

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 : 47

Objet de la délibération : Direction des
Finances - Budget Annexe
"Assainissement - Activités Délégées" -
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.2021.118

Date de la convocation :
Le 29/06/2021

Certifié exécutoire compte tenu

de l'affichage
en date du **- 9 JUIL. 2021**

de la réception s/Préfecture
en date du **- 9 JUIL. 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 BADAOUI HUGUENIN VUILLEMIN, Cédric BOURGON, Céline LAMBIN, Xavier WIIK, 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 du Budget Annexe « Assainissement – Activités Déléguées » de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis remis par Monsieur le Comptable Public.

Le Compte de Gestion retrace l'ensemble des opérations réalisées en dépenses et en recettes durant 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 Annexe « Assainissement – Activités Déléguées » peut se résumer ainsi :

- En recettes : 7 574 588,91€
(Dont l'exploitation pour 4 598 687,35€ et l'investissement pour 2 975 901,56€)
 - En dépenses : 6 663 492,66€
(Dont l'exploitation pour 2 963 157,86€ et l'investissement pour 3 700 334,80€)
- ⇒ Soit un excédent de **911 096,25 € (hors RAR)**, soit un montant conforme à celui figurant au Compte Administratif.

Il est donc proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver le Compte de Gestion de l'exercice 2020 du Budget Annexe « Assainissement – Activités Déléguées » produit par Monsieur le Comptable Public ;
- 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 Annexe « Assainissement – Activités Déléguées » produit par Monsieur le Comptable Public ;
- 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

ASSAINISSEMENT BA CASA BUDGET ANNEXE

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 11/03/2021

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	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49
4EME PARTIE :	Page des signatures	50

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15708 - ASSAINISSEMENT BA CASA

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	78,15	Dotations	
Terrains	1 756,47	Fonds Globalisés	
Constructions	226,42	Réserves	434,20
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	17 064,68	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	4 910,24	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 635,53
Autres immobilisations corporelles	1 017,44	Subventions transférables	1 044,69
Total immobilisations corporelles (nettes)	24 975,25	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	22,08	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	22 189,90
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	25 075,47	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	25 304,31
Créances	4 642,57	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	690,46
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	256,23
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3 030,44
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 642,57	Total dettes à court terme	3 286,67
Comptes de régularisations	1,49	TOTAL DETTES	3 977,13
		Comptes de régularisations	438,09
TOTAL ACTIF	29 719,53	TOTAL PASSIF	29 719,53

(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)

15708 - ASSAINISSEMENT BA 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	82 602,82	5 717,00	76 885,82	
	Conces, brev, licences, marques, procéd	3 933,60	2 673,60	1 260,00	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	25 366,42	103 800,00	-78 433,58	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	1 803 154,44		1 803 154,44	
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	1 756 469,55		1 756 469,55	
	Constructions	295 324,24	68 908,99	226 415,25	
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	19 827 303,13	2 684 186,31	17 143 116,82	
	MONTANT A REPORTER	23 794 154,20	2 865 285,90	20 928 868,30	

BILAN (en Euros)

15708 - ASSAINISSEMENT BA CASA

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	23 794 154,20	2 865 285,90	20 928 868,30	
	Autres immobilisations corporelles	1 767 514,61	750 073,02	1 017 441,59	
	Immobilisations en cours	3 107 082,79		3 107 082,79	
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	19 500,00		19 500,00	
	Autres titres immobilisés	2 579,85		2 579,85	
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		28 690 831,45	3 615 358,92	25 075 472,53	

BILAN (en Euros)

15708 - ASSAINISSEMENT BA 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	297 721,49		297 721,49	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	330 234,11		330 234,11	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 158 101,56		2 158 101,56	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	1 856 513,98		1 856 513,98	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		4 642 571,14		4 642 571,14	

BILAN (en Euros)

15708 - ASSAINISSEMENT BA 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	1 487,48		1 487,48	
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 487,48		1 487,48	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	33 334 890,07	3 615 358,92	29 719 531,15	

BILAN (en Euros)

15708 - ASSAINISSEMENT BA CASA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	22 189 897,49	
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	434 195,73	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 635 529,49	
	Subventions d'investissement	1 044 686,74	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	25 304 309,45	



BILAN (en Euros)

15708 - ASSAINISSEMENT BA 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)

15708 - ASSAINISSEMENT BA CASA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	690 463,73	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	18 352,00	
	Dettes fiscales et sociales	397 290,83	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	237 877,57	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 723 905,83	
	Dettes envers les BA ou le BP	909 240,63	
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		3 977 130,59	



BILAN (en Euros)

15708 - ASSAINISSEMENT BA CASA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	438 091,11	
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	438 091,11	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	29 719 531,15	

Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

15708 - ASSAINISSEMENT BA CASA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 875,64	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 875,64	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 706,76	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	103,80	
Autres charges	1 111,69	
Charges courantes non financières	2 922,25	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1 046,61	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	40,91	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-40,91	
RESULTAT COURANT	-1 087,52	
Produits exceptionnels	2 723,05	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 723,05	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 635,53	



COMPTE DE RESULTAT 2020

15708 - ASSAINISSEMENT BA CASA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	1 875 638,18	
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	1 875 638,18	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	1 706 760,71	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	62 732,00	

COMPTE DE RESULTAT 2020

15708 - ASSAINISSEMENT BA CASA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	103 800,00	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	1 048 956,00	
TOTAL II	2 922 248,71	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 046 610,53	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	40 909,15	

COMPTE DE RESULTAT 2020

15708 - ASSAINISSEMENT BA CASA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	40 909,15	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-40 909,15	
A + B - RESULTAT COURANT	-1 087 519,68	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	2 723 049,17	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 723 049,17	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2020

15708 - ASSAINISSEMENT BA CASA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 723 049,17	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 598 687,35	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 963 157,86	
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 635 529,49	



Opérations Compte de Tiers

15708 - ASSAINISSEMENT BA 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

15708 - ASSAINISSEMENT BA 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

15708 - ASSAINISSEMENT BA CASA

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 122 973,73	6 080 449,17	11 203 422,90
Titres de recette émis (b)	2 975 905,56	4 598 687,35	7 574 592,91
Réductions de titres (c)	4,00		4,00
Recettes nettes (d = b - c)	2 975 901,56	4 598 687,35	7 574 588,91
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 122 973,73	6 080 449,17	11 203 422,90
Mandats émis (f)	3 700 338,84	2 963 157,86	6 663 496,70
Annulations de mandats (g)	4,04		4,04
Depenses nettes (h = f - g)	3 700 334,80	2 963 157,86	6 663 492,66
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 635 529,49	911 096,25
(h - d) Déficit	724 433,24		



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

15708 - ASSAINISSEMENT BA 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					
ASSAINISSEMENT BA CASA					
Investissement			-724 433,24		-724 433,24
Fonctionnement			1 635 529,49		1 635 529,49
Sous-Total			911 096,25		911 096,25
TOTAL III			911 096,25		911 096,25
TOTAL I + II + III			911 096,25		911 096,25

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15708 - ASSAINISSEMENT BA 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		1 723 905,83	1 723 905,83	1 723 905,83		1 723 905,83	
16	Emprunts et dettes assimilées	103 800,00		103 800,00	102 627,15	0,04	102 627,11	1 172,89
20	Immobilisations incorporelles	77 500,00	14 745,50	92 245,50	25 781,00		25 781,00	66 464,50
21	Immobilisations corporelles	128 800,00	209 707,81	338 507,81	25 366,42		25 366,42	313 141,39
23	Immobilisations en cours	530 100,00	2 195 414,59	2 725 514,59	1 803 154,44		1 803 154,44	922 360,15
26	Participations et créances rattachées à	139 000,00		139 000,00	19 500,00		19 500,00	119 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	979 200,00	4 143 773,73	5 122 973,73	3 700 334,84	0,04	3 700 334,80	1 422 638,93
	Opérations d'ordre de transfert entre se				4,00	4,00		
SOUS-TOTAL					4,00	4,00		
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	979 200,00	4 143 773,73	5 122 973,73	3 700 338,84	4,04	3 700 334,80	1 422 638,93
TOTAL GENERAL		979 200,00	4 143 773,73	5 122 973,73	3 700 338,84	4,04	3 700 334,80	1 422 638,93

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15708 - ASSAINISSEMENT BA 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		2 158 101,56	2 158 101,56	2 158 101,56		2 158 101,56	
13	Subventions d'investissement	125 800,00	122 623,00	248 423,00	4,00	4,00		248 423,00
16	Emprunts et dettes assimilées	714 254,00		714 254,00	714 000,00		714 000,00	254,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	840 054,00	2 280 724,56	3 120 778,56	2 872 105,56	4,00	2 872 101,56	248 677,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	840 054,00	2 280 724,56	3 120 778,56	2 872 105,56	4,00	2 872 101,56	248 677,00
021	Virement de la section d'exploitation (s	35 346,00	1 863 049,17	1 898 395,17				1 898 395,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	103 800,00		103 800,00	103 800,00		103 800,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	139 146,00	1 863 049,17	2 002 195,17	103 800,00		103 800,00	1 898 395,17
TOTAL GENERAL		979 200,00	4 143 773,73	5 122 973,73	2 975 905,56	4,00	2 975 901,56	2 147 072,17

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15708 - ASSAINISSEMENT BA 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	537 254,00	750 000,00	1 287 254,00	1 132 392,85		1 132 392,85	154 861,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	637 100,00		637 100,00	637 099,86		637 099,86	0,14
65	Autres charges de gestion courante	2 006 700,00	100 000,00	2 106 700,00	1 048 956,00		1 048 956,00	1 057 744,00
66	Charges financières	33 500,00	10 000,00	43 500,00	40 909,15		40 909,15	2 590,85
67	Charges exceptionnelles	3 700,00		3 700,00				3 700,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 218 254,00	860 000,00	4 078 254,00	2 859 357,86		2 859 357,86	1 218 896,14
023	Virement à la section d'investissement (35 346,00	1 863 049,17	1 898 395,17				1 898 395,17
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	103 800,00		103 800,00	103 800,00		103 800,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	139 146,00	1 863 049,17	2 002 195,17	103 800,00		103 800,00	1 898 395,17
TOTAL GENERAL		3 357 400,00	2 723 049,17	6 080 449,17	2 963 157,86		2 963 157,86	3 117 291,31



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

15708 - ASSAINISSEMENT BA 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
70	Ventes de produits fabriques prestations	3 350 900,00		3 350 900,00	1 875 638,18		1 875 638,18	1 475 261,82
75	Autres produits de gestion courante	3 500,00		3 500,00				3 500,00
77	Produits exceptionnels	3 000,00	2 723 049,17	2 726 049,17	2 723 049,17		2 723 049,17	3 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 357 400,00	2 723 049,17	6 080 449,17	4 598 687,35		4 598 687,35	1 481 761,82
TOTAL GENERAL		3 357 400,00	2 723 049,17	6 080 449,17	4 598 687,35		4 598 687,35	1 481 761,82

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15708 - ASSAINISSEMENT BA CASA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 723 905,83		1 723 905,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	1 723 905,83		1 723 905,83
1641	Emprunts en euros	102 627,15	0,04	102 627,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	102 627,15	0,04	102 627,11
2031	Frais d'études	25 781,00		25 781,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	25 781,00		25 781,00
21532	Réseaux d'assainissement	25 366,42		25 366,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	25 366,42		25 366,42
2315	Installations matériels et outillage tec	1 754 279,38		1 754 279,38
238	Avances et acomptes versés sur commandes	48 875,06		48 875,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 803 154,44		1 803 154,44
261	Titres de participation	19 500,00		19 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées a	19 500,00		19 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 700 334,84	0,04	3 700 334,80
	Agence de l'eau	1,00	1,00	
	Subvention équipement transférées au com	1,00	1,00	
	Opérations d'ordre de transfert entre se	4,00	4,00	
	Subventions d'équipement transférées au	1,00	1,00	
	Subvention d'équipement transférées au c	1,00	1,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 700 338,84	4,04	3 700 334,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 700 338,84	4,04	3 700 334,80

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

15708 - ASSAINISSEMENT BA CASA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	2 158 101,56		2 158 101,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	2 158 101,56		2 158 101,56
13111	Agence de l'eau	1,00	1,00	
1312	Région	1,00	1,00	
1313	Département	1,00	1,00	
1318	Autres	1,00	1,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	4,00	4,00	
1641	Emprunts en euros	714 000,00		714 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	714 000,00		714 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 872 105,56	4,00	2 872 101,56
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 872 105,56	4,00	2 872 101,56
281532	Réseaux d'assainissement	103 800,00		103 800,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	103 800,00		103 800,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	103 800,00		103 800,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 975 905,56	4,00	2 975 901,56

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15708 - ASSAINISSEMENT BA 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	254 843,26		254 843,26
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 372,50		1 372,50
61523	Reseaux	31 948,10		31 948,10
618	Divers	820,00		820,00
6226	Honoraires	41 100,00		41 100,00
627	Services bancaires et assimilés	714,00		714,00
6288	Autres	738 862,99		738 862,99
63512	Taxes foncières	62 732,00		62 732,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 132 392,85		1 132 392,85
6215	Personnel affecté par la collectivité de	637 099,86		637 099,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	637 099,86		637 099,86
658	Charges diverses de gestion courante	1 048 956,00		1 048 956,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 048 956,00		1 048 956,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	32 704,75		32 704,75
66112	Intérêts - rattachement des icne	8 204,40		8 204,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	40 909,15		40 909,15
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 859 357,86		2 859 357,86
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	103 800,00		103 800,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	103 800,00		103 800,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	103 800,00		103 800,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 963 157,86		2 963 157,86

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

15708 - ASSAINISSEMENT BA CASA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 831 300,35		1 831 300,35
70613	Participations pour l'assainissement col	29 950,56		29 950,56
7068	Prestations de services autres prestatio	14 387,27		14 387,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 875 638,18		1 875 638,18
778	Autres produits exceptionnels	2 723 049,17		2 723 049,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 723 049,17		2 723 049,17
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 598 687,35		4 598 687,35
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 598 687,35		4 598 687,35

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15708 - ASSAINISSEMENT BA 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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire			6 315 177,25	28 505 074,74			6 315 177,25	28 505 074,74		22 189 897,49
102	Sous Total compte 102			6 315 177,25	28 505 074,74			6 315 177,25	28 505 074,74		22 189 897,49
1068	Autres réserves					1 723 905,83	2 158 101,56	1 723 905,83	2 158 101,56		434 195,73
106	Sous Total compte 106					1 723 905,83	2 158 101,56	1 723 905,83	2 158 101,56		434 195,73
10	Sous Total compte 10			6 315 177,25	28 505 074,74	1 723 905,83	2 158 101,56	8 039 083,08	30 663 176,30		22 624 093,22
13111	Agence de l'eau				593 150,48	1,00	1,00	1,00	593 151,48		593 150,48
1311	Sous Total compte 1311				593 150,48	1,00	1,00	1,00	593 151,48		593 150,48
1312	Région				15 917,34	1,00	1,00	1,00	15 918,34		15 917,34
1313	Dépt				45 639,39	1,00	1,00	1,00	45 640,39		45 639,39
1318	Autres				2 078 024,68	1,00	1,00	1,00	2 078 025,68		2 078 024,68
131	Sous Total compte 131				2 732 731,89	4,00	4,00	4,00	2 732 735,89		2 732 731,89
139111	Agence de l'eau			101 963,83		1,00	1,00	101 964,83	1,00	101 963,83	
13911	Sous Total compte 13911			101 963,83		1,00	1,00	101 964,83	1,00	101 963,83	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15708 - ASSAINISSEMENT BA 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
13912	Subv équipt transf - Région			6 950,82		1,00	1,00	6 951,82	1,00	6 950,82	
13913	Subv équipt transf - Dépt			12 921,31		1,00	1,00	12 922,31	1,00	12 921,31	
13918	Subv équipt transf autres			1 566 209,19		1,00	1,00	1 566 210,19	1,00	1 566 209,19	
1391	Sous Total compte 1391			1 688 045,15		4,00	4,00	1 688 049,15	4,00	1 688 045,15	
139	Sous Total compte 139			1 688 045,15		4,00	4,00	1 688 049,15	4,00	1 688 045,15	
13	Sous Total compte 13			1 688 045,15	2 732 731,89	8,00	8,00	1 688 053,15	2 732 739,89		1 044 686,74
1641	Emprunts en euros				70 886,44	102 627,15	714 000,04	102 627,15	784 886,48		682 259,33
164	Sous Total compte 164				70 886,44	102 627,15	714 000,04	102 627,15	784 886,48		682 259,33
16884	Int sur empts étab crédit				8 204,40				8 204,40		8 204,40
1688	Sous Total compte 1688				8 204,40				8 204,40		8 204,40
168	Sous Total compte 168				8 204,40				8 204,40		8 204,40
16	Sous Total compte 16				79 090,84	102 627,15	714 000,04	102 627,15	793 090,88		690 463,73
	Total classe 1			8 003 222,40	31 316 897,47	1 826 540,98	2 872 109,60	9 829 763,38	34 189 007,07	1 688 045,15	26 047 288,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15708 - ASSAINISSEMENT BA 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
2031	Frais d'études			56 821,82		25 781,00		82 602,82		82 602,82	
203	Sous Total compte 203			56 821,82		25 781,00		82 602,82		82 602,82	
2051	Concessions et droits assimilés			3 933,60				3 933,60		3 933,60	
205	Sous Total compte 205			3 933,60				3 933,60		3 933,60	
20	Sous Total compte 20			60 755,42		25 781,00		86 536,42		86 536,42	
21532	Réseaux assainissement					25 366,42		25 366,42		25 366,42	
2153	Sous Total compte 2153					25 366,42		25 366,42		25 366,42	
215	Sous Total compte 215					25 366,42		25 366,42		25 366,42	
21718	Autres terrains			1 756 469,55				1 756 469,55		1 756 469,55	
2171	Sous Total compte 2171			1 756 469,55				1 756 469,55		1 756 469,55	
217311	Batiments exploitation			295 324,24				295 324,24		295 324,24	
21731	Sous Total compte 21731			295 324,24				295 324,24		295 324,24	
2173	Sous Total compte 2173			295 324,24				295 324,24		295 324,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15708 - ASSAINISSEMENT BA 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
217532	Réseaux assainissement			19 247 525,03				19 247 525,03		19 247 525,03	
21753	Sous Total compte 21753			19 247 525,03				19 247 525,03		19 247 525,03	
217562	Service d'assainissement			579 778,10				579 778,10		579 778,10	
21756	Sous Total compte 21756			579 778,10				579 778,10		579 778,10	
2175	Sous Total compte 2175			19 827 303,13				19 827 303,13		19 827 303,13	
21784	Mobilier			8 518,27				8 518,27		8 518,27	
21788	Autres			1 758 996,34				1 758 996,34		1 758 996,34	
2178	Sous Total compte 2178			1 767 514,61				1 767 514,61		1 767 514,61	
217	Sous Total compte 217			23 646 611,53				23 646 611,53		23 646 611,53	
21	Sous Total compte 21			23 646 611,53		25 366,42		23 671 977,95		23 671 977,95	
2315	Instal mat outil techn					1 754 279,38		1 754 279,38		1 754 279,38	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo			3 107 082,79				3 107 082,79		3 107 082,79	
231	Sous Total compte 231			3 107 082,79		1 754 279,38		4 861 362,17		4 861 362,17	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15708 - ASSAINISSEMENT BA 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
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					48 875,06		48 875,06		48 875,06	
23	Sous Total compte 23			3 107 082,79		1 803 154,44		4 910 237,23		4 910 237,23	
261	Titres de participation					19 500,00		19 500,00		19 500,00	
26	Sous Total compte 26					19 500,00		19 500,00		19 500,00	
272	Titres immob : droit de créance			2 579,85				2 579,85		2 579,85	
27	Sous Total compte 27			2 579,85				2 579,85		2 579,85	
28031	Amort frais études				5 717,00				5 717,00		5 717,00
2803	Sous Total compte 2803				5 717,00				5 717,00		5 717,00
2805	Concessions droits similaires brevets				2 673,60				2 673,60		2 673,60
280	Sous Total compte 280				8 390,60				8 390,60		8 390,60
281532	Réseaux assainissement						103 800,00		103 800,00		103 800,00
28153	Sous Total compte 28153						103 800,00		103 800,00		103 800,00
2815	Sous Total compte 2815						103 800,00		103 800,00		103 800,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15708 - ASSAINISSEMENT BA 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
2817311	Batiments d exploitation				68 908,99				68 908,99		68 908,99
281731	Sous Total compte 281731				68 908,99				68 908,99		68 908,99
28173	Sous Total compte 28173				68 908,99				68 908,99		68 908,99
2817532	Réseaux assainissement				2 567 659,31				2 567 659,31		2 567 659,31
281753	Sous Total compte 281753				2 567 659,31				2 567 659,31		2 567 659,31
2817562	Service d assainisSEment				116 527,00				116 527,00		116 527,00
281756	Sous Total compte 281756				116 527,00				116 527,00		116 527,00
28175	Sous Total compte 28175				2 684 186,31				2 684 186,31		2 684 186,31
281784	Mobilier				5 321,30				5 321,30		5 321,30
281788	Amort autres				744 751,72				744 751,72		744 751,72
28178	Sous Total compte 28178				750 073,02				750 073,02		750 073,02
2817	Sous Total compte 2817				3 503 168,32				3 503 168,32		3 503 168,32
281	Sous Total compte 281				3 503 168,32		103 800,00		3 606 968,32		3 606 968,32

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15708 - ASSAINISSEMENT BA 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
28	Sous Total compte 28				3 511 558,92		103 800,00		3 615 358,92		3 615 358,92
	Total classe 2			26 817 029,59	3 511 558,92	1 873 801,86	103 800,00	28 690 831,45	3 615 358,92	28 690 831,45	3 615 358,92
4011	Fournisseurs			748 928,82	748 928,82			748 928,82	748 928,82		0,00
401	Sous Total compte 401			748 928,82	748 928,82			748 928,82	748 928,82		0,00
4041	Fournis immob			2 006 788,64	2 244 666,21			2 006 788,64	2 244 666,21		237 877,57
404	Sous Total compte 404			2 006 788,64	2 244 666,21			2 006 788,64	2 244 666,21		237 877,57
408	Fournis factures non parvenues				18 352,00				18 352,00		18 352,00
40	Sous Total compte 40			2 755 717,46	3 011 947,03			2 755 717,46	3 011 947,03		256 229,57
411	Clients			101 429,74	101 429,74			101 429,74	101 429,74		0,00
418	Clients - produits non encore facturés			297 721,49				297 721,49		297 721,49	
41	Sous Total compte 41			399 151,23	101 429,74			399 151,23	101 429,74	297 721,49	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			4,00	4,00			4,00	4,00		0,00
441	Sous Total compte 441			4,00	4,00			4,00	4,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15708 - ASSAINISSEMENT BA 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
4431	Opér particul avec Etat dépenses			659 029,30	2 382 935,13			659 029,30	2 382 935,13		1 723 905,83
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			2 158 101,56				2 158 101,56		2 158 101,56	
443	Sous Total compte 443			2 817 130,86	2 382 935,13			2 817 130,86	2 382 935,13	434 195,73	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			370 860,35	331 215,00			370 860,35	331 215,00	39 645,35	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			70 287,76	70 288,00			70 287,76	70 288,00		0,24
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 152 218,00	861 629,00			1 152 218,00	861 629,00	290 589,00	
4456	Sous Total compte 4456			1 593 366,11	1 263 132,00			1 593 366,11	1 263 132,00	330 234,11	
44571	Etat - TVA collectée			110 914,00	157 466,48			110 914,00	157 466,48		46 552,48
4457	Sous Total compte 4457			110 914,00	157 466,48			110 914,00	157 466,48		46 552,48
445	Sous Total compte 445			1 704 280,11	1 420 598,48			1 704 280,11	1 420 598,48	283 681,63	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			62 732,00	62 732,00			62 732,00	62 732,00		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				350 738,35				350 738,35		350 738,35
448	Sous Total compte 448				350 738,35				350 738,35		350 738,35

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15708 - ASSAINISSEMENT BA 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
44	Sous Total compte 44			4 584 146,97	4 217 007,96			4 584 146,97	4 217 007,96	367 139,01	
451008	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			4 636 925,79	5 546 166,42			4 636 925,79	5 546 166,42		909 240,63
451	Sous Total compte 451			4 636 925,79	5 546 166,42			4 636 925,79	5 546 166,42		909 240,63
45	Sous Total compte 45			4 636 925,79	5 546 166,42			4 636 925,79	5 546 166,42		909 240,63
4632	Empt publics - intérêts à payer			898,49	898,49			898,49	898,49		0,00
463	Sous Total compte 463			898,49	898,49			898,49	898,49		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 092 542,19	1 092 542,19			1 092 542,19	1 092 542,19		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 092 542,19	1 092 542,19			1 092 542,19	1 092 542,19		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			3 437 049,17	1 580 535,19			3 437 049,17	1 580 535,19	1 856 513,98	
4672	Sous Total compte 4672			3 437 049,17	1 580 535,19			3 437 049,17	1 580 535,19	1 856 513,98	
467	Sous Total compte 467			4 529 591,36	2 673 077,38			4 529 591,36	2 673 077,38	1 856 513,98	
46	Sous Total compte 46			4 530 489,85	2 673 975,87			4 530 489,85	2 673 975,87	1 856 513,98	
4712	Viremts réimputés			15 127,35	15 127,35			15 127,35	15 127,35		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15708 - ASSAINISSEMENT BA 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
4713	Recettes perçues avant émission titres			3 194 995,63	3 627 031,84			3 194 995,63	3 627 031,84		432 036,21
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			4,00	4,00			4,00	4,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			4,00	4,00			4,00	4,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			4,00	4,00			4,00	4,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			954 724,85	960 779,75			954 724,85	960 779,75		6 054,90
471	Sous Total compte 471			4 164 851,83	4 602 942,94			4 164 851,83	4 602 942,94		438 091,11
4721	Dép sans mandatement préalable			113 749,43	112 261,95			113 749,43	112 261,95	1 487,48	
4728	DACR - autres dépenses à régul			847 756,20	847 756,20			847 756,20	847 756,20		0,00
472	Sous Total compte 472			961 505,63	960 018,15			961 505,63	960 018,15	1 487,48	
47	Sous Total compte 47			5 126 357,46	5 562 961,09			5 126 357,46	5 562 961,09		436 603,63
	Total classe 4			22 032 788,76	21 113 488,11			22 032 788,76	21 113 488,11	4 644 058,86	3 724 758,21
580	Opérations d'ordre budgétaires			103 800,00	103 800,00			103 800,00	103 800,00		0,00
58	Sous Total compte 58			103 800,00	103 800,00			103 800,00	103 800,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15708 - ASSAINISSEMENT BA 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 5			103 800,00	103 800,00			103 800,00	103 800,00		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					254 843,26		254 843,26		254 843,26	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					1 372,50		1 372,50		1 372,50	
606	Sous Total compte 606					256 215,76		256 215,76		256 215,76	
60	Sous Total compte 60					256 215,76		256 215,76		256 215,76	
61523	Reseaux					31 948,10		31 948,10		31 948,10	
6152	Sous Total compte 6152					31 948,10		31 948,10		31 948,10	
615	Sous Total compte 615					31 948,10		31 948,10		31 948,10	
618	Divers					820,00		820,00		820,00	
61	Sous Total compte 61					32 768,10		32 768,10		32 768,10	
6215	Persel affecté par collectivité rattachée					637 099,86		637 099,86		637 099,86	
621	Sous Total compte 621					637 099,86		637 099,86		637 099,86	
6226	Honoraires					41 100,00		41 100,00		41 100,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15708 - ASSAINISSEMENT BA 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
622	Sous Total compte 622					41 100,00		41 100,00		41 100,00	
627	Services bancaires et assimilés					714,00		714,00		714,00	
6288	Autres					738 862,99		738 862,99		738 862,99	
628	Sous Total compte 628					738 862,99		738 862,99		738 862,99	
62	Sous Total compte 62					1 417 776,85		1 417 776,85		1 417 776,85	
63512	Taxes foncières					62 732,00		62 732,00		62 732,00	
6351	Sous Total compte 6351					62 732,00		62 732,00		62 732,00	
635	Sous Total compte 635					62 732,00		62 732,00		62 732,00	
63	Sous Total compte 63					62 732,00		62 732,00		62 732,00	
658	Charges diverses gest courante					1 048 956,00		1 048 956,00		1 048 956,00	
65	Sous Total compte 65					1 048 956,00		1 048 956,00		1 048 956,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					32 704,75		32 704,75		32 704,75	
66112	Intérêts - rattachement des icne					8 204,40		8 204,40		8 204,40	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15708 - ASSAINISSEMENT BA 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
6611	Sous Total compte 6611					40 909,15		40 909,15		40 909,15	
661	Sous Total compte 661					40 909,15		40 909,15		40 909,15	
66	Sous Total compte 66					40 909,15		40 909,15		40 909,15	
6811	DA - immob corpo et incorpo					103 800,00		103 800,00		103 800,00	
681	Sous Total compte 681					103 800,00		103 800,00		103 800,00	
68	Sous Total compte 68					103 800,00		103 800,00		103 800,00	
	Total classe 6					2 963 157,86		2 963 157,86		2 963 157,86	
70611	Redevances assainisSEment collectif						1 831 300,35		1 831 300,35		1 831 300,35
70613	Participation pour assainissement collec						29 950,56		29 950,56		29 950,56
7061	Sous Total compte 7061						1 861 250,91		1 861 250,91		1 861 250,91
7068	Prest serv autres prestat service						14 387,27		14 387,27		14 387,27
706	Sous Total compte 706						1 875 638,18		1 875 638,18		1 875 638,18
70	Sous Total compte 70						1 875 638,18		1 875 638,18		1 875 638,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15708 - ASSAINISSEMENT BA 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
778	Autres produits exceptionnels						2 723 049,17		2 723 049,17		2 723 049,17
77	Sous Total compte 77						2 723 049,17		2 723 049,17		2 723 049,17
	Total classe 7						4 598 687,35		4 598 687,35		4 598 687,35
	Total général			56 956 840,75	56 045 744,50	6 663 500,70	7 574 596,95	63 620 341,45	63 620 341,45	37 986 093,32	37 986 093,32

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

15708 - ASSAINISSEMENT BA 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

15708 - ASSAINISSEMENT BA 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 12/03/2021**

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 **ASSAINISSEMENT BA 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 receptionné - Imprimer

Date de l'acte : 05/07/2021
Numéro : CC_2021_118
Nature : DE - Deliberations
Objet : Budget Annexe "Assainissement - Activités Délégées" -
Compte de Gestion de l'exercice 2020
Matière : 7.1 - Decisions budgetaires
Interlocuteur
Nom : LE GRATIET Véronique

Suivi des transactions**Accusé d'envoi**

Identifiant : 1NhUT50

Accusé de réception préfecture

Date de réception : 09/07/2021
Identifiant : 006-240600585-20210705-CC_2021_118-DE

Acte reçu

Date : 05/07/2021
Numéro interne : CC_2021_118
Code nature : 1
Code matière 1 : 7
Code matière 2 : 1
Objet : Budget Annexe "Assainissement - Activités Délégées" - Compte de Gestion de
l'exercice 2020
Classification utilisée : 29/08/2019
Document : 99_DE-006-240600585-20210705-CC_2021_118-DE-1-1_1.PDF

Annexes

Nombre : 1
99_SE-006-240600585-20210705-CC_2021_118-DE-1-1_2.PDF

N