

ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M LIONEL MARCHAND

Mme Véronique MARTIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/09/2020 AU 05/03/2021

DU 01/01/2020 AU 31/08/2020

005009 TRES. LARAGNE-ORPIERRE

Nomenclature M14 inf égal 500h
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 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 52

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	271,18	Dotations	8 847,32
Terrains	242,06	Fonds Globalisés	
Constructions	283,27	Réserves	12 602,52
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	27 727,35	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	671,58	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	2 908,26	Subventions transférables	2 269,75
Total immobilisations corporelles (nettes)	31 832,52	Subventions non transférables	766,82
Immobilisations financières	41,40	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	32 145,11	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	34 193,96
Créances	2 530,44	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	775,36
Disponibilités	804,09	Fournisseurs (2)	83,65
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	417,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 334,52	Total dettes à court terme	501,27
Comptes de régularisations	0,17	TOTAL DETTES	1 276,63
TOTAL ACTIF	35 479,79	Comptes de régularisations	9,20
		TOTAL PASSIF	35 479,79

(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)

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

ACTIF	Exercice 2020		Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
Subventions d'équipement versées	271 179,20		271 179,20
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours	242 060,55		242 060,55
Terrains en toute propriété	283 270,59		283 270,59
Constructions en toute propriété			
Construction sur sol autrui en tte prop			
Réseaux installations voirie rés divers	27 727 348,59		27 727 348,59
Collections et oeuvres d'art			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours	2 908 262,76		2 908 262,76
Immo affect à service non personnalisé	671 580,52		671 580,52
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	32 103 702,21		32 103 702,21
			31 997 252,80

ACTIF IMMOBILISE

BILAN (en Euros)

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

ACTIF	Exercice 2020		Exercice 2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	32 103 702,21		32 103 702,21	31 997 252,80
Immo reçues au titre d'une affectation				
Participations et créances rattachées	25 000,00		25 000,00	25 000,00
Autres titres immobilisés	16 387,60		16 387,60	16 387,60
Prêts	16,03		16,03	16,03
Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	32 145 105,84		32 145 105,84	32 038 656,43

ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2020		Exercice 2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Terrains				
Production autre que terrains				
Autres stocks	1 816 278,23		1 816 278,23	1 957 532,41
Redevables et comptes rattachés				
Créanc irrécouv adm par juge des cptes	23 225,50		23 225,50	2 397,50
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances	690 932,36		690 932,36	615 596,47
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	804 085,19		804 085,19	125 833,09
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 334 521,28		3 334 521,28	2 701 359,47

ACTIF CIRCULANT

BILAN (en Euros)

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2020		Exercice 2019	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	167,17		167,17	243,93
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	167,17		167,17	243,93
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	35 479 794,29		35 479 794,29	34 740 259,83

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

	Exercice 2020		Exercice 2019	
PASSIF				
Mise à disposition chez le bénéficiaire		8 847 318,06		8 847 318,06
Affectation par collee de rattachement				
Réserves		12 602 521,95		11 988 429,16
Neutra amortis subv equip versees				
Report à nouveau		2 259 748,41		1 537 401,73
Résultat de l'exercice		766 816,06		1 346 439,47
Subventions transférables				
Différences sur réalisations d'immob				
Fonds globalisés				
Subventions non transférables		9 707 557,05		9 575 581,05
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I		34 193 961,53		33 295 169,47

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

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



25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

	Exercice 2020		Exercice 2019	
PASSIF				
Emprunts obligataires				
Autres emprunts		774 484,46		911 860,37
Emprunts et dettes financières divers		875,00		875,00
Crédits et lignes de trésorerie		400 000,00		400 000,00
Fournisseurs et comptes rattachés		64 322,05		4 396,62
Dettes fiscales et sociales		-22,64		10 842,00
Dettes envers l'Etat et les collec publ		2 238,80		
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres dettes		15 406,45		8 988,91
Fournisseurs d'immobilisations		19 325,15		63 974,88
Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III		1 276 629,27		1 400 937,78

DETTES

BILAN (en Euros)

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

	Exercice 2020	Exercice 2019
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	9 203,49	44 152,58
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	9 203,49	44 152,58
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	35 479 794,29	34 740 259,83



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus	120,00	120,00
Dotations et subventions reçues	1 618,42	1 709,52
Produits des services	11,95	9,63
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 750,36	1 839,15
Traitements, salaires, charges sociales	251,21	283,24
Achats et charges externes	1 280,92	1 131,77
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	77,85	94,44
Charges courantes non financières	1 609,98	1 509,45
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	140,38	329,70
Produits courants financiers	0,02	
Charges courantes financières	17,77	24,21
RESULTAT COURANT FINANCIER	-17,75	-24,21
RESULTAT COURANT	122,63	305,49
Produits exceptionnels	902,61	1 089,49
Charges exceptionnelles	258,42	48,54
RESULTAT EXCEPTIONNEL	644,19	1 040,95
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	766,82	1 346,44

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	1 618 415,01	1 709 521,55
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	11 949,39	9 628,21
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	120 000,00	120 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 750 364,40	1 839 149,76
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	160 672,66	129 422,06
Charges sociales	90 537,91	153 816,46
Achats et charges externes	1 280 923,14	1 131 770,96
Impôts et taxes	77 193,00	59 222,52
Dotations amortissements et provisions		
Autres charges	653,97	35 216,70

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	Exercice 2020		Exercice 2019	
Contingents et participations				
Subventions				
TOTAL II		1 609 980,68		1 509 448,70
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		140 383,72		329 701,06
PRODUITS COURANTS FINANCIERS				
Valeurs mob et créances de l'actif immo				
Autres intérêts et produits assimilés		15,00		
Produit net sur cessions de VMP				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL III		15,00		
CHARGES COURANTES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées		17 769,85		24 213,95
Charges nettes sur cessions de VMP				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL IV		17 769,85		24 213,95
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		-17 754,85		-24 213,95
A + B - RESULTAT COURANT		122 628,87		305 487,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except op gestion : Subventions				

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Prod exception gestion : Autres opér	28 511,21	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalisés(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	874 099,19	1 089 491,51
Reprises sur provisions réglementées		
Transferts de charges		
TOTAL V	902 610,40	1 089 491,51
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	258 271,18	48 289,98
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalisés(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	152,03	249,17
Dotations aux provisions réglementées		
TOTAL VI	258 423,21	48 539,15
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	644 187,19	1 040 952,36
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 652 989,80	2 928 641,27
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 886 173,74	1 582 201,80
RESULTAT DE L'EXERCICE	766 816,06	1 346 439,47

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

Opérations Compte de Tiers

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

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



25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

Opérations Compte de Tiers

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 974 967,79	4 525 248,41	6 500 216,20
Titres de recette émis (b)	746 068,79	2 656 641,29	3 402 710,08
Réductions de titres (c)		2 210,24	2 210,24
Recettes nettes (d = b - c)	746 068,79	2 654 431,05	3 400 499,84
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 075 467,79	2 255 500,00	4 330 967,79
Mandats émis (f)	243 825,32	1 888 588,15	2 132 413,47
Annulations de mandats (g)		973,16	973,16
Depenses nettes (h = f - g)	243 825,32	1 887 614,99	2 131 440,31
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	502 243,47	766 816,06	1 269 059,53
(h - d) Déficit			

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

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	-714 592,79		502 243,47		-212 349,32
Fonctionnement	2 883 841,20	614 092,79	766 816,06		3 036 564,47
TOTAL I	2 169 248,41	614 092,79	1 269 059,53		2 824 215,15
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 169 248,41	614 092,79	1 269 059,53		2 824 215,15

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	140 875,00		140 875,00	137 375,91		137 375,91	3 499,09
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	-10 000,00					
21	Immobilisations corporelles	85 000,00		85 000,00	43 279,71		43 279,71	41 720,29
23	Immobilisations en cours	85 000,00		85 000,00	61 329,70		61 329,70	23 670,30
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	320 875,00	-10 000,00	310 875,00	241 985,32		241 985,32	68 889,68
Opération n° 10	Opération d'équipement n° 10		10 000,00	10 000,00				10 000,00
Opération n° 12	Opération d'équipement n° 12	1 040 000,00		1 040 000,00	1 840,00		1 840,00	1 038 160,00
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 040 000,00	10 000,00	1 050 000,00	1 840,00		1 840,00	1 048 160,00
	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 360 875,00		1 360 875,00	243 825,32		243 825,32	1 117 049,68
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		714 592,79	714 592,79				714 592,79
TOTAL GENERAL		1 360 875,00	714 592,79	2 075 467,79	243 825,32		243 825,32	1 831 642,47

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		614 092,79	614 092,79	614 092,79		614 092,79	
13	Subventions d'investissement	1 034 910,18		1 034 910,18	131 976,00		131 976,00	902 934,18
16	Emprunts et dettes assimilées	106 464,82		106 464,82				106 464,82
	SOUS-TOTAL	1 141 375,00	614 092,79	1 755 467,79	746 068,79		746 068,79	1 009 399,00
	OPERATIONS							
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 141 375,00	614 092,79	1 755 467,79	746 068,79		746 068,79	1 009 399,00
021	Virement de la section de fonctionnement	219 500,00		219 500,00				219 500,00
	TOTAL	219 500,00		219 500,00				219 500,00
	TOTAL GENERAL	1 360 875,00	614 092,79	1 974 967,79	746 068,79		746 068,79	1 228 899,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 430 000,00	34 000,00	1 464 000,00	1 358 116,14		1 358 116,14	105 883,86
012	Charges de personnel et frais assimilés	292 000,00	-24 000,00	268 000,00	252 658,31	6,49	252 651,82	15 348,18
65	Autres charges de gestion courante	14 000,00	-5 000,00	9 000,00	653,97		653,97	8 346,03
66	Charges financières	19 000,00		19 000,00	18 736,52	966,67	17 769,85	1 230,15
67	Charges exceptionnelles	31 000,00	245 000,00	276 000,00	258 423,21		258 423,21	17 576,79
	TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 786 000,00	250 000,00	2 036 000,00	1 888 588,15	973,16	1 887 614,99	148 385,01
023	Virement à la section d'investissement (219 500,00		219 500,00				219 500,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 005 500,00	250 000,00	2 255 500,00	1 888 588,15	973,16	1 887 614,99	367 885,01
	TOTAL GENERAL							

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	2 000,00		2 000,00	1 441,25		1 441,25	558,75
70	Produits des services, du domaine et ven	1 550 800,00	250 000,00	1 800 800,00	1 620 625,25	2 210,24	1 618 415,01	182 384,99
74	Dotations et participations	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	11 000,00		11 000,00	11 949,39		11 949,39	-949,39
76	Produits financiers	500,00		500,00	15,00		15,00	485,00
77	Produits exceptionnels	321 200,00		321 200,00	902 610,40		902 610,40	-581 410,40
	TOTAL	2 005 500,00	250 000,00	2 255 500,00	2 656 641,29	2 210,24	2 654 431,05	-398 931,05
	FONCTIONNEMENT							
002	Résultat de fonctionnement reporté		2 269 748,41	2 269 748,41				2 269 748,41
	TOTAL GENERAL	2 005 500,00	2 519 748,41	4 525 248,41	2 656 641,29	2 210,24	2 654 431,05	1 870 817,36

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	137 375,91		137 375,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	137 375,91		137 375,91
2158	Autres installations matériel et outilla	7 132,95		7 132,95
2182	Matériel de transport	36 146,76		36 146,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	43 279,71		43 279,71
231	Immobilisations corporelles en cours	61 329,70		61 329,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	61 329,70		61 329,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	241 985,32		241 985,32
Opération n° 23112	Immobilisations corporelles en cours	1 840,00		1 840,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 12	Opération d'équipement n° 12	1 840,00		1 840,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 840,00		1 840,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	243 825,32		243 825,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	243 825,32		243 825,32



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédent de fonctionnement capitalisés	614 092,79		614 092,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	614 092,79		614 092,79
132	Subventions d'investissement rattachées	131 976,00		131 976,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	131 976,00		131 976,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	746 068,79		746 068,79
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	746 068,79		746 068,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	746 068,79		746 068,79

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables	530 051,65		530 051,65
60622	Achats non stockés de carburants	11 068,88		11 068,88
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	192 122,83		192 122,83
611	Contrats de prestations de services	4 020,49		4 020,49
613	Locations	64,00		64,00
615228	Autres bâtiments	600,00		600,00
615332	Réseaux	134 943,62		134 943,62
61551	Matériel roulant	9 846,75		9 846,75
6156	Maintenance	23 003,34		23 003,34
6168	Autres	7 260,13		7 260,13
617	Etudes et recherches	22 595,00		22 595,00
618	Divers	307,30		307,30
622	Rémunération d'intermédiaires et honorai	140 740,64		140 740,64
623	Publicité publications relations public	9 839,19		9 839,19
625	Déplacements missions et réceptions	992,01		992,01
626	Frais postaux et frais de télécommunicat	6 329,43		6 329,43
627	Services bancaires et assimilés	5 238,71		5 238,71
6281	Concours divers -cotisations	710,00		710,00
6288	Autres services extérieurs	181 189,17		181 189,17
635	Autres impôts taxes et versements assimi	2 686,00		2 686,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	74 507,00		74 507,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 358 116,14		1 358 116,14
6411	Personnel titulaire	132 182,76		132 182,76
6413	Personnel non titulaire	29 322,12		29 322,12

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoy	91 153,43	6,49	91 146,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	252 658,31	6,49	252 651,82
6535	Formation	585,00		585,00
6541	Créances admises en non-valeur	67,23		67,23
65888	Autres	1,74		1,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	653,97		653,97
66111	Intérêts réglés à l'échéance	17 683,53	966,67	16 716,86
6688	Autres	1 052,99		1 052,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	18 736,52	966,67	17 769,85
6718	Autres charges exceptionnelles sur Opéra	1 000,00		1 000,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	257 271,18		257 271,18
678	Autres charges exceptionnelles	152,03		152,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	258 423,21		258 423,21
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 888 588,15	973,16	1 887 614,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 888 588,15	973,16	1 887 614,99



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	832,22		832,22
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	609,03		609,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 441,25		1 441,25
704	Travaux	9 903,09	1 356,00	8 547,09
70685	Redevances syndicales (ASP)	1 607 851,91	854,24	1 606 997,67
7087	Remboursements de frais autres que le pe	2 870,25		2 870,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 620 625,25	2 210,24	1 618 415,01
7478	Autres organismes	120 000,00		120 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	120 000,00		120 000,00
752	Revenus des immeubles	11 535,00		11 535,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	414,39		414,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	11 949,39		11 949,39
764	Revenus des valeurs mobilières de placem	15,00		15,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	15,00		15,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	27 968,19		27 968,19
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	543,02		543,02
7788	Produits exceptionnels divers	874 099,19		874 099,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	902 610,40		902 610,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 656 641,29	2 210,24	2 654 431,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 656 641,29	2 210,24	2 654 431,05

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		8 847 318,06						8 847 318,06		8 847 318,06
102	Sous Total compte 102		8 847 318,06						8 847 318,06		8 847 318,06
1068	Excédent de fonctionnement capitalisés		11 988 429,16				614 092,79		12 602 521,95		12 602 521,95
106	Sous Total compte 106		11 988 429,16				614 092,79		12 602 521,95		12 602 521,95
10	Sous Total compte 10		20 835 747,22				614 092,79		21 449 840,01		21 449 840,01
110	Report à nouveau solde créditeur		1 537 401,73		614 092,79		1 346 439,47		2 883 841,20		2 269 748,41
11	Sous Total compte 11		1 537 401,73		614 092,79		1 346 439,47		2 883 841,20		2 269 748,41
12	Résultat exercice excéd déficit		1 346 439,47		1 346 439,47				1 346 439,47		0,00
12	Sous Total compte 12		1 346 439,47		1 346 439,47				1 346 439,47		0,00
132	Subv d'invest rattachées actifs non amor		9 356 025,85				131 976,00		9 488 001,85		9 488 001,85
138	Autres subv invest non transf		219 555,20						219 555,20		219 555,20
13	Sous Total compte 13		9 575 581,05				131 976,00		9 707 557,05		9 707 557,05
1641	Emprunts en euros		911 860,37			137 375,91			911 860,37	137 375,91	774 484,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
164	Sous Total compte 164		911 860,37			137 375,91		137 375,91	911 860,37		774 484,46
165	Dép et caution reçus		875,00						875,00		875,00
16	Sous Total compte 16		912 735,37			137 375,91		137 375,91	912 735,37		775 359,46
	Total classe 1		34 207 904,84		1 346 439,47	137 375,91	746 068,79	2 097 908,17	36 300 413,10		34 202 504,93
203	Frais études et recherche et dev	269 604,20						269 604,20			
2051	Concessions et droit similaires	1 575,00						1 575,00			
205	Sous Total compte 205	1 575,00						1 575,00			
20	Sous Total compte 20	271 179,20						271 179,20			
2111	Terrains nus	242 060,55						242 060,55			
211	Sous Total compte 211	242 060,55						242 060,55			
2131	Batiments publics	139 351,60						139 351,60			
2135	Instal gales agentct amégtts const	54 248,89						54 248,89			
2138	Autres constructions	89 670,10						89 670,10			
								269 604,20			
								1 575,00			
								1 575,00			
								271 179,20			
								242 060,55			
								242 060,55			
								139 351,60			
								54 248,89			
								89 670,10			

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	283 270,59						283 270,59		283 270,59	
21538	Autres réseaux	27 727 348,59						27 727 348,59		27 727 348,59	
2153	Sous Total compte 2153	27 727 348,59						27 727 348,59		27 727 348,59	
2158	Autres instal mat outill tech	2 536 045,85		25 864,40		7 132,95		2 569 043,20		2 569 043,20	
215	Sous Total compte 215	30 263 394,44		25 864,40		7 132,95		30 296 391,79		30 296 391,79	
2181	Instal gales agentct amngts	43 947,66						43 947,66		43 947,66	
2182	Mat de transport	208 282,13				36 146,76		244 428,89		244 428,89	
2183	Mat bureau mat informatique	10 630,34						10 630,34		10 630,34	
2188	Autres immobilisation corporelles	40 212,67						40 212,67		40 212,67	
218	Sous Total compte 218	303 072,80				36 146,76		339 219,56		339 219,56	
21	Sous Total compte 21	31 091 798,38		25 864,40		43 279,71		31 160 942,49		31 160 942,49	
231	Immob corporelles en cours	634 275,22			25 864,40	63 169,70		697 444,92	25 864,40	671 580,52	
23	Sous Total compte 23	634 275,22		25 864,40		63 169,70		697 444,92	25 864,40	671 580,52	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
26	Participations créances rattach	25 000,00									
26	Sous Total compte 26	25 000,00									
271	Titres immob : droit proprié	16 387,60									
274	Prêts		16,03								
27	Sous Total compte 27	16 403,63									
	Total classe 2	32 038 656,43									
4011	Fournisseurs		4 396,62								
401	Sous Total compte 401		4 396,62								
4041	Fournis immob		63 974,88								
40471	Fournis immob - retenues de garantie										
4047	Sous Total compte 4047		63 974,88								
404	Sous Total compte 404		63 974,88								
40	Sous Total compte 40		68 371,50								
	Total	32 170 970,24		106 449,41		25 864,40		25 864,40		32 145 105,84	
		1 215 294,33	1 275 219,76	1 215 294,33	1 275 219,76	1 215 294,33	1 275 219,76	1 279 616,38	1 279 616,38	64 322,05	64 322,05
		119 962,14	119 962,14	46 290,22	1 640,49	119 962,14	1 640,49	119 962,14	65 615,37	0,00	19 325,15
		46 290,22	1 640,49	46 290,22	1 640,49	46 290,22	1 640,49	65 615,37	65 615,37	19 325,15	19 325,15
		166 252,36	121 602,63	166 252,36	121 602,63	166 252,36	121 602,63	185 577,51	185 577,51	83 647,20	83 647,20
		1 381 546,69	1 396 822,39	1 381 546,69	1 396 822,39	1 381 546,69	1 396 822,39	1 465 193,89	1 465 193,89		



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Redevables - amiable	1 905 177,75		1 923 761,43	2 052 721,20			3 828 939,18	2 052 721,20	1 776 217,98	
4116	Redevables - contentieux	51 479,66		884,57	14 117,98			52 364,23	14 117,98	38 246,25	
411	Sous Total compte 411	1 956 657,41		1 924 646,00	2 066 839,18			3 881 303,41	2 066 839,18	1 814 464,23	
4141	Locataires acquéreurs	875,00		11 535,00	10 596,00			12 410,00	10 596,00	1 814,00	
	locat - amiable										
414	Sous Total compte 414	875,00		11 535,00	10 596,00			12 410,00	10 596,00	1 814,00	
41	Sous Total compte 41	1 957 532,41		1 936 181,00	2 077 435,18			3 893 713,41	2 077 435,18	1 816 278,23	
421	Personnel - rémunérations dues			161 504,88	161 504,88			161 504,88	161 504,88		0,00
42	Sous Total compte 42			161 504,88	161 504,88			161 504,88	161 504,88		0,00
437	Autres organismes sociaux			87 024,68	87 024,68			87 024,68	87 024,68		0,00
43	Sous Total compte 43			87 024,68	87 024,68			87 024,68	87 024,68		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3,63	3,63			3,63	3,63		0,00
442	Sous Total compte 442			3,63	3,63			3,63	3,63		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses				2 238,80				2 238,80		2 238,80

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			104,14	104,14			104,14	104,14		0,00
4431	Sous Total compte 4431			104,14	2 342,94			104,14	2 342,94		2 238,80
44381	Aut serv organ pub - dépenses			214 740,44	214 740,44			214 740,44	214 740,44		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	2 397,50						2 397,50		2 397,50	
4438	Sous Total compte 4438	2 397,50		214 740,44	214 740,44			217 137,94	214 740,44	2 397,50	
443	Sous Total compte 443	2 397,50		214 844,58	217 083,38			217 242,08	217 083,38	158,70	
44551	Etat - TVA à décaisser		10 842,00	15 681,00	4 839,00			15 681,00	15 681,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		10 842,00	15 681,00	4 839,00			15 681,00	15 681,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			13 513,30	13 513,30			13 513,30	13 513,30		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			239 793,57	239 793,57			239 793,57	239 793,57		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			996 074,00	975 246,00			996 074,00	975 246,00	20 828,00	
4456	Sous Total compte 4456			1 249 380,87	1 228 552,87			1 249 380,87	1 228 552,87	20 828,00	
44571	Etat - TVA collectée			187 738,79	187 716,15			187 738,79	187 716,15	22,64	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4457	Sous Total compte 4457			187 738,79	187 716,15					187 738,79	187 716,15		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00		0,00
445	Sous Total compte 445		10 842,00	1 502 800,66	1 471 108,02					1 502 800,66	1 481 950,02	20 850,64	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			75 070,00	75 070,00					75 070,00	75 070,00		0,00
44	Sous Total compte 44	2 397,50	10 842,00	1 792 718,87	1 763 265,03					1 795 116,37	1 774 107,03	21 009,34	
4621	Créances cess immob - amiable				2 500,00						2 500,00		2 500,00
462	Sous Total compte 462				2 500,00						2 500,00		2 500,00
466	Excédit de verSEMENT		8 988,91	8 961,31	1 807,45					8 961,31	10 796,36		1 835,05
46711	Autres comptes créditeurs			18 831,71	32 403,11					18 831,71	32 403,11		13 571,40
4671	Sous Total compte 4671			18 831,71	32 403,11					18 831,71	32 403,11		13 571,40
46721	Débiteurs divers - amiable	615 596,47		414 267,67	336 431,78					1 029 864,14	336 431,78	693 432,36	
4672	Sous Total compte 4672	615 596,47		414 267,67	336 431,78					1 029 864,14	336 431,78	693 432,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467	615 596,47		433 099,38	368 834,89			1 048 695,85	368 834,89	679 860,96	
46	Sous Total compte 46	615 596,47	8 988,91	442 060,69	373 142,34			1 057 657,16	382 131,25	675 525,91	
4712	Virements réimputés		60,71	60,71				60,71	60,71		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			27 341,50	27 341,50			27 341,50	27 341,50		0,00
47134	Raet : subv		8 850,00	131 976,00	131 976,00			131 976,00	140 826,00		8 850,00
47138	Raet : autres		998,10	477 737,46	476 739,36			477 737,46	477 737,46		0,00
4713	Sous Total compte 4713	9 848,10	9 848,10	637 054,96	636 056,86			637 054,96	645 904,96		8 850,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		6 193,53	9 697,27	3 855,97			9 697,27	10 049,50		352,23
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		136,12	2 452,20	2 316,08			2 452,20	2 452,20		0,00
47141	Sous Total compte 47141		6 329,65	12 149,47	6 172,05			12 149,47	12 501,70		352,23
47143	Flux d'encaissement à réimputer			525,35	525,35			525,35	525,35		0,00
4714	Sous Total compte 4714	6 329,65	6 329,65	12 674,82	6 697,40			12 674,82	13 027,05		352,23
4718	Autres recettes à régulariser		27 914,12	44 311,92	16 397,80			44 311,92	44 311,92		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		44 152,58	694 102,41	659 152,06			694 102,41	703 304,64		9 202,23
47211	DACR - rembst annuités emprunts			44 277,29	44 277,29			44 277,29	44 277,29		0,00
47218	DACR - autres dépenses	242,53		122 267,24	122 509,77			122 509,77	122 509,77		0,00
4721	Sous Total compte 4721	242,53		166 544,53	166 787,06			166 787,06	166 787,06		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	1,40		178,50	179,90			179,90	179,90		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 000,04	1 000,04			1 000,04	1 000,04		0,00
472	Sous Total compte 472	243,93		167 723,07	167 967,00			167 967,00	167 967,00		0,00
4751	Redevables sur rôle			1 782 485,76	1 782 485,76			1 782 485,76	1 782 485,76		0,00
4757	Produits sur rôle			1 600 715,19	1 600 715,19			1 600 715,19	1 600 715,19		0,00
4758	TVA sur rôle			181 770,57	181 770,57			181 770,57	181 770,57		0,00
475	Sous Total compte 475			3 564 971,52	3 564 971,52			3 564 971,52	3 564 971,52		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,68	2,94			1,68	2,94		1,26
478	Sous Total compte 478			1,68	2,94			1,68	2,94		1,26

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47	243,93	44 152,58	4 426 798,68	4 392 093,52			4 427 042,61	4 436 246,10		9 203,49
	Total classe 4	2 575 770,31	132 354,99	10 227 835,49	10 251 288,02			12 803 605,80	10 383 643,01	2 532 958,73	112 995,94
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			67 556,90	67 556,90			67 556,90	67 556,90		0,00
5116	TIP à l'encaissement			175 131,13	175 131,13			175 131,13	175 131,13		0,00
51172	Chèques impayés			167,93	167,93			167,93	167,93		0,00
51178	Autres valeurs impayées			403,55	403,55			403,55	403,55		0,00
5117	Sous Total compte 5117			571,48	571,48			571,48	571,48		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			167 037,55	167 010,60			167 037,55	167 010,60	26,95	0,00
511	Sous Total compte 511			410 297,06	410 270,11			410 297,06	410 270,11	26,95	0,00
515	Compte au trésor	125 833,09		3 199 200,78	2 520 975,63			3 325 033,87	2 520 975,63	804 058,24	400 000,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie		400 000,00	400 500,00	400 500,00			400 500,00	800 500,00		400 000,00
5193	Sous Total compte 5193		400 000,00	400 500,00	400 500,00			400 500,00	800 500,00		400 000,00
519	Sous Total compte 519		400 000,00	400 500,00	400 500,00			400 500,00	800 500,00		400 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	125 833,09	400 000,00	4 009 997,84	3 331 745,74			4 135 830,93	3 731 745,74	404 085,19	
584	Encaissements chèques par lecture opt			848 593,40	848 426,23			848 593,40	848 426,23	167,17	
5872	Compte pivot - admission en non valeur			69,53	69,53			69,53	69,53		0,00
587	Sous Total compte 587			69,53	69,53			69,53	69,53		0,00
58	Sous Total compte 58			848 662,93	848 495,76			848 662,93	848 495,76	167,17	
	Total classe 5	125 833,09	400 000,00	4 858 660,77	4 180 241,50			4 984 493,86	4 580 241,50	804 252,36	400 000,00
6061	Fournitures non stockables							530 051,65		530 051,65	
60622	Achts non stkés carburants							11 068,88		11 068,88	
6062	Sous Total compte 6062							11 068,88		11 068,88	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt							192 122,83		192 122,83	
6063	Sous Total compte 6063							192 122,83		192 122,83	
606	Sous Total compte 606							733 243,36		733 243,36	
60	Sous Total compte 60							733 243,36		733 243,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Contrats de prestations de services					4 020,49		4 020,49		4 020,49	
613	Locations					64,00		64,00		64,00	
615228	Autres bâtiments					600,00		600,00		600,00	
61522	Sous Total compte 61522					600,00		600,00		600,00	
615232	Réseaux					134 943,62		134 943,62		134 943,62	
61523	Sous Total compte 61523					134 943,62		134 943,62		134 943,62	
6152	Sous Total compte 6152					135 543,62		135 543,62		135 543,62	
61551	Mat roulant					9 846,75		9 846,75		9 846,75	
6155	Sous Total compte 6155					9 846,75		9 846,75		9 846,75	
6156	Maintenance					23 003,34		23 003,34		23 003,34	
615	Sous Total compte 615					168 393,71		168 393,71		168 393,71	
6168	Autres					7 260,13		7 260,13		7 260,13	
616	Sous Total compte 616					7 260,13		7 260,13		7 260,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					22 595,00		22 595,00		22 595,00	
618	Divers					307,30		307,30		307,30	
61	Sous Total compte 61					202 640,63		202 640,63		202 640,63	
622	Rému interméd honoraires					140 740,64		140 740,64		140 740,64	
623	Publicité publications relations publ					9 839,19		9 839,19		9 839,19	
625	Déplacements missions et réceptions					992,01		992,01		992,01	
626	Frais postaux frais télécommunicat					6 329,43		6 329,43		6 329,43	
627	Services bancaires et assimilés					5 238,71		5 238,71		5 238,71	
6281	Concours divers - cotisations					710,00		710,00		710,00	
6288	Autres serv extér					181 189,17		181 189,17		181 189,17	
628	Sous Total compte 628					181 899,17		181 899,17		181 899,17	
62	Sous Total compte 62					345 039,15		345 039,15		345 039,15	
635	Aut impôts tax versts assimill admin imp					2 686,00		2 686,00		2 686,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
637	Aut imp tax verset assimilé aut Org					74 507,00		74 507,00		74 507,00	
63	Sous Total compte 63					77 193,00		77 193,00		77 193,00	
6411	Personnel titulaire					132 182,76		132 182,76		132 182,76	
6413	Personnel non titulaire					29 322,12		29 322,12		29 322,12	
6419	Rembst rémunérations du persel						832,22		832,22		832,22
641	Sous Total compte 641					161 504,88	832,22	161 504,88	832,22	160 672,66	
6450	Charges sécurité sociale et prévoyance					91 153,43	6,49	91 153,43	6,49	91 146,94	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						609,03		609,03		609,03
645	Sous Total compte 645					91 153,43	615,52	91 153,43	615,52	90 537,91	
64	Sous Total compte 64					252 658,31	1 447,74	252 658,31	1 447,74	251 210,57	
6535	Formation							585,00		585,00	
653	Sous Total compte 653							585,00		585,00	
6541	Créances admises en non-valeur					67,23		67,23		67,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
654	Sous Total compte 654					67,23		67,23		67,23	
65888	Autres					1,74		1,74		1,74	
6588	Sous Total compte 6588					1,74		1,74		1,74	
658	Sous Total compte 658					1,74		1,74		1,74	
65	Sous Total compte 65					653,97		653,97		653,97	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					17 683,53	966,67	17 683,53	966,67	16 716,86	
6611	Sous Total compte 6611					17 683,53	966,67	17 683,53	966,67	16 716,86	
661	Sous Total compte 661					17 683,53	966,67	17 683,53	966,67	16 716,86	
6688	Autres					1 052,99		1 052,99		1 052,99	
668	Sous Total compte 668					1 052,99		1 052,99		1 052,99	
66	Sous Total compte 66					18 736,52	966,67	18 736,52	966,67	17 769,85	
6718	Autres chargés except sur opérat gestion					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
671	Sous Total compte 671					1 000,00		1 000,00		1 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés exercices antérieurs			257 271,18				257 271,18		257 271,18	
678	Autres charges exceptionnelles			152,03		152,03		152,03		152,03	
67	Sous Total compte 67			258 423,21		258 423,21		258 423,21		258 423,21	
704	Total classe 6			1 888 588,15		2 414,41		1 888 588,15	2 414,41	1 887 614,99	1 441,25
70685	Travaux			1 356,00		9 903,09		1 356,00	9 903,09		8 547,09
	Redevances syndicales (ASP)			854,24		1 607 851,91		854,24	1 607 851,91		1 606 997,67
7068	Sous Total compte 7068			854,24		1 607 851,91		854,24	1 607 851,91		1 606 997,67
706	Sous Total compte 706			854,24		1 607 851,91		854,24	1 607 851,91		1 606 997,67
7087	Rembst frais autres que le personnel					2 870,25			2 870,25		2 870,25
708	Sous Total compte 708					2 870,25			2 870,25		2 870,25
70	Sous Total compte 70			2 210,24		1 620 625,25		2 210,24	1 620 625,25		1 618 415,01
7478	Autres organismes					120 000,00			120 000,00		120 000,00
747	Sous Total compte 747					120 000,00			120 000,00		120 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Sous Total compte 74						120 000,00		120 000,00		120 000,00
752	Revenus des immeubles						11 535,00		11 535,00		11 535,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						414,39		414,39		414,39
758	Sous Total compte 758						414,39		414,39		414,39
75	Sous Total compte 75						11 949,39		11 949,39		11 949,39
764	Revenus des VMP						15,00		15,00		15,00
76	Sous Total compte 76						15,00		15,00		15,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						27 968,19		27 968,19		27 968,19
771	Sous Total compte 771						27 968,19		27 968,19		27 968,19
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						543,02		543,02		543,02
7788	Produits exceptionnels divers						874 099,19		874 099,19		874 099,19
778	Sous Total compte 778						874 099,19		874 099,19		874 099,19
77	Sous Total compte 77						902 610,40		902 610,40		902 610,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
	Total classe 7	34 740 259,83	34 740 259,83			2 210,24	2 655 200,04	2 210,24	2 655 200,04			2 652 989,80	
	Total Général			17 072 892,92	15 803 833,39	2 134 623,71	3 403 683,24	53 947 776,46	53 947 776,46	37 369 931,92	37 369 931,92	37 369 931,92	37 369 931,92

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT		CREDIT		SOLDES		
	Balance d'entrée	Année en cours	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs



25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2020

Page des signatures

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

Observations : Le compte est visé avec observations en raison de la présence d'un solde anormalement créditeur au compte 4621 (SC : 2500 euros)

RAJOT Patrick (1000331504-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DDFiP DES HAUTES ALPES, le 11/03/2021

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

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

MARCHAND Lionel (1014218340-0), Inspecteur des Finances Publiques

A LARAGNE-ORPIERRE, le 11/03/2021

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

A , le

