

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Siège social:
Hôtel de Ville
Cours Massena - CS 82205
06605 ANTIBES CEDEX


**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Séance du 05 juillet 2021

Effectif légal	Présents ou Représentés	Procurations + Absents
80	59	21

N° de la séance : 42

Objet de la délibération : Direction des
Finances - Budget de la Régie à
autonomie Financière "Assainissement" -
Compte de Gestion de l'exercice 2020

 Original
Expédition certifiée conforme à
l'original
Pour le Président,
Le Directeur Général des Services

Stéphane PINTRE

N° Enregistrement : CC.2021.113

Date de la convocation :
Le 29/06/2021

Certifié exécutoire compte tenu

de l'affichage
en date du **09 JUL. 2021**

de la réception s/Préfecture
en date du **09 JUL. 2021**

Pour le Président,
La Responsable de Service



Corinne SAINTE

L'an deux mil vingt et un et le 05 juillet à 14h00, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, régulièrement convoqué conformément aux dispositions des articles L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, aux espaces du fort carré, avenue du 11 novembre à Antibes, en session ordinaire du mois de juillet, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d'Antibes Juan-Les-Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Lionnel LUCA, Joseph CESARO, Jean-Pierre DERMIT, Michel ROSSI, Gérald LOMBARDO, Frédéric POMA, Emmanuel DELMOTTE, Jean-Pierre CAMILLA, François WYSZKOWSKI, Thierry OCCELLI, Eric MELE, Sophie NASICA, Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES, Richard THIERY, Marc MALFATTO, Dominique TRABAUD, Jean-Paul ARNAUD, Georges TOSSAN, René TRASTOUR, Alexis ARGENTI, Michèle MURATORE, Eric CHALVIN, Marguerite BLAZY, Marie-Rose BENASSAYAG, Anne-Marie BOUSQUET, Christian LATY, Thérèse DARTOIS, Henriette VENTRE, Albert CALAMUSO, Sylvie MARCHAND, Denis FERRER, Serge JOVER, Bernard GARNIER, Yves DAHAN, Audouin RAMBAUD, Geneviève PIERRAT, Eric DUPLAY, Michel MANAGO, Marinette LANGLAIS, Christophe FONCK, Marika ROMAN, Martine SAVALLI, Françoise THOMEL, Carole BONAUT, Nathalie DEPETRIS, Claire BAES, Elisabeth DEBORDE, Laurence HARTMANN, David SIMPLOT, Isabelle GARCIA, Aline ABRAVANEL, Khéra BADAOU, HUGUENIN VUILLEMIN, Cédric BOURGON, Céline LAMBIN, Xavier WIJK, Delphine CAROSI, Alexia MISSANA

PROCURATIONS :

Jean-Bernard MION à Jean LEONETTI, Georges VAZIA à Eric CHALVIN, François ZEMA à Aline ABRAVANEL, Marie ANASSE à Christophe FONCK, Simone TORRES-FORET DODELIN à Alexia MISSANA, Serge AMAR à Eric DUPLAY, Catherine LANZA à Eric CHALVIN, Marc BORIOSI à Jean LEONETTI, Hassan EL JAZOULI à Eric DUPLAY, Marion MUSSO à Christophe FONCK, Alain BERNARD à Marika ROMAN

ABSENTS :

Kevin LUCIANO, Jean-Pierre MASCARELLI, Jacques GENTE, Monique GAGEAN, Tanguy CORNEC, Christophe ETORE, Olivia LEVINGSTON, Eric PAUGET, Valérie ROLLAND, Marie OZENDA

Les Délégués communautaires présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Madame Alexia MISSANA, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Monsieur LOMBARDO,

Aux termes des dispositions combinées des articles L. 1612-20 I et L. 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Communautaire doit se prononcer sur les comptes de l'exercice 2020 du Budget de la Régie à autonomie financière « Assainissement » de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis remis par Monsieur le Comptable Public.

Ce document retrace l'ensemble des opérations réalisées en dépenses et en recettes au cours de l'exercice 2020, ainsi que les opérations complémentaires effectuées pendant le premier mois de l'année 2021.

Le Compte de Gestion de l'exercice 2020 du Budget de la Régie à autonomie financière « Assainissement » peut se résumer ainsi :

- En recettes : 19 322 411,33€
(Dont l'exploitation pour 11 161 084,56€ et l'investissement pour 8 161 326,77€)
 - En dépenses : 15 776 191,39€
(Dont l'exploitation pour 9 749 358,14€ et l'investissement pour 6 026 833,25€)
- ⇒ Soit un excédent de 3 546 219,94 €.

Dans le cadre du transfert de la compétence « Assainissement » et conformément aux modalités du transfert à la CASA des comptes des Communes membres, le résultat cumulé de l'exercice précédent correspondait à un excédent de 922 327,84 €.

Par conséquent, le résultat cumulé de l'exercice 2020 représente un excédent de **4 468 547,78 € (hors RAR)**, conforme au Compte Administratif dudit exercice.

Il est donc proposé au Conseil Communautaire :

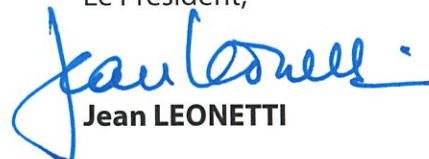
- d'approuver le Compte de Gestion de l'exercice 2020 du Budget de la Régie à autonomie financière « Assainissement » de la CASA ;
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces consécutives à cette délibération.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, Adopte la délibération à 67 voix pour, 3 abstentions (Mme A. ABRAVANEL ayant procuration de M. F. ZEMA et M. C. BOURGON), DECIDE :

- d'approuver le Compte de Gestion de l'exercice 2020 du Budget de la Régie à autonomie financière « Assainissement » de la CASA ;
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces consécutives à cette délibération.

AINSI FAIT ET DELIBERE
A ANTIBES LE 05 juillet 2021
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,


Jean LEONETTI

REGIE AUTONOME ASST CASA BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M BERTRAND FAURE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 15/03/2021

006102 SGC ANTIBES

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	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 61
4EME PARTIE :	Page des signatures	62

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	541,92	Dotations	3 222,83
Terrains	803,75	Fonds Globalisés	1 439,18
Constructions	9 063,13	Réserves	674,86
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	70 932,95	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	22 955,81	Report à nouveau	96,27
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 411,73
Autres immobilisations corporelles	-1 148,70	Subventions transférables	24 221,76
Total immobilisations corporelles (nettes)	102 606,94	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	53,27	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	48 371,29
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	103 202,13	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	79 437,93
Créances	10 462,45	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	28 286,34
Disponibilités	5 720,55	Fournisseurs ⁽²⁾	345,57
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	6 842,96
TOTAL ACTIF CIRCULANT	16 183,01	Total dettes à court terme	7 188,53
Comptes de régularisations	94,79	TOTAL DETTES	35 474,87
		Comptes de régularisations	4 567,13
TOTAL ACTIF	119 479,93	TOTAL PASSIF	119 479,93

(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)

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	679 842,66	220 063,77	459 778,89	
	Conces, brev, licences, marques, procéd	275 455,89	193 315,97	82 139,92	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	33 295,20		33 295,20	
	Construction sur sol d'autrui	468 537,10	255 719,25	212 817,85	
	Instal, matériel et outillage technique	7 505 173,76	2 324 835,91	5 180 337,85	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	19 736,57	1 608 959,01	-1 589 222,44	
	Immobilisations corporelles en cours	4 355 030,09		4 355 030,09	
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	838 214,17	34 465,00	803 749,17	
	Constructions	17 224 122,93	8 407 106,37	8 817 016,56	
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	99 507 603,33	33 754 992,07	65 752 611,26	
	MONTANT A REPORTER	130 907 011,70	46 799 457,35	84 107 554,35	

BILAN (en Euros)

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	130 907 011,70	46 799 457,35	84 107 554,35	
	Autres immobilisations corporelles	2 240 766,88	1 800 240,05	440 526,83	
	Immobilisations en cours	18 600 781,13		18 600 781,13	
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	7 169,82		7 169,82	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	46 100,62		46 100,62	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		151 801 830,15	48 599 697,40	103 202 132,75	

BILAN (en Euros)

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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	4 960 205,11		4 960 205,11	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 143 689,00		1 143 689,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	90 020,81		90 020,81	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	4 268 539,72		4 268 539,72	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 720 553,03		5 720 553,03	
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		16 183 007,67		16 183 007,67	



BILAN (en Euros)

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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	94 789,61		94 789,61	
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	94 789,61		94 789,61	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	168 079 627,43	48 599 697,40	119 479 930,03	

BILAN (en Euros)

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	3 222 834,92	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	48 371 290,24	
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	674 858,03	
	Report à nouveau	96 267,55	
	Résultat de l'exercice	1 411 726,42	
	Subventions d'investissement	24 221 763,78	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 439 184,35	
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		79 437 925,29	

BILAN (en Euros)

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

Exercice 2020

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

BILAN (en Euros)

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	28 233 743,98	
	Emprunts et dettes financières divers	52 600,00	
	Crédits et lignes de trésorerie	6 000 000,00	
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	338 661,73	
	Dettes fiscales et sociales	81 061,65	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	6 906,85	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	698 088,04	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	63 809,57	
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		35 474 871,82	



BILAN (en Euros)

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 567 132,92	
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 567 132,92	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	119 479 930,03	

Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 584,43	
Produits des services	7 370,90	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 955,33	
Traitements, salaires, charges sociales	2 233,22	
Achats et charges externes	2 540,93	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 593,50	
Autres charges	2 680,60	
Charges courantes non financières	9 048,25	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-92,92	
Produits courants financiers	25,98	
Charges courantes financières	671,04	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-645,05	
RESULTAT COURANT	-737,97	
Produits exceptionnels	2 165,77	
Charges exceptionnelles	16,08	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 149,69	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 411,73	



COMPTE DE RESULTAT 2020

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	751 000,00	
Prestations de services	6 350 787,04	
Divers produits d'exploitation	269 114,51	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 584 426,84	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1,87	
TOTAL I	8 955 330,26	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	2 540 927,66	
Impôts et taxes sur rémunérations	5 598,77	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	13 150,00	

COMPTE DE RESULTAT 2020

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements	1 679 077,63	
Charges sociales	554 140,33	
Dotations amortissements des immob	1 593 500,00	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	2 661 851,59	
TOTAL II	9 048 245,98	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-92 915,72	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	25 984,42	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	25 984,42	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	671 035,33	

COMPTE DE RESULTAT 2020

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	671 035,33	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-645 050,91	
A + B - RESULTAT COURANT	-737 966,63	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	2 165 771,17	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 165 771,17	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	16 078,12	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	16 078,12	

COMPTE DE RESULTAT 2020

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 149 693,05	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	11 147 085,85	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	9 735 359,43	
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 411 726,42	



Opérations Compte de Tiers

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

Exercice 2020

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

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

Opérations Compte de Tiers

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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

Résultats budgétaires de l'exercice

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 646 353,88	12 923 660,34	21 570 014,22
Titres de recette émis (b)	8 161 327,77	11 275 555,69	19 436 883,46
Réductions de titres (c)	1,00	114 471,13	114 472,13
Recettes nettes (d = b - c)	8 161 326,77	11 161 084,56	19 322 411,33
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 646 353,88	12 923 660,34	21 570 014,22
Mandats émis (f)	6 265 961,82	9 749 924,89	16 015 886,71
Annulations de mandats (g)	239 128,57	566,75	239 695,32
Depenses nettes (h = f - g)	6 026 833,25	9 749 358,14	15 776 191,39
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 134 493,52	1 411 726,42	3 546 219,94
(h - d) Déficit			



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

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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					
REGIE AUTONOME ASST CASA					
Investissement			2 134 493,52	826 060,29	2 960 553,81
Fonctionnement			1 411 726,42	96 267,55	1 507 993,97
Sous-Total			3 546 219,94	922 327,84	4 468 547,78
TOTAL III			3 546 219,94	922 327,84	4 468 547,78
TOTAL I + II + III			3 546 219,94	922 327,84	4 468 547,78

budget créée le 1/1/2020 suite au transfert de compétences eau et assainissement de communes d'où transfert des 1068

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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 reserves		233 418,04	233 418,04	233 418,04		233 418,04	
13	Subventions d'investissement							
16	Emprunts et dettes assimilées	1 593 500,00		1 593 500,00	1 587 462,29	1 250,00	1 586 212,29	7 287,71
20	Immobilisations incorporelles	51 500,00		51 500,00	34 906,31		34 906,31	16 593,69
21	Immobilisations corporelles	219 900,00	100 000,00	319 900,00	30 313,82		30 313,82	289 586,18
23	Immobilisations en cours	4 755 400,00	1 408 635,84	6 164 035,84	4 379 860,36	237 877,57	4 141 982,79	2 022 053,05
26	Participations et créances rattachées à							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 620 300,00	1 742 053,88	8 362 353,88	6 265 960,82	239 127,57	6 026 833,25	2 335 520,63
	Opérations d'ordre de transfert entre se				1,00	1,00		
SOUS-TOTAL					1,00	1,00		
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 620 300,00	1 742 053,88	8 362 353,88	6 265 961,82	239 128,57	6 026 833,25	2 335 520,63
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	284 000,00		284 000,00				284 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	284 000,00		284 000,00				284 000,00
TOTAL GENERAL		6 904 300,00	1 742 053,88	8 646 353,88	6 265 961,82	239 128,57	6 026 833,25	2 619 520,63

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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	824 500,00	915 993,59	1 740 493,59	867 826,77		867 826,77	872 666,82
13	Subventions d'investissement	721 100,00		721 100,00	1,00	1,00		721 100,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 739 770,00		3 739 770,00	5 700 000,00		5 700 000,00	-1 960 230,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 285 370,00	915 993,59	6 201 363,59	6 567 827,77	1,00	6 567 826,77	-366 463,18
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 285 370,00	915 993,59	6 201 363,59	6 567 827,77	1,00	6 567 826,77	-366 463,18
021	Virement de la section d'exploitation (s	25 430,00		25 430,00				25 430,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 593 500,00		1 593 500,00	1 593 500,00		1 593 500,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 618 930,00		1 618 930,00	1 593 500,00		1 593 500,00	25 430,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		826 060,29	826 060,29				826 060,29
TOTAL GENERAL		6 904 300,00	1 742 053,88	8 646 353,88	8 161 327,77	1,00	8 161 326,77	485 027,11

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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	2 896 900,00	1 003 282,22	3 900 182,22	2 238 146,01		2 238 146,01	1 662 036,21
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 772 170,00		2 772 170,00	2 564 467,09		2 564 467,09	207 702,91
014	Atténuations de produits	7 600,00		7 600,00	4 280,00		4 280,00	3 320,00
65	Autres charges de gestion courante	3 283 000,00	650 000,00	3 933 000,00	2 661 851,59		2 661 851,59	1 271 148,41
66	Charges financières	628 100,00	43 000,00	671 100,00	671 602,08	566,75	671 035,33	64,67
67	Charges exceptionnelles	4 600,00	16 078,12	20 678,12	16 078,12		16 078,12	4 600,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 592 370,00	1 712 360,34	11 304 730,34	8 156 424,89	566,75	8 155 858,14	3 148 872,20
023	Virement à la section d'investissement (25 430,00		25 430,00				25 430,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 593 500,00		1 593 500,00	1 593 500,00		1 593 500,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 618 930,00		1 618 930,00	1 593 500,00		1 593 500,00	25 430,00
TOTAL GENERAL		11 211 300,00	1 712 360,34	12 923 660,34	9 749 924,89	566,75	9 749 358,14	3 174 302,20



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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				9 718,71		9 718,71	-9 718,71
70	Ventes de produits fabriques prestations	9 244 100,00		9 244 100,00	7 375 181,55		7 375 181,55	1 868 918,45
74	Subventions d'exploitation	1 587 400,00		1 587 400,00	1 584 426,84		1 584 426,84	2 973,16
75	Autres produits de gestion courante	58 500,00		58 500,00	1,87		1,87	58 498,13
76	Produits financiers	26 000,00	25 984,42	51 984,42	25 984,42		25 984,42	26 000,00
77	Produits exceptionnels	11 300,00	1 590 108,37	1 601 408,37	2 280 242,30	114 471,13	2 165 771,17	-564 362,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 927 300,00	1 616 092,79	12 543 392,79	11 275 555,69	114 471,13	11 161 084,56	1 382 308,23
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	284 000,00		284 000,00				284 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	284 000,00		284 000,00				284 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté		96 267,55	96 267,55				96 267,55
TOTAL GENERAL		11 211 300,00	1 712 360,34	12 923 660,34	11 275 555,69	114 471,13	11 161 084,56	1 762 575,78

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	233 418,04		233 418,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	233 418,04		233 418,04
1641	Emprunts en euros	1 587 462,29	1 250,00	1 586 212,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 587 462,29	1 250,00	1 586 212,29
2031	Frais d'études	30 034,31		30 034,31
2033	Frais d'insertion	540,00		540,00
2051	Concessions et droits assimilés	4 332,00		4 332,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	34 906,31		34 906,31
2154	Matériel industriel	14 070,10		14 070,10
2157	Agencements et aménagements du matériel	11 966,16		11 966,16
2183	Matériel de bureau et matériel informati	4 277,56		4 277,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	30 313,82		30 313,82
2315	Installations matériels et outillage tec	4 379 860,36	237 877,57	4 141 982,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	4 379 860,36	237 877,57	4 141 982,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 265 960,82	239 127,57	6 026 833,25
	Subventions d'équipement transférées au	1,00	1,00	
	Opérations d'ordre de transfert entre se	1,00	1,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 265 961,82	239 128,57	6 026 833,25
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	6 265 961,82	239 128,57	6 026 833,25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (629,00		629,00
1068	Autres réserves	867 197,77		867 197,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	867 826,77		867 826,77
1318	Autres	1,00	1,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1,00	1,00	
1641	Emprunts en euros	5 700 000,00		5 700 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	5 700 000,00		5 700 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 567 827,77	1,00	6 567 826,77
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 567 827,77	1,00	6 567 826,77
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 593 500,00		1 593 500,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 593 500,00		1 593 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 593 500,00		1 593 500,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	8 161 327,77	1,00	8 161 326,77

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	529 714,54		529 714,54
6062	Produits de traitement	214 892,10		214 892,10
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	120 727,73		120 727,73
6064	Fournitures administratives	3 319,29		3 319,29
6066	Carburants	31 609,38		31 609,38
6068	Autres matières et fournitures	33 174,85		33 174,85
611	Sous-traitance générale	41 262,66		41 262,66
6132	Locations immobilières	77 000,00		77 000,00
6135	Locations mobilières	6 532,40		6 532,40
61521	Bâtiments publics	213 259,60		213 259,60
61523	Reseaux	323 367,07		323 367,07
61551	Matériel roulant	37 569,28		37 569,28
61558	Autres biens mobiliers	118 025,67		118 025,67
6156	Maintenance	17 434,61		17 434,61
617	Etudes et recherches	4 924,56		4 924,56
618	Divers	67 073,07		67 073,07
6226	Honoraires	80 383,68		80 383,68
6231	Annonces et insertions	6 264,00		6 264,00
6236	Catalogues et imprimés	6 150,86		6 150,86
6251	Voyages et déplacements	1 700,30		1 700,30
6262	Frais de télécommunications	8 953,91		8 953,91
627	Services bancaires et assimilés	9 233,33		9 233,33
6283	Frais de nettoyage des locaux	986,30		986,30
6288	Autres	271 436,82		271 436,82

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	13 150,00		13 150,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 238 146,01		2 238 146,01
6215	Personnel affecté par la collectivité de	315 931,65		315 931,65
6332	Cotisations versées au FNAL	5 598,77		5 598,77
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 277 611,17		1 277 611,17
6413	Primes et gratifications	386 390,90		386 390,90
6451	Cotisations à l'URSSAF	169 420,88		169 420,88
6453	Cotisations aux caisses de retraite	347 639,10		347 639,10
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	10 388,00		10 388,00
6475	Médecine du travail pharmacie	3 265,56		3 265,56
6478	Autres charges sociales diverses	33 145,50		33 145,50
648	Autres charges de personnel	15 075,56		15 075,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 564 467,09		2 564 467,09
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	4 280,00		4 280,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	4 280,00		4 280,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 661 851,59		2 661 851,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 661 851,59		2 661 851,59
66111	Intérêts réglés à l'échéance	618 013,34	566,75	617 446,59
66112	Intérêts - rattachement des icne	53 588,74		53 588,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	671 602,08	566,75	671 035,33
678	Autres charges exceptionnelles	16 078,12		16 078,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	16 078,12		16 078,12
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 156 424,89	566,75	8 155 858,14
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 593 500,00		1 593 500,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 593 500,00		1 593 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 593 500,00		1 593 500,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	9 749 924,89	566,75	9 749 358,14

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	9 718,71		9 718,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	9 718,71		9 718,71
70128	Autres taxes et redevances	751 000,00		751 000,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	5 578 438,62		5 578 438,62
70613	Participations pour l'assainissement col	757 787,15		757 787,15
7062	Redevances d'assainissement non collectif	15 112,20		15 112,20
7068	Prestations de services autres prestation	3 729,07		3 729,07
7084	Mise à disposition de personnel facturée	124 300,00		124 300,00
7087	Remboursements de frais	144 814,51		144 814,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	7 375 181,55		7 375 181,55
741	Primes d'épuration	1 583 837,84		1 583 837,84
747	Subventions et participations des collectivités	589,00		589,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	1 584 426,84		1 584 426,84
7588	Autres	1,87		1,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,87		1,87
7681	Fonds de soutien - sortie des emprunts à	25 984,42		25 984,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	25 984,42		25 984,42
778	Autres produits exceptionnels	2 280 242,30	114 471,13	2 165 771,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 280 242,30	114 471,13	2 165 771,17
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 275 555,69	114 471,13	11 161 084,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	11 275 555,69	114 471,13	11 161 084,56

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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				3 222 834,92				3 222 834,92		3 222 834,92
10222	FCTVA				1 357 173,39		629,00		1 357 802,39		1 357 802,39
10228	Autres fonds d'investissement				81 381,96				81 381,96		81 381,96
1022	Sous Total compte 1022				1 438 555,35		629,00		1 439 184,35		1 439 184,35
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire			103 537 085,14	151 908 375,38			103 537 085,14	151 908 375,38		48 371 290,24
102	Sous Total compte 102			103 537 085,14	156 569 765,65		629,00	103 537 085,14	156 570 394,65		53 033 309,51
1068	Autres réserves				41 078,30	233 418,04	867 197,77	233 418,04	908 276,07		674 858,03
106	Sous Total compte 106				41 078,30	233 418,04	867 197,77	233 418,04	908 276,07		674 858,03
10	Sous Total compte 10			103 537 085,14	156 610 843,95	233 418,04	867 826,77	103 770 503,18	157 478 670,72		53 708 167,54
110	Report à nouveau solde créditeur				96 267,55				96 267,55		96 267,55
11	Sous Total compte 11				96 267,55				96 267,55		96 267,55
13111	Agence de l'eau				12 435 210,84				12 435 210,84		12 435 210,84
13118	Autres				113 701,11				113 701,11		113 701,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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
1311	Sous Total compte 1311				12 548 911,95				12 548 911,95		12 548 911,95
1312	Région				4 713 540,96				4 713 540,96		4 713 540,96
1313	Dépt				1 685 781,73				1 685 781,73		1 685 781,73
1318	Autres				18 002 073,64	1,00	1,00	1,00	18 002 074,64		18 002 073,64
131	Sous Total compte 131				36 950 308,28	1,00	1,00	1,00	36 950 309,28		36 950 308,28
139111	Agence de l'eau			892 603,69				892 603,69		892 603,69	
139118	Autres			18 000,00				18 000,00		18 000,00	
13911	Sous Total compte 13911			910 603,69				910 603,69		910 603,69	
13912	Subv équipt transf - Région			1 536 329,78				1 536 329,78		1 536 329,78	
13913	Subv équipt transf - Dépt			203 791,92				203 791,92		203 791,92	
13918	Subv équipt transf autres			10 077 819,11		1,00	1,00	10 077 820,11	1,00	10 077 819,11	
1391	Sous Total compte 1391			12 728 544,50		1,00	1,00	12 728 545,50	1,00	12 728 544,50	
139	Sous Total compte 139			12 728 544,50		1,00	1,00	12 728 545,50	1,00	12 728 544,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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
13	Sous Total compte 13			12 728 544,50	36 950 308,28	2,00	2,00	12 728 546,50	36 950 310,28		24 221 763,78
1641	Emprunts en euros			784 590,33	24 850 957,86	1 587 462,29	5 701 250,00	2 372 052,62	30 552 207,86		28 180 155,24
164	Sous Total compte 164			784 590,33	24 850 957,86	1 587 462,29	5 701 250,00	2 372 052,62	30 552 207,86		28 180 155,24
1678	Autres emprunts et dettes			52 600,00	105 200,00			52 600,00	105 200,00		52 600,00
167	Sous Total compte 167			52 600,00	105 200,00			52 600,00	105 200,00		52 600,00
16884	Int sur empts étab crédit				53 588,74				53 588,74		53 588,74
1688	Sous Total compte 1688				53 588,74				53 588,74		53 588,74
168	Sous Total compte 168				53 588,74				53 588,74		53 588,74
16	Sous Total compte 16			837 190,33	25 009 746,60	1 587 462,29	5 701 250,00	2 424 652,62	30 710 996,60		28 286 343,98
	Total classe 1			117 102 819,97	218 667 166,38	1 820 882,33	6 569 078,77	118 923 702,30	225 236 245,15	12 728 544,50	119 041 087,35
2031	Frais d'études			896 923,79	248 519,44	30 034,31		926 958,10	248 519,44	678 438,66	
2033	Frais d'insertion			2 592,00	1 728,00	540,00		3 132,00	1 728,00	1 404,00	
203	Sous Total compte 203			899 515,79	250 247,44	30 574,31		930 090,10	250 247,44	679 842,66	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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
2051	Concessions et droits assimilés			271 123,89		4 332,00		275 455,89		275 455,89	
205	Sous Total compte 205			271 123,89		4 332,00		275 455,89		275 455,89	
20	Sous Total compte 20			1 170 639,68	250 247,44	34 906,31		1 205 545,99	250 247,44	955 298,55	
21315	Batiments administratifs			34 183,20	34 183,20			34 183,20	34 183,20		0,00
2131	Sous Total compte 2131			34 183,20	34 183,20			34 183,20	34 183,20		0,00
21351	Batiments exploitation			134 068,80	100 773,60			134 068,80	100 773,60	33 295,20	
2135	Sous Total compte 2135			134 068,80	100 773,60			134 068,80	100 773,60	33 295,20	
213	Sous Total compte 213			168 252,00	134 956,80			168 252,00	134 956,80	33 295,20	
21411	Batiments exploitation			1 222 288,42	753 751,32			1 222 288,42	753 751,32	468 537,10	
2141	Sous Total compte 2141			1 222 288,42	753 751,32			1 222 288,42	753 751,32	468 537,10	
214	Sous Total compte 214			1 222 288,42	753 751,32			1 222 288,42	753 751,32	468 537,10	
21532	Réseaux assainissement			22 704 836,82	15 228 219,32			22 704 836,82	15 228 219,32	7 476 617,50	
2153	Sous Total compte 2153			22 704 836,82	15 228 219,32			22 704 836,82	15 228 219,32	7 476 617,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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
2154	Mat indust			7 560,00	5 040,00	14 070,10		21 630,10	5 040,00	16 590,10	
2157	Agencet amégat					11 966,16		11 966,16		11 966,16	
	mat outil										
	indust										
215	Sous Total compte 215			22 712 396,82	15 233 259,32	26 036,26		22 738 433,08	15 233 259,32	7 505 173,76	
21711	Terrains nus			734 806,57				734 806,57		734 806,57	
2171	Sous Total compte 2171			734 806,57				734 806,57		734 806,57	
21721	Terrains nus			103 407,60				103 407,60		103 407,60	
2172	Sous Total compte 2172			103 407,60				103 407,60		103 407,60	
217311	Batiments exploitation			15 983 598,46				15 983 598,46		15 983 598,46	
217315	Batiments administratifs			738 953,82				738 953,82		738 953,82	
21731	Sous Total compte 21731			16 722 552,28				16 722 552,28		16 722 552,28	
217351	Batiments exploitation			284 126,89				284 126,89		284 126,89	
217355	Batiments administratifs			217 443,76				217 443,76		217 443,76	
21735	Sous Total compte 21735			501 570,65				501 570,65		501 570,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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
2173	Sous Total compte 2173			17 224 122,93				17 224 122,93		17 224 122,93	
21751	Instal complexes spécial			3 425 140,39				3 425 140,39		3 425 140,39	
217532	Réseaux assainissement			85 112 871,91				85 112 871,91		85 112 871,91	
21753	Sous Total compte 21753			85 112 871,91				85 112 871,91		85 112 871,91	
21754	Mat indust			2 418 819,82				2 418 819,82		2 418 819,82	
21755	Outillage industriel			724 418,27				724 418,27		724 418,27	
217562	Service d'assainissement			89 385,52				89 385,52		89 385,52	
21756	Sous Total compte 21756			89 385,52				89 385,52		89 385,52	
21757	Agencet amégat mat outill indust			7 736 967,42				7 736 967,42		7 736 967,42	
2175	Sous Total compte 2175			99 507 603,33				99 507 603,33		99 507 603,33	
21782	Mat de transport			1 750 437,77				1 750 437,77		1 750 437,77	
21783	Mat bureau mat informatique			323 319,78				323 319,78		323 319,78	
21784	Mobilier			147 453,83				147 453,83		147 453,83	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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
21788	Autres			19 555,50				19 555,50		19 555,50	
2178	Sous Total compte 2178			2 240 766,88				2 240 766,88		2 240 766,88	
217	Sous Total compte 217			119 810 707,31				119 810 707,31		119 810 707,31	
2182	Mat de transport			40 883,25	27 255,50			40 883,25	27 255,50	13 627,75	
2183	Mat bureau mat informatique			5 493,78	3 662,52	4 277,56		9 771,34	3 662,52	6 108,82	
218	Sous Total compte 218			46 377,03	30 918,02	4 277,56		50 654,59	30 918,02	19 736,57	
21	Sous Total compte 21			143 960 021,58	16 152 885,46	30 313,82		143 990 335,40	16 152 885,46	127 837 449,94	
2315	Instal mat outil techn			457 209,00	304 806,00	4 379 860,36	237 877,57	4 837 069,36	542 683,57	4 294 385,79	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo			18 600 781,13				18 600 781,13		18 600 781,13	
231	Sous Total compte 231			19 057 990,13	304 806,00	4 379 860,36	237 877,57	23 437 850,49	542 683,57	22 895 166,92	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo			60 644,30				60 644,30		60 644,30	
23	Sous Total compte 23			19 118 634,43	304 806,00	4 379 860,36	237 877,57	23 498 494,79	542 683,57	22 955 811,22	
266	Autres formes de participation			21 509,46	14 339,64			21 509,46	14 339,64	7 169,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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
26	Sous Total compte 26			21 509,46	14 339,64			21 509,46	14 339,64	7 169,82	
275	Dépôts et cautionnements versés			46 100,62				46 100,62		46 100,62	
27	Sous Total compte 27			46 100,62				46 100,62		46 100,62	
28031	Amort frais études			74 531,00	294 077,65			74 531,00	294 077,65		219 546,65
28033	Amort frais d'insertion			517,12	1 034,24			517,12	1 034,24		517,12
2803	Sous Total compte 2803			75 048,12	295 111,89			75 048,12	295 111,89		220 063,77
2805	Concessions droits similaires brevets				193 315,97				193 315,97		193 315,97
280	Sous Total compte 280			75 048,12	488 427,86			75 048,12	488 427,86		413 379,74
281411	Bâtiments exploitation			255 719,25	511 438,50			255 719,25	511 438,50		255 719,25
28141	Sous Total compte 28141			255 719,25	511 438,50			255 719,25	511 438,50		255 719,25
2814	Sous Total compte 2814			255 719,25	511 438,50			255 719,25	511 438,50		255 719,25
281532	Réseaux assainissement			2 323 575,91	4 647 151,82			2 323 575,91	4 647 151,82		2 323 575,91
28153	Sous Total compte 28153			2 323 575,91	4 647 151,82			2 323 575,91	4 647 151,82		2 323 575,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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
28154	Mat indust			1 260,00	2 520,00			1 260,00	2 520,00		1 260,00
2815	Sous Total compte 2815			2 324 835,91	4 649 671,82			2 324 835,91	4 649 671,82		2 324 835,91
281721	Amort terrains nus				34 465,00				34 465,00		34 465,00
28172	Sous Total compte 28172				34 465,00				34 465,00		34 465,00
2817311	Batiments d exploitation				7 679 538,77				7 679 538,77		7 679 538,77
2817315	Bâts administratifs				143 045,48				143 045,48		143 045,48
281731	Sous Total compte 281731				7 822 584,25				7 822 584,25		7 822 584,25
2817351	Batiments d exploitation				74 107,89				74 107,89		74 107,89
2817355	Bâts administratifs				510 414,23				510 414,23		510 414,23
281735	Sous Total compte 281735				584 522,12				584 522,12		584 522,12
28173	Sous Total compte 28173				8 407 106,37				8 407 106,37		8 407 106,37
281751	Instal complexes spécial				3 420 234,84				3 420 234,84		3 420 234,84
2817532	Réseaux assainissement				24 693 667,55				24 693 667,55		24 693 667,55

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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
281753	Sous Total compte 281753				24 693 667,55				24 693 667,55		24 693 667,55
281754	Mat indust				2 093 701,69				2 093 701,69		2 093 701,69
281755	Outillage industriel				330 120,32				330 120,32		330 120,32
281756	Service d assainisSEment				68 469,17				68 469,17		68 469,17
281756	Sous Total compte 281756				68 469,17				68 469,17		68 469,17
281757	Amort agencet amégat mat outil indust				3 148 798,50				3 148 798,50		3 148 798,50
28175	Sous Total compte 28175				33 754 992,07				33 754 992,07		33 754 992,07
281782	Mat de transport				1 351 153,73				1 351 153,73		1 351 153,73
281783	Mat bureau mat informatique				302 417,53				302 417,53		302 417,53
281784	Mobilier				132 447,44				132 447,44		132 447,44
281788	Amort autres				14 221,35				14 221,35		14 221,35
28178	Sous Total compte 28178				1 800 240,05				1 800 240,05		1 800 240,05
2817	Sous Total compte 2817				43 996 803,49				43 996 803,49		43 996 803,49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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			13 627,75	27 255,50			13 627,75	27 255,50		13 627,75
28183	Mat bureau mat informatique			1 831,26	3 662,52		1 593 500,00	1 831,26	1 597 162,52		1 595 331,26
2818	Sous Total compte 2818			15 459,01	30 918,02		1 593 500,00	15 459,01	1 624 418,02		1 608 959,01
281	Sous Total compte 281			2 596 014,17	49 188 831,83		1 593 500,00	2 596 014,17	50 782 331,83		48 186 317,66
28	Sous Total compte 28			2 671 062,29	49 677 259,69		1 593 500,00	2 671 062,29	51 270 759,69		48 599 697,40
	Total classe 2			166 987 968,06	66 399 538,23	4 445 080,49	1 831 377,57	171 433 048,55	68 230 915,80	151 801 830,15	48 599 697,40
4011	Fournisseurs			1 675 030,07	1 810 452,07			1 675 030,07	1 810 452,07		135 422,00
401	Sous Total compte 401			1 675 030,07	1 810 452,07			1 675 030,07	1 810 452,07		135 422,00
4041	Fournis immob			4 447 663,13	4 447 663,13			4 447 663,13	4 447 663,13		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				6 906,85				6 906,85		6 906,85
4047	Sous Total compte 4047				6 906,85				6 906,85		6 906,85
404	Sous Total compte 404			4 447 663,13	4 454 569,98			4 447 663,13	4 454 569,98		6 906,85
408	Fournis factures non parvenues				203 239,73				203 239,73		203 239,73

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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
40	Sous Total compte 40			6 122 693,20	6 468 261,78			6 122 693,20	6 468 261,78		345 568,58
411	Clients			2 862 207,67	519 869,70			2 862 207,67	519 869,70	2 342 337,97	
4161	Créances douteuses			25 599,71				25 599,71		25 599,71	
416	Sous Total compte 416			25 599,71				25 599,71		25 599,71	
418	Clients - produits non encore facturés			2 592 267,43				2 592 267,43		2 592 267,43	
41	Sous Total compte 41			5 480 074,81	519 869,70			5 480 074,81	519 869,70	4 960 205,11	
421	Personnel - rémunérations dues			1 278 423,84	1 278 423,84			1 278 423,84	1 278 423,84		0,00
427	Personnel - oppositions			7 585,40	7 585,40			7 585,40	7 585,40		0,00
42	Sous Total compte 42			1 286 009,24	1 286 009,24			1 286 009,24	1 286 009,24		0,00
431	Sécurité sociale			339 122,51	339 122,51			339 122,51	339 122,51		0,00
437	Autres organismes sociaux			535 121,59	535 121,59			535 121,59	535 121,59		0,00
43	Sous Total compte 43			874 244,10	874 244,10			874 244,10	874 244,10		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			40 702,18	30 370,18			40 702,18	30 370,18	10 332,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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			40 702,18	30 370,18			40 702,18	30 370,18	10 332,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 383 046,87	1 383 046,87			1 383 046,87	1 383 046,87		0,00
442	Sous Total compte 442			1 383 046,87	1 383 046,87			1 383 046,87	1 383 046,87		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses				698 088,04				698 088,04		698 088,04
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			867 826,77	788 137,96			867 826,77	788 137,96	79 688,81	
443	Sous Total compte 443			867 826,77	1 486 226,00			867 826,77	1 486 226,00		618 399,23
446	Agences de l'eau			17 430,00	17 430,00			17 430,00	17 430,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 203,26	4 203,26			4 203,26	4 203,26		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				81 061,65				81 061,65		81 061,65
4487	Etat - produits à recevoir			1 143 689,00				1 143 689,00		1 143 689,00	
448	Sous Total compte 448			1 143 689,00	81 061,65			1 143 689,00	81 061,65	1 062 627,35	
44	Sous Total compte 44			3 456 898,08	3 002 337,96			3 456 898,08	3 002 337,96	454 560,12	
4632	Empt publics - intérêts à payer			33 071,97	33 071,97			33 071,97	33 071,97		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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
463	Sous Total compte 463			33 071,97	33 071,97			33 071,97	33 071,97		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 757 003,87	1 820 813,44			1 757 003,87	1 820 813,44		63 809,57
4671	Sous Total compte 4671			1 757 003,87	1 820 813,44			1 757 003,87	1 820 813,44		63 809,57
46721	Débiteurs divers - amiable			5 766 153,25	1 523 597,95			5 766 153,25	1 523 597,95	4 242 555,30	
4672	Sous Total compte 4672			5 766 153,25	1 523 597,95			5 766 153,25	1 523 597,95	4 242 555,30	
467	Sous Total compte 467			7 523 157,12	3 344 411,39			7 523 157,12	3 344 411,39	4 178 745,73	
4687	Divers - produits à recevoir			25 984,42				25 984,42		25 984,42	
468	Sous Total compte 468			25 984,42				25 984,42		25 984,42	
46	Sous Total compte 46			7 582 213,51	3 377 483,36			7 582 213,51	3 377 483,36	4 204 730,15	
4713	Recettes perçues avant émission titres			7 298 842,63	11 865 813,15			7 298 842,63	11 865 813,15		4 566 970,52
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				162,40				162,40		162,40
47141	Sous Total compte 47141				162,40				162,40		162,40
4714	Sous Total compte 4714				162,40				162,40		162,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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
4718	Autres recettes à régulariser			2 172 773,05	2 172 773,05			2 172 773,05	2 172 773,05		0,00
471	Sous Total compte 471			9 471 615,68	14 038 748,60			9 471 615,68	14 038 748,60		4 567 132,92
4721	Dép sans mandatement préalable			1 983 047,09	1 888 257,48			1 983 047,09	1 888 257,48	94 789,61	
4728	DACR - autres dépenses à régul			36 394,17	36 394,17			36 394,17	36 394,17		0,00
472	Sous Total compte 472			2 019 441,26	1 924 651,65			2 019 441,26	1 924 651,65	94 789,61	
47	Sous Total compte 47			11 491 056,94	15 963 400,25			11 491 056,94	15 963 400,25		4 472 343,31
	Total classe 4			36 293 189,88	31 491 606,39			36 293 189,88	31 491 606,39	10 557 244,25	5 755 660,76
5118	Autres valeurs à l'encaissement			4 650,76	3 480,00			4 650,76	3 480,00	1 170,76	
511	Sous Total compte 511			4 650,76	3 480,00			4 650,76	3 480,00	1 170,76	
515	Compte au trésor			19 026 888,10	13 307 505,83			19 026 888,10	13 307 505,83	5 719 382,27	
51921	Avances coll rattach régies non person				2 000 000,00				2 000 000,00		2 000 000,00
5192	Sous Total compte 5192				2 000 000,00				2 000 000,00		2 000 000,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie				4 000 000,00				4 000 000,00		4 000 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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
5193	Sous Total compte 5193				4 000 000,00				4 000 000,00		4 000 000,00
519	Sous Total compte 519				6 000 000,00				6 000 000,00		6 000 000,00
51	Sous Total compte 51			19 031 538,86	19 310 985,83			19 031 538,86	19 310 985,83		279 446,97
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 593 500,00	1 593 500,00			1 593 500,00	1 593 500,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			5 169,92	5 169,92			5 169,92	5 169,92		0,00
588	Autres virements internes			29 410 209,15	29 410 209,15			29 410 209,15	29 410 209,15		0,00
58	Sous Total compte 58			31 008 879,07	31 008 879,07			31 008 879,07	31 008 879,07		0,00
	Total classe 5			50 040 417,93	50 319 864,90			50 040 417,93	50 319 864,90	5 720 553,03	6 000 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					529 714,54		529 714,54		529 714,54	
6062	Produits de traitement					214 892,10		214 892,10		214 892,10	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					120 727,73		120 727,73		120 727,73	
6064	Fournitures administratives					3 319,29		3 319,29		3 319,29	
6066	Carburants					31 609,38		31 609,38		31 609,38	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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
6068	Autres matières et fournitures					33 174,85		33 174,85		33 174,85	
606	Sous Total compte 606					933 437,89		933 437,89		933 437,89	
60	Sous Total compte 60					933 437,89		933 437,89		933 437,89	
611	Sous-traitance générale					41 262,66		41 262,66		41 262,66	
6132	Locations immobilières					77 000,00		77 000,00		77 000,00	
6135	Locations mobilières					6 532,40		6 532,40		6 532,40	
613	Sous Total compte 613					83 532,40		83 532,40		83 532,40	
61521	Bâtiments publics					213 259,60		213 259,60		213 259,60	
61523	Reseaux					323 367,07		323 367,07		323 367,07	
6152	Sous Total compte 6152					536 626,67		536 626,67		536 626,67	
61551	Mat roulant					37 569,28		37 569,28		37 569,28	
61558	Autres biens mobiliers					118 025,67		118 025,67		118 025,67	
6155	Sous Total compte 6155					155 594,95		155 594,95		155 594,95	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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
6156	Maintenance					17 434,61		17 434,61		17 434,61	
615	Sous Total compte 615					709 656,23		709 656,23		709 656,23	
617	Etudes et recherches					4 924,56		4 924,56		4 924,56	
618	Divers					67 073,07		67 073,07		67 073,07	
61	Sous Total compte 61					906 448,92		906 448,92		906 448,92	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					315 931,65		315 931,65		315 931,65	
621	Sous Total compte 621					315 931,65		315 931,65		315 931,65	
6226	Honoraires					80 383,68		80 383,68		80 383,68	
622	Sous Total compte 622					80 383,68		80 383,68		80 383,68	
6231	Annonces et insertions					6 264,00		6 264,00		6 264,00	
6236	Catalogues et imprimés					6 150,86		6 150,86		6 150,86	
623	Sous Total compte 623					12 414,86		12 414,86		12 414,86	
6251	Voyages et déplacements					1 700,30		1 700,30		1 700,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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					1 700,30		1 700,30		1 700,30	
6262	Frais de télécommunicat					8 953,91		8 953,91		8 953,91	
626	Sous Total compte 626					8 953,91		8 953,91		8 953,91	
627	Services bancaires et assimilés					9 233,33		9 233,33		9 233,33	
6283	Frais de nettoyage des locaux					986,30		986,30		986,30	
6288	Autres					271 436,82		271 436,82		271 436,82	
628	Sous Total compte 628					272 423,12		272 423,12		272 423,12	
62	Sous Total compte 62					701 040,85		701 040,85		701 040,85	
6332	Cotisations versées au FNAL					5 598,77		5 598,77		5 598,77	
633	Sous Total compte 633					5 598,77		5 598,77		5 598,77	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					13 150,00		13 150,00		13 150,00	
637	Sous Total compte 637					13 150,00		13 150,00		13 150,00	
63	Sous Total compte 63					18 748,77		18 748,77		18 748,77	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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
6411	Salaires, appointements base					1 277 611,17		1 277 611,17		1 277 611,17	
6413	Primes et gratifications					386 390,90		386 390,90		386 390,90	
641	Sous Total compte 641					1 664 002,07		1 664 002,07		1 664 002,07	
6451	Cotisations à l'URSSAF					169 420,88		169 420,88		169 420,88	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					347 639,10		347 639,10		347 639,10	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						9 718,71		9 718,71		9 718,71
645	Sous Total compte 645					517 059,98	9 718,71	517 059,98	9 718,71	507 341,27	
6474	Verst aux oeuvres sociales					10 388,00		10 388,00		10 388,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					3 265,56		3 265,56		3 265,56	
6478	Autres charges sociales diverses			6 216,00	6 216,00	33 145,50		39 361,50	6 216,00	33 145,50	
647	Sous Total compte 647			6 216,00	6 216,00	46 799,06		53 015,06	6 216,00	46 799,06	
648	Autres charges de personnel					15 075,56		15 075,56		15 075,56	
64	Sous Total compte 64			6 216,00	6 216,00	2 242 936,67	9 718,71	2 249 152,67	15 934,71	2 233 217,96	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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
658	Charges diverses gest courante					2 661 851,59		2 661 851,59		2 661 851,59	
65	Sous Total compte 65					2 661 851,59		2 661 851,59		2 661 851,59	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					618 013,34	566,75	618 013,34	566,75	617 446,59	
66112	Intérêts - rattachement des icne					53 588,74		53 588,74		53 588,74	
6611	Sous Total compte 6611					671 602,08	566,75	671 602,08	566,75	671 035,33	
661	Sous Total compte 661					671 602,08	566,75	671 602,08	566,75	671 035,33	
66	Sous Total compte 66					671 602,08	566,75	671 602,08	566,75	671 035,33	
678	Autres charges exceptionnelles					16 078,12		16 078,12		16 078,12	
67	Sous Total compte 67					16 078,12		16 078,12		16 078,12	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 593 500,00		1 593 500,00		1 593 500,00	
681	Sous Total compte 681					1 593 500,00		1 593 500,00		1 593 500,00	
68	Sous Total compte 68					1 593 500,00		1 593 500,00		1 593 500,00	
	Total classe 6			6 216,00	6 216,00	9 745 644,89	10 285,46	9 751 860,89	16 501,46	9 745 078,14	9 718,71

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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
70128	Autres taxes et redevances						751 000,00		751 000,00		751 000,00
7012	Sous Total compte 7012						751 000,00		751 000,00		751 000,00
701	Sous Total compte 701						751 000,00		751 000,00		751 000,00
70611	Redevances assainisSEment collectif						5 578 438,62		5 578 438,62		5 578 438,62
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					4 280,00		4 280,00		4 280,00	
70612	Sous Total compte 70612					4 280,00		4 280,00		4 280,00	
70613	Participation pour assainissement collec						757 787,15		757 787,15		757 787,15
7061	Sous Total compte 7061					4 280,00	6 336 225,77	4 280,00	6 336 225,77		6 331 945,77
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif						15 112,20		15 112,20		15 112,20
7068	Prest serv autres prestat service						3 729,07		3 729,07		3 729,07
706	Sous Total compte 706					4 280,00	6 355 067,04	4 280,00	6 355 067,04		6 350 787,04
7084	Mise à dispo persel facturée						124 300,00		124 300,00		124 300,00
7087	Remboursements de frais						144 814,51		144 814,51		144 814,51

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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						269 114,51		269 114,51		269 114,51
70	Sous Total compte 70					4 280,00	7 375 181,55	4 280,00	7 375 181,55		7 370 901,55
741	Primes d'épuration						1 583 837,84		1 583 837,84		1 583 837,84
747	Subv participations coll territoriales						589,00		589,00		589,00
74	Sous Total compte 74						1 584 426,84		1 584 426,84		1 584 426,84
7588	Autres						1,87		1,87		1,87
758	Sous Total compte 758						1,87		1,87		1,87
75	Sous Total compte 75						1,87		1,87		1,87
7681	Fonds de soutien - sortie des emp risque						25 984,42		25 984,42		25 984,42
768	Sous Total compte 768						25 984,42		25 984,42		25 984,42
76	Sous Total compte 76						25 984,42		25 984,42		25 984,42
778	Autres produits exceptionnels					114 471,13	2 280 242,30	114 471,13	2 280 242,30		2 165 771,17
77	Sous Total compte 77					114 471,13	2 280 242,30	114 471,13	2 280 242,30		2 165 771,17

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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 7					118 751,13	11 265 836,98	118 751,13	11 265 836,98	4 280,00	11 151 365,85
	Total général			370 430 611,84	366 884 391,90	16 130 358,84	19 676 578,78	386 560 970,68	386 560 970,68	190 557 530,07	190 557 530,07

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

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

Page des signatures

15800 - REGIE AUTONOME ASST CASA

Exercice 2020

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

Observations :

SALICETI Pascale (1025399272-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES ALPES-MARITIMES, le 22/03/2021

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 **REGIE AUTONOME ASST CASA** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FAURE Bertrand (1012899932-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A ANTIBES, le 23/03/2021

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

AR réceptionné - Imprimer

Date de l'acte : 05/07/2021
Numéro : CC_2021_113
Nature : DE - Deliberations
Objet : Budget de la Régie à autonomie Financière
"Assainissement" - Compte de Gestion de l'exercice 2020
Matière : 7.1 - Decisions budgetaires
Interlocuteur
Nom : LE GRATIET Véronique

Suivi des transactions**Accusé d'envoi**

Identifiant : yJyl1zb

Accusé de réception préfecture

Date de réception : 09/07/2021
Identifiant : 006-240600585-20210705-CC_2021_113-DE

Acte reçu

Date : 05/07/2021
Numéro interne : CC_2021_113
Code nature : 1
Code matière 1 : 7
Code matière 2 : 1
Objet : Budget de la Régie à autonomie Financière "Assainissement" - Compte de Gestion de l'exercice 2020
Classification utilisée : 29/08/2019
Document : 99_DE-006-240600585-20210705-CC_2021_113-DE-1-1_1.PDF

Annexes

Nombre : 1
99_SE-006-240600585-20210705-CC_2021_113-DE-1-1_2.PDF

N