non stockés d'alimentation	36,56		36,56
6064	Achats non stockés de fournitures admini	415,82		415,82
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	5 673,60		5 673,60
61558	Services extérieurs - entretien et répar	1 374,87		1 374,87
6156	Services extérieurs - maintenance	3 870,85	250,33	3 620,52
6161	Multirisques	192,44		192,44
6184	Services extérieurs - divers - versement	1 000,00	60,00	940,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de	50,00		50,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	963,94		963,94
6231	Publicité publications relations publicu	1 920,00	1 920,00	
6236	Publicité publications relations publicu	3 493,25		3 493,25
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	258,28		258,28
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	499,50	499,50	
6261	Frais d'affranchissement	251,52		251,52
6262	Frais de télécommunications	5 376,00		5 376,00
627	Autres services extérieurs - services ba	6,58		6,58
6281	Autres services extérieurs - concours di	10 873,00		10 873,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	2 808,00		2 808,00
6288	Autres services extérieurs	373,86		373,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	41 191,70	2 729,83	38 461,87
6331	Versement de transport	367,00		367,00
6332	Cotisations versées au FNAL	180,00		180,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6336	Cotisation au centre national et au cent	511,36		511,36
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	35 035,62		35 035,62
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	1 618,03		1 618,03
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	8 385,08		8 385,08
64131	Personnel non titulaire - rémunération	19,86		19,86
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	5 732,00		5 732,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	11 274,30		11 274,30
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	26,00		26,00
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	515,91		515,91
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	144,00		144,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	235,20		235,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	64 044,36		64 044,36
7398	Reversements et restitutions et prélèvem	20 332,40		20 332,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	20 332,40		20 332,40
651	Redevances pour concessions brevets lice	3 888,00		3 888,00
65888	Autres	1,47		1,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 889,47		3 889,47
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	129 457,93	2 729,83	126 728,10
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	2 100,00		2 100,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 100,00		2 100,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 100,00		2 100,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	131 557,93	2 729,83	128 828,10

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7362	Impôts et taxes activités services - tax	244 413,37	20 101,75	224 311,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	244 413,37	20 101,75	224 311,62
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,46		1,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,46		1,46
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	499,50		499,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	499,50		499,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	244 914,33	20 101,75	224 812,58
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	244 914,33	20 101,75	224 812,58

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		11 292,90						11 292,90		11 292,90
102	Sous Total compte 102		11 292,90						11 292,90		11 292,90
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		16 445,00						16 445,00		16 445,00
106	Sous Total compte 106		16 445,00						16 445,00		16 445,00
10	Sous Total compte 10		27 737,90						27 737,90		27 737,90
110	Report à nouveau solde créditeur		156 294,06	17 380,19				17 380,19	156 294,06		138 913,87
119	Report à nouveau solde débiteur			17 380,19	17 380,19			17 380,19	17 380,19		0,00
11	Sous Total compte 11		156 294,06	34 760,38	17 380,19			34 760,38	173 674,25		138 913,87
12	Résultat exercice excéd déficit	17 380,19		17 380,19	34 760,38			34 760,38	34 760,38		0,00
12	Sous Total compte 12	17 380,19		17 380,19	34 760,38			34 760,38	34 760,38		0,00
	Total classe 1	17 380,19	184 031,96	52 140,57	52 140,57			69 520,76	236 172,53		166 651,77
20421	Biens mobiliers, matériel et études					8 000,00		8 000,00		8 000,00	
2042	Sous Total compte 2042					8 000,00		8 000,00		8 000,00	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

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
204	Sous Total compte 204					8 000,00		8 000,00		8 000,00	
2051	Concessions et droits similaires	1 682,86						1 682,86		1 682,86	
205	Sous Total compte 205	1 682,86						1 682,86		1 682,86	
20	Sous Total compte 20	1 682,86				8 000,00		9 682,86		9 682,86	
2181	Instal gales agentct amngts divers	1 703,44				23 400,00		25 103,44		25 103,44	
2183	Mat bureau mat informatique	13 488,67						13 488,67		13 488,67	
2184	Mobilier	514,80						514,80		514,80	
218	Sous Total compte 218	15 706,91				23 400,00		39 106,91		39 106,91	
21	Sous Total compte 21	15 706,91				23 400,00		39 106,91		39 106,91	
28051	Concessions et droits similaires		1 682,86						1 682,86		1 682,86
2805	Sous Total compte 2805		1 682,86						1 682,86		1 682,86
280	Sous Total compte 280		1 682,86						1 682,86		1 682,86
28181	Instal gales agentct amngts divers		506,56				131,00		637,56		637,56

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

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
28183	Mat bureau mat informatique		8 438,51				1 969,00		10 407,51		10 407,51
28184	Mobilier		514,80						514,80		514,80
2818	Sous Total compte 2818		9 459,87				2 100,00		11 559,87		11 559,87
281	Sous Total compte 281		9 459,87				2 100,00		11 559,87		11 559,87
28	Sous Total compte 28		11 142,73				2 100,00		13 242,73		13 242,73
	Total classe 2	17 389,77	11 142,73			31 400,00	2 100,00	48 789,77	13 242,73	48 789,77	13 242,73
4011	Fournisseurs		428,81	38 329,29	37 932,26			38 329,29	38 361,07		31,78
401	Sous Total compte 401		428,81	38 329,29	37 932,26			38 329,29	38 361,07		31,78
4041	Fournis immob			23 400,00	23 400,00			23 400,00	23 400,00		0,00
404	Sous Total compte 404			23 400,00	23 400,00			23 400,00	23 400,00		0,00
408	Fournis factures non parvenues		2 729,83	3 229,33	26 642,07			3 229,33	29 371,90		26 142,57
40	Sous Total compte 40		3 158,64	64 958,62	87 974,33			64 958,62	91 132,97		26 174,35
4111	Redevables - amiable			25 703,49	24 099,59			25 703,49	24 099,59	1 603,90	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

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
411	Sous Total compte 411			25 703,49	24 099,59			25 703,49	24 099,59	1 603,90	
41	Sous Total compte 41			25 703,49	24 099,59			25 703,49	24 099,59	1 603,90	
421	Personnel - rémunérations dues			36 485,91	36 485,91			36 485,91	36 485,91		0,00
42	Sous Total compte 42			36 485,91	36 485,91			36 485,91	36 485,91		0,00
431	Sécurité sociale			3 130,94	3 130,94			3 130,94	3 130,94		0,00
437	Autres organismes sociaux			23 776,76	23 776,76			23 776,76	23 776,76		0,00
43	Sous Total compte 43			26 907,70	26 907,70			26 907,70	26 907,70		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			566,46	566,46			566,46	566,46		0,00
442	Sous Total compte 442			566,46	566,46			566,46	566,46		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			156,96	156,96			156,96	156,96		0,00
4431	Sous Total compte 4431			156,96	156,96			156,96	156,96		0,00
443	Sous Total compte 443			156,96	156,96			156,96	156,96		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			297,85	297,85			297,85	297,85		0,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

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
44	Sous Total compte 44			1 021,27	1 021,27			1 021,27	1 021,27		0,00
4648	Autres encaissement pour compte de tiers		12 832,24	12 832,24				12 832,24	12 832,24		0,00
464	Sous Total compte 464		12 832,24	12 832,24				12 832,24	12 832,24		0,00
466	Excédit de versement			226,00	232,93			226,00	232,93		6,93
46711	Autres comptes créditeurs		900,00	9 368,72	8 468,72			9 368,72	9 368,72		0,00
4671	Sous Total compte 4671		900,00	9 368,72	8 468,72			9 368,72	9 368,72		0,00
467	Sous Total compte 467		900,00	9 368,72	8 468,72			9 368,72	9 368,72		0,00
46	Sous Total compte 46		13 732,24	22 426,96	8 701,65			22 426,96	22 433,89		6,93
4711	Verst des régisseurs			187 686,20	187 686,20			187 686,20	187 686,20		0,00
47138	Raet : autres			36 939,38	36 939,38			36 939,38	36 939,38		0,00
4713	Sous Total compte 4713			36 939,38	36 939,38			36 939,38	36 939,38		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			19 841,91	19 841,91			19 841,91	19 841,91		0,00
47141	Sous Total compte 47141			19 841,91	19 841,91			19 841,91	19 841,91		0,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

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
4714	Sous Total compte 4714			19 841,91	19 841,91			19 841,91	19 841,91		0,00
471	Sous Total compte 471			244 467,49	244 467,49			244 467,49	244 467,49		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			12 985,17	12 985,17			12 985,17	12 985,17		0,00
472	Sous Total compte 472			12 985,17	12 985,17			12 985,17	12 985,17		0,00
47	Sous Total compte 47			257 452,66	257 452,66			257 452,66	257 452,66		0,00
	Total classe 4		16 890,88	434 956,61	442 643,11			434 956,61	459 533,99	1 603,90	26 181,28
515	Compte au trésor	177 295,61		222 940,65	148 569,67			400 236,26	148 569,67	251 666,59	
51	Sous Total compte 51	177 295,61		222 940,65	148 569,67			400 236,26	148 569,67	251 666,59	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 100,00	2 100,00			2 100,00	2 100,00		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			152,93	152,93			152,93	152,93		0,00
58	Sous Total compte 58			2 252,93	2 252,93			2 252,93	2 252,93		0,00
	Total classe 5	177 295,61		225 193,58	150 822,60			402 489,19	150 822,60	251 666,59	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					60,04		60,04		60,04	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

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
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					1 693,59		1 693,59		1 693,59	
6061	Sous Total compte 6061					1 753,63		1 753,63		1 753,63	
60623	Achts non stkés d'aliment					36,56		36,56		36,56	
6062	Sous Total compte 6062					36,56		36,56		36,56	
6064	Achts non stkés fournit admin					415,82		415,82		415,82	
606	Sous Total compte 606					2 206,01		2 206,01		2 206,01	
60	Sous Total compte 60					2 206,01		2 206,01		2 206,01	
6135	Locations mobilières					5 673,60		5 673,60		5 673,60	
613	Sous Total compte 613					5 673,60		5 673,60		5 673,60	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 374,87		1 374,87		1 374,87	
6155	Sous Total compte 6155					1 374,87		1 374,87		1 374,87	
6156	Maintenance					3 870,85	250,33	3 870,85	250,33	3 620,52	
615	Sous Total compte 615					5 245,72	250,33	5 245,72	250,33	4 995,39	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

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
6161	Multirisques					192,44		192,44		192,44	
616	Sous Total compte 616					192,44		192,44		192,44	
6184	Divers verst à organismes formation					1 000,00	60,00	1 000,00	60,00	940,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					50,00		50,00		50,00	
618	Sous Total compte 618					1 050,00	60,00	1 050,00	60,00	990,00	
61	Sous Total compte 61					12 161,76	310,33	12 161,76	310,33	11 851,43	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					963,94		963,94		963,94	
622	Sous Total compte 622					963,94		963,94		963,94	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00		0,00
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					3 493,25		3 493,25		3 493,25	
623	Sous Total compte 623					5 413,25	1 920,00	5 413,25	1 920,00	3 493,25	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					258,28		258,28		258,28	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					499,50	499,50	499,50	499,50		0,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

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
625	Sous Total compte 625					757,78	499,50	757,78	499,50	258,28	
6261	Frais d'affranchissement					251,52		251,52		251,52	
6262	Frais de télécommunication					5 376,00		5 376,00		5 376,00	
626	Sous Total compte 626					5 627,52		5 627,52		5 627,52	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					6,58		6,58		6,58	
6281	Aut serv extér concours divers					10 873,00		10 873,00		10 873,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					2 808,00		2 808,00		2 808,00	
6288	Autres serv extér					373,86		373,86		373,86	
628	Sous Total compte 628					14 054,86		14 054,86		14 054,86	
62	Sous Total compte 62					26 823,93	2 419,50	26 823,93	2 419,50	24 404,43	
6331	Verst de transport					367,00		367,00		367,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					180,00		180,00		180,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					511,36		511,36		511,36	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

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
633	Sous Total compte 633					1 058,36		1 058,36		1 058,36	
63	Sous Total compte 63					1 058,36		1 058,36		1 058,36	
64111	Persl titulaire_rémun principale					35 035,62		35 035,62		35 035,62	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					1 618,03		1 618,03		1 618,03	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					8 385,08		8 385,08		8 385,08	
6411	Sous Total compte 6411					45 038,73		45 038,73		45 038,73	
64131	Persel non titulaire - rémunération					19,86		19,86		19,86	
6413	Sous Total compte 6413					19,86		19,86		19,86	
641	Sous Total compte 641					45 058,59		45 058,59		45 058,59	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					5 732,00		5 732,00		5 732,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					11 274,30		11 274,30		11 274,30	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					26,00		26,00		26,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					515,91		515,91		515,91	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

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
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					144,00		144,00		144,00	
645	Sous Total compte 645					17 692,21		17 692,21		17 692,21	
6475	Autres charges sociales médecine travail					235,20		235,20		235,20	
647	Sous Total compte 647					235,20		235,20		235,20	
64	Sous Total compte 64					62 986,00		62 986,00		62 986,00	
651	Redev concessions brevets licences					3 888,00		3 888,00		3 888,00	
65888	Autres					1,47		1,47		1,47	
6588	Sous Total compte 6588					1,47		1,47		1,47	
658	Sous Total compte 658					1,47		1,47		1,47	
65	Sous Total compte 65					3 889,47		3 889,47		3 889,47	
6811	DA - immob					2 100,00		2 100,00		2 100,00	
681	Sous Total compte 681					2 100,00		2 100,00		2 100,00	
68	Sous Total compte 68					2 100,00		2 100,00		2 100,00	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

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 classe 6					111 225,53	2 729,83	111 225,53	2 729,83	108 495,70	
7362	Taxes de séjour					20 101,75	244 413,37	20 101,75	244 413,37		224 311,62
736	Sous Total compte 736					20 101,75	244 413,37	20 101,75	244 413,37		224 311,62
7398	Reverst restitutions prélevt divers					20 332,40		20 332,40		20 332,40	
739	Sous Total compte 739					20 332,40		20 332,40		20 332,40	
73	Sous Total compte 73					40 434,15	244 413,37	40 434,15	244 413,37		203 979,22
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,46		1,46		1,46
758	Sous Total compte 758						1,46		1,46		1,46
75	Sous Total compte 75						1,46		1,46		1,46
7718	Autres prod except sur opé gestion						499,50		499,50		499,50
771	Sous Total compte 771						499,50		499,50		499,50
77	Sous Total compte 77						499,50		499,50		499,50
	Total classe 7					40 434,15	244 914,33	40 434,15	244 914,33	20 332,40	224 812,58

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

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	212 065,57	212 065,57	712 290,76	645 606,28	183 059,68	249 744,16	1 107 416,01	1 107 416,01	430 888,36	430 888,36

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Page des signatures

30308 - OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM

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 05/02/2021

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 **OFFICE TOURISME INTERCO CAVEM** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DOCHER Jean-Jacques (1001295960-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorieA **ESTEREL**, le 05/02/2021

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JEAN-JACQUES DOCHER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 03/02/2021

083110 TRES. ESTEREL

Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
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	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	4 857,50
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	448,64
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	6 139,99	TOTAL FONDS PROPRES	5 306,14
Créances	3,96	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	0,39
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	837,42
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 143,95	Total dettes à court terme	837,80
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	837,80
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	6 143,95	TOTAL PASSIF	6 143,95

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER				

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	6 139 988,03		6 139 988,03	6 303 800,69
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	47,00		47,00	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	3 912,00		3 912,00	2 161,16
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		6 143 947,03		6 143 947,03	6 305 961,85

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 143 947,03		6 143 947,03	6 305 961,85

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	4 857 501,03	4 857 501,03
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	448 642,97	239 838,61
	Résultat de l'exercice	0,76	208 804,36
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		5 306 144,76	5 306 144,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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		

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	385,20	
	Dettes fiscales et sociales	15 276,00	60 020,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	44 497,26	26 850,24
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	777 635,41	912 947,61
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	8,40	
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		837 802,27	999 817,85

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

BILAN (en Euros)

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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)	6 143 947,03	6 305 961,85

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	214,00	372,50
Autres produits	-163,81	-84,29
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	50,19	288,21
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	94,68	106,25
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,67	2,83
Charges courantes non financières	95,36	109,08
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-45,17	179,13
Produits courants financiers	45,17	27,51
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER	45,17	27,51
RESULTAT COURANT		206,64
Produits exceptionnels		2,16
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2,16
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		208,80

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	214 000,00	372 500,00
Production stockée	-163 812,66	-84 294,98
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,76	0,83
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	50 188,10	288 205,85
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	94 684,60	106 250,90
Impôts et taxes	672,41	2 825,32
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	95 357,01	109 076,22
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-45 168,91	179 129,63
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges	45 169,67	27 513,57
TOTAL III	45 169,67	27 513,57
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	45 169,67	27 513,57
A + B - RESULTAT COURANT	0,76	206 643,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		2 161,16
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		2 161,16
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		2 161,16
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	95 357,77	317 880,58
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	95 357,01	109 076,22
RESULTAT DE L'EXERCICE	0,76	208 804,36

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Opérations Compte de Tiers

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Opérations Compte de Tiers

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Résultats budgétaires de l'exercice

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 990 819,66	10 653 162,97	19 643 982,63
Titres de recette émis (b)	264 187,34	359 545,11	623 732,45
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	264 187,34	359 545,11	623 732,45
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 990 819,66	10 653 162,97	19 643 982,63
Mandats émis (f)	100 374,68	362 804,35	463 179,03
Annulations de mandats (g)		3 260,00	3 260,00
Depenses nettes (h = f - g)	100 374,68	359 544,35	459 919,03
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	163 812,66	0,76	163 813,42
(h - d) Déficit			

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

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

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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					
ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA					
Investissement	-1 446 299,66		163 812,66		-1 282 487,00
Fonctionnement	448 642,97		0,76		448 643,73
Sous-Total	-997 656,69		163 813,42		-833 843,27
TOTAL II	-997 656,69		163 813,42		-833 843,27
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-997 656,69		163 813,42		-833 843,27

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 544 520,00		7 544 520,00	100 374,68		100 374,68	7 444 145,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 544 520,00		7 544 520,00	100 374,68		100 374,68	7 444 145,32
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 446 299,66		1 446 299,66				1 446 299,66
TOTAL GENERAL		8 990 819,66		8 990 819,66	100 374,68		100 374,68	8 890 444,98

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	2 155 916,69		2 155 916,69				2 155 916,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 155 916,69		2 155 916,69				2 155 916,69
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 155 916,69		2 155 916,69				2 155 916,69
021	Virement de la section de fonctionnement	448 642,97		448 642,97				448 642,97
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 386 260,00		6 386 260,00	264 187,34		264 187,34	6 122 072,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 834 902,97		6 834 902,97	264 187,34		264 187,34	6 570 715,63
TOTAL GENERAL		8 990 819,66		8 990 819,66	264 187,34		264 187,34	8 726 632,32

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	3 727 260,00		3 727 260,00	8 950,08	3 260,00	5 690,08	3 721 569,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	45 000,00		45 000,00	44 497,26		44 497,26	502,74
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 772 260,00		3 772 260,00	53 447,34	3 260,00	50 187,34	3 722 072,66
023	Virement à la section d'investissement (448 642,97		448 642,97				448 642,97
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 386 260,00		6 386 260,00	264 187,34		264 187,34	6 122 072,66
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	46 000,00		46 000,00	45 169,67		45 169,67	830,33
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 880 902,97		6 880 902,97	309 357,01		309 357,01	6 571 545,96
TOTAL GENERAL		10 653 162,97		10 653 162,97	362 804,35	3 260,00	359 544,35	10 293 618,62

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	2 614 000,00		2 614 000,00	214 000,00		214 000,00	2 400 000,00
75	Autres produits de gestion courante				0,76		0,76	-0,76
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 614 000,00		2 614 000,00	214 000,76		214 000,76	2 399 999,24
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 544 520,00		7 544 520,00	100 374,68		100 374,68	7 444 145,32
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	46 000,00		46 000,00	45 169,67		45 169,67	830,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 590 520,00		7 590 520,00	145 544,35		145 544,35	7 444 975,65
002	Résultat de fonctionnement reporté	448 642,97		448 642,97				448 642,97
TOTAL GENERAL		10 653 162,97		10 653 162,97	359 545,11		359 545,11	10 293 617,86

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3354	Travaux en cours - études et prestations	1 857,67		1 857,67
3355	Travaux en cours - travaux	3 160,00		3 160,00
33581	Travaux en cours - frais accessoires	45 169,67		45 169,67
3555	Terrains aménagés	50 187,34		50 187,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	100 374,68		100 374,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	100 374,68		100 374,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	100 374,68		100 374,68

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3354	Travaux en cours - études et prestations	1 857,67		1 857,67
3355	Travaux en cours - travaux	3 160,00		3 160,00
33581	Travaux en cours - frais accessoires	45 169,67		45 169,67
3555	Terrains aménagés	214 000,00		214 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	264 187,34		264 187,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	264 187,34		264 187,34
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	264 187,34		264 187,34

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études - prestations de service	1 857,67		1 857,67
605	Achats de matériel - équipements et trav	6 420,00	3 260,00	3 160,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	672,41		672,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	8 950,08	3 260,00	5 690,08
6215	Personnel extérieur au service affecté p	44 497,26		44 497,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	44 497,26		44 497,26
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	53 447,34	3 260,00	50 187,34
7133	Variation des en-cours de production de	50 187,34		50 187,34
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	214 000,00		214 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	264 187,34		264 187,34
608	Frais accessoires sur terrains en cours	45 169,67		45 169,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	45 169,67		45 169,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	309 357,01		309 357,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	362 804,35	3 260,00	359 544,35

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	214 000,00		214 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	214 000,00		214 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,76		0,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,76		0,76
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	214 000,76		214 000,76
7133	Variation des en-cours de production de	50 187,34		50 187,34
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	50 187,34		50 187,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	100 374,68		100 374,68
796	Transfert de charges financières	45 169,67		45 169,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	45 169,67		45 169,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	145 544,35		145 544,35
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	359 545,11		359 545,11

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		4 857 501,03						4 857 501,03		4 857 501,03
106	Sous Total compte 106		4 857 501,03						4 857 501,03		4 857 501,03
10	Sous Total compte 10		4 857 501,03						4 857 501,03		4 857 501,03
110	Report à nouveau solde créditeur		239 838,61		208 804,36				448 642,97		448 642,97
11	Sous Total compte 11		239 838,61		208 804,36				448 642,97		448 642,97
12	Résultat exercice excéd déficit		208 804,36	208 804,36				208 804,36	208 804,36		0,00
12	Sous Total compte 12		208 804,36	208 804,36				208 804,36	208 804,36		0,00
	Total classe 1		5 306 144,00	208 804,36	208 804,36			208 804,36	5 514 948,36		5 306 144,00
3354	Travaux en cours études prestat serv					1 857,67	1 857,67	1 857,67	1 857,67		0,00
3355	Travaux en cours - travaux					3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00		0,00
33581	Travaux en cours - frais accessoires					45 169,67	45 169,67	45 169,67	45 169,67		0,00
3358	Sous Total compte 3358					45 169,67	45 169,67	45 169,67	45 169,67		0,00
335	Sous Total compte 335					50 187,34	50 187,34	50 187,34	50 187,34		0,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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
33	Sous Total compte 33					50 187,34	50 187,34	50 187,34	50 187,34		0,00
3555	Terr aménagés	6 303 800,69				50 187,34	214 000,00	6 353 988,03	214 000,00	6 139 988,03	
355	Sous Total compte 355	6 303 800,69				50 187,34	214 000,00	6 353 988,03	214 000,00	6 139 988,03	
35	Sous Total compte 35	6 303 800,69				50 187,34	214 000,00	6 353 988,03	214 000,00	6 139 988,03	
	Total classe 3	6 303 800,69				100 374,68	264 187,34	6 404 175,37	264 187,34	6 139 988,03	
4011	Fournisseurs			9 933,20	9 933,20			9 933,20	9 933,20		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				385,20				385,20		385,20
4017	Sous Total compte 4017				385,20				385,20		385,20
401	Sous Total compte 401			9 933,20	10 318,40			9 933,20	10 318,40		385,20
40	Sous Total compte 40			9 933,20	10 318,40			9 933,20	10 318,40		385,20
44341	Opér part av Etat communes dépenses		26 850,24	26 850,24				26 850,24	26 850,24		0,00
4434	Sous Total compte 4434		26 850,24	26 850,24				26 850,24	26 850,24		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses				44 497,26				44 497,26		44 497,26

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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
4438	Sous Total compte 4438				44 497,26				44 497,26		44 497,26
443	Sous Total compte 443		26 850,24	26 850,24	44 497,26			26 850,24	71 347,50		44 497,26
44551	Etat - TVA à décaisser		60 020,00	60 020,00	15 276,00			60 020,00	75 296,00		15 276,00
4455	Sous Total compte 4455		60 020,00	60 020,00	15 276,00			60 020,00	75 296,00		15 276,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			0,08	0,08			0,08	0,08		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 656,00	1 656,00			1 656,00	1 656,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			3 340,00	3 340,00			3 340,00	3 340,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			4 996,08	4 996,08			4 996,08	4 996,08		0,00
44571	Etat - TVA collectée			15 176,37	15 176,37			15 176,37	15 176,37		0,00
4457	Sous Total compte 4457			15 176,37	15 176,37			15 176,37	15 176,37		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			1 104,00	1 057,00			1 104,00	1 057,00	47,00	
4458	Sous Total compte 4458			1 104,00	1 057,00			1 104,00	1 057,00	47,00	
445	Sous Total compte 445		60 020,00	81 296,45	36 505,45			81 296,45	96 525,45		15 229,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			672,41	672,41			672,41	672,41		0,00
44	Sous Total compte 44		86 870,24	108 819,10	81 675,12			108 819,10	168 545,36		59 726,26
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		912 947,61	232 402,85	97 090,65			232 402,85	1 010 038,26		777 635,41
451	Sous Total compte 451		912 947,61	232 402,85	97 090,65			232 402,85	1 010 038,26		777 635,41
45	Sous Total compte 45		912 947,61	232 402,85	97 090,65			232 402,85	1 010 038,26		777 635,41
466	Excédtt de verSEMENT				8,40				8,40		8,40
46721	Débiteurs divers - amiable	2 161,16		7 824,00	6 073,16			9 985,16	6 073,16	3 912,00	
4672	Sous Total compte 4672	2 161,16		7 824,00	6 073,16			9 985,16	6 073,16	3 912,00	
467	Sous Total compte 467	2 161,16		7 824,00	6 073,16			9 985,16	6 073,16	3 912,00	
46	Sous Total compte 46	2 161,16		7 824,00	6 081,56			9 985,16	6 081,56	3 903,60	
47138	Raet : autres			229 184,69	229 184,69			229 184,69	229 184,69		0,00
4713	Sous Total compte 4713			229 184,69	229 184,69			229 184,69	229 184,69		0,00
471	Sous Total compte 471			229 184,69	229 184,69			229 184,69	229 184,69		0,00

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,76	0,76			0,76	0,76		0,00
478	Sous Total compte 478			0,76	0,76			0,76	0,76		0,00
47	Sous Total compte 47			229 185,45	229 185,45			229 185,45	229 185,45		0,00
	Total classe 4	2 161,16	999 817,85	588 164,60	424 351,18			590 325,76	1 424 169,03	3 959,00	837 802,27
580	Opérations d'ordre budgétaires			409 731,69	409 731,69			409 731,69	409 731,69		0,00
58	Sous Total compte 58			409 731,69	409 731,69			409 731,69	409 731,69		0,00
	Total classe 5			409 731,69	409 731,69			409 731,69	409 731,69		0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					1 857,67		1 857,67		1 857,67	
604	Sous Total compte 604					1 857,67		1 857,67		1 857,67	
605	Achts de matériel équipts trvx					6 420,00	3 260,00	6 420,00	3 260,00	3 160,00	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					45 169,67		45 169,67		45 169,67	
60	Sous Total compte 60					53 447,34	3 260,00	53 447,34	3 260,00	50 187,34	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					44 497,26		44 497,26		44 497,26	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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
621	Sous Total compte 621					44 497,26		44 497,26		44 497,26	
62	Sous Total compte 62					44 497,26		44 497,26		44 497,26	
63512	Impôts directs - taxes foncières					672,41		672,41		672,41	
6351	Sous Total compte 6351					672,41		672,41		672,41	
635	Sous Total compte 635					672,41		672,41		672,41	
63	Sous Total compte 63					672,41		672,41		672,41	
	Total classe 6					98 617,01	3 260,00	98 617,01	3 260,00	95 357,01	
7015	Ventes de terrains aménagés						214 000,00		214 000,00		214 000,00
701	Sous Total compte 701						214 000,00		214 000,00		214 000,00
70	Sous Total compte 70						214 000,00		214 000,00		214 000,00
7133	Variation des en-cours product de biens					50 187,34	50 187,34	50 187,34	50 187,34		0,00
71355	Variat stcks de terrains aménagés					214 000,00	50 187,34	214 000,00	50 187,34	163 812,66	
7135	Sous Total compte 7135					214 000,00	50 187,34	214 000,00	50 187,34	163 812,66	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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
713	Sous Total compte 713					264 187,34	100 374,68	264 187,34	100 374,68	163 812,66	
71	Sous Total compte 71					264 187,34	100 374,68	264 187,34	100 374,68	163 812,66	
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,76		0,76		0,76
758	Sous Total compte 758						0,76		0,76		0,76
75	Sous Total compte 75						0,76		0,76		0,76
796	Transfert de charges financières						45 169,67		45 169,67		45 169,67
79	Sous Total compte 79						45 169,67		45 169,67		45 169,67
	Total classe 7					264 187,34	359 545,11	264 187,34	359 545,11	163 812,66	259 170,43
	Total général	6 305 961,85	6 305 961,85	1 206 700,65	1 042 887,23	463 179,03	626 992,45	7 975 841,53	7 975 841,53	6 403 116,70	6 403 116,70

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Page des signatures

30303 - ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA

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 05/02/2021

Le comptable soussigné affirme véridable, 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 **ZAM - CA VAR ESTEREL MEDITERRA** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DOCHER Jean-Jacques (1001295960-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A ESTEREL, le 05/02/2021

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_79-DE
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021