

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
<b>80</b>	<b>59</b>	<b>21</b>

N° de la séance : 48

Objet de la délibération : Direction des  
Finances - Budget Annexe "Eau - Activités  
Déléguées" - 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.2021.119

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 SANTAINÉ

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 du Budget Annexe « Eau – Activités Déléguées » de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis remis par Monsieur le Comptable Public.

Le Compte de Gestion de l'exercice 2020 retrace l'ensemble des opérations réalisées en dépenses et en recettes durant ledit exercice, 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 « Eau – Activités Déléguées » peut se résumer ainsi :

- En recettes : 3 274 787,51€  
(Dont l'exploitation pour 2 876 701,83€ et l'investissement pour 398 085,68€)
  - En dépenses : 3 705 681,48€  
(Dont l'exploitation pour 2 376 104,53€ et l'investissement pour 1 329 576,95€)
- ⇒ Soit un déficit 430 893,97 €.

Dans le cadre du transfert de la compétence « Eau » et conformément aux modalités du transfert à la CASA des comptes des Communes, le résultat cumulé de l'exercice précédent représentait un excédent de 4 836 369,85 €.

Par conséquent, le résultat cumulé de l'exercice 2020 correspond à un excédent de **4 405 475,88 € (hors RAR)**, conforme au Compte Administratif de l'exercice 2020.

Il est donc proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver le Compte de Gestion de l'exercice 2020 du Budget Annexe « Eau – Activités Déléguées » 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 Annexe « Eau – Activités Déléguées » 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**

## EAU 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 15/03/2021

006102 SGC ANTIBES

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 36</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 54</a>
4EME PARTIE :	<a href="#">Page des signatures .....</a>	<a href="#">55</a>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15709 - EAU BA CASA

Exercice 2020

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	38,17	Dotations	2 729,17
Terrains	5 007,99	Fonds Globalisés	1 431,80
Constructions	2 061,40	Réserves	19 548,68
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	25 793,94	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	8 572,40	Report à nouveau	463,92
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	500,60
Autres immobilisations corporelles	-225,39	Subventions transférables	11 549,06
Total immobilisations corporelles (nettes)	41 210,34	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	1,52	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	7 444,57
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	41 250,04	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	43 667,80
Créances	5 902,42	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 006,85
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	156,14
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	766,18
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 902,42	Total dettes à court terme	922,32
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 929,17
		Comptes de régularisations	555,49
TOTAL ACTIF	47 152,46	TOTAL PASSIF	47 152,46

(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)

15709 - EAU 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 &#38; D	38 169,94		38 169,94	
	Conces, brev, licences, marques, procéd	3 711,74	3 711,74		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	4 959 223,98		4 959 223,98	
	Constructions	1 180 613,87		1 180 613,87	
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	32 258 108,61	11 568 079,62	20 690 028,99	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	27 012,75	411 996,06	-384 983,31	
	Immobilisations corporelles en cours	4 365 457,04		4 365 457,04	
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	48 761,89		48 761,89	
	Constructions	1 251 821,95	371 032,91	880 789,04	
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	6 887 859,81	1 783 945,93	5 103 913,88	
	MONTANT A REPORTER	51 020 741,58	14 138 766,26	36 881 975,32	

BILAN (en Euros)

15709 - EAU BA CASA

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	51 020 741,58	14 138 766,26	36 881 975,32	
	Autres immobilisations corporelles	197 169,89	37 577,53	159 592,36	
	Immobilisations en cours	4 206 945,83		4 206 945,83	
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés	1 524,49		1 524,49	
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		55 426 381,79	14 176 343,79	41 250 038,00	

BILAN (en Euros)

15709 - EAU 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	408 646,54		408 646,54	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	84 780,20		84 780,20	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	10 885,68		10 885,68	
	Créances sur les BA ou le BP	4 159 473,68		4 159 473,68	
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	1 238 633,06		1 238 633,06	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		5 902 419,16		5 902 419,16	

BILAN (en Euros)

15709 - EAU 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				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	61 328 800,95	14 176 343,79	47 152 457,16	



BILAN (en Euros)

15709 - EAU BA CASA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	2 729 169,61	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	7 444 568,96	
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	19 548 684,26	
	Report à nouveau	463 917,79	
	Résultat de l'exercice	500 597,30	
	Subventions d'investissement	11 549 058,40	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 431 801,01	
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		43 667 797,33	

BILAN (en Euros)

15709 - EAU 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)

15709 - EAU BA CASA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 006 845,73	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	81 178,66	
	Dettes fiscales et sociales	78 289,93	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	74 963,53	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	687 892,26	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		2 929 170,11	



BILAN (en Euros)

15709 - EAU BA CASA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	555 489,72	
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	555 489,72	
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	47 152 457,16	

# Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

15709 - EAU BA CASA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 328,84	
Autres produits	140,02	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 468,87	
Traitements, salaires, charges sociales	395,28	
Achats et charges externes	1 484,37	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	387,20	
Autres charges	22,17	
Charges courantes non financières	2 289,02	
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-820,15</b>	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	87,05	
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-87,05</b>	
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-907,21</b>	
Produits exceptionnels	1 407,84	
Charges exceptionnelles	0,03	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1 407,80</b>	
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>500,60</b>	

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

15709 - EAU BA CASA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	1 327 344,53	
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	1 500,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	140 022,30	
<b>TOTAL I</b>	<b>1 468 866,83</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	1 484 371,24	
Impôts et taxes sur rémunérations	977,07	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	21 189,00	



**COMPTE DE RESULTAT 2020**

15709 - EAU BA CASA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements	299 950,35	
Charges sociales	95 328,48	
Dotations amortissements des immob	387 200,00	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	1,01	
<b>TOTAL II</b>	<b>2 289 017,15</b>	
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-820 150,32</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	87 054,92	

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

15709 - EAU BA CASA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>87 054,92</b>	
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-87 054,92</b>	
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-907 205,24</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 407 835,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>1 407 835,00</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	32,46	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>32,46</b>	

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

15709 - EAU BA CASA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 407 802,54	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 876 701,83	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 376 104,53	
RESULTAT DE L'EXERCICE	500 597,30	



Opérations Compte de Tiers

15709 - EAU 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

15709 - EAU 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

15709 - EAU BA CASA

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 620 970,74	4 758 404,71	11 379 375,45
Titres de recette émis (b)	398 087,68	2 876 701,83	3 274 789,51
Réductions de titres (c)	2,00		2,00
Recettes nettes (d = b - c)	398 085,68	2 876 701,83	3 274 787,51
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 620 970,74	4 758 404,71	11 379 375,45
Mandats émis (f)	1 370 912,29	2 385 563,87	3 756 476,16
Annulations de mandats (g)	41 335,34	9 459,34	50 794,68
Depenses nettes (h = f - g)	1 329 576,95	2 376 104,53	3 705 681,48
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		500 597,30	
(h - d) Déficit	931 491,27		430 893,97



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

15709 - EAU 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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU BA CASA					
Investissement			-931 491,27	4 372 452,06	3 440 960,79
Fonctionnement			500 597,30	463 917,79	964 515,09
<b>Sous-Total</b>			<b>-430 893,97</b>	<b>4 836 369,85</b>	<b>4 405 475,88</b>
<b>TOTAL III</b>			<b>-430 893,97</b>	<b>4 836 369,85</b>	<b>4 405 475,88</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>			<b>-430 893,97</b>	<b>4 836 369,85</b>	<b>4 405 475,88</b>

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

15709 - EAU 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		687 892,26	687 892,26	687 892,26		687 892,26	
16	Emprunts et dettes assimilées	387 200,00		387 200,00	312 275,51	41 333,34	270 942,17	116 257,83
20	Immobilisations incorporelles	36 100,00	18 813,00	54 913,00	5 221,80		5 221,80	49 691,20
21	Immobilisations corporelles	207 700,00	257 053,61	464 753,61	724,69		724,69	464 028,92
23	Immobilisations en cours	1 600 300,00	3 425 911,87	5 026 211,87	364 796,03		364 796,03	4 661 415,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 231 300,00	4 389 670,74	6 620 970,74	1 370 910,29	41 333,34	1 329 576,95	5 291 393,79
	Opérations d'ordre de transfert entre se				2,00	2,00		
SOUS-TOTAL					2,00	2,00		
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 231 300,00	4 389 670,74	6 620 970,74	1 370 912,29	41 335,34	1 329 576,95	5 291 393,79
TOTAL GENERAL		2 231 300,00	4 389 670,74	6 620 970,74	1 370 912,29	41 335,34	1 329 576,95	5 291 393,79

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

15709 - EAU 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		10 885,68	10 885,68	10 885,68		10 885,68	
13	Subventions d'investissement	92 600,00	6 333,00	98 933,00	2,00	2,00		98 933,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 640 479,00		1 640 479,00				1 640 479,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 733 079,00	17 218,68	1 750 297,68	10 887,68	2,00	10 885,68	1 739 412,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 733 079,00	17 218,68	1 750 297,68	10 887,68	2,00	10 885,68	1 739 412,00
021	Virement de la section d'exploitation (s	111 021,00		111 021,00				111 021,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	387 200,00		387 200,00	387 200,00		387 200,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	498 221,00		498 221,00	387 200,00		387 200,00	111 021,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		4 372 452,06	4 372 452,06				4 372 452,06
TOTAL GENERAL		2 231 300,00	4 389 670,74	6 620 970,74	398 087,68	2,00	398 085,68	6 222 885,06

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

15709 - EAU 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	706 555,00	1 820 104,71	2 526 659,71	924 878,73	0,17	924 878,56	1 601 781,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 573 824,00		1 573 824,00	976 937,58		976 937,58	596 886,42
65	Autres charges de gestion courante	300,00	100,00	400,00	1,01		1,01	398,99
66	Charges financières	104 000,00	50 000,00	154 000,00	96 514,09	9 459,17	87 054,92	66 945,08
67	Charges exceptionnelles	5 300,00		5 300,00	32,46		32,46	5 267,54
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 389 979,00	1 870 204,71	4 260 183,71	1 998 363,87	9 459,34	1 988 904,53	2 271 279,18
023	Virement à la section d'investissement (	111 021,00		111 021,00				111 021,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	387 200,00		387 200,00	387 200,00		387 200,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	498 221,00		498 221,00	387 200,00		387 200,00	111 021,00
TOTAL GENERAL		2 888 200,00	1 870 204,71	4 758 404,71	2 385 563,87	9 459,34	2 376 104,53	2 382 300,18

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

15709 - EAU 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	2 740 500,00		2 740 500,00	1 328 844,53		1 328 844,53	1 411 655,47
75	Autres produits de gestion courante	147 700,00		147 700,00	140 022,30		140 022,30	7 677,70
77	Produits exceptionnels		1 406 286,92	1 406 286,92	1 407 835,00		1 407 835,00	-1 548,08
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 888 200,00	1 406 286,92	4 294 486,92	2 876 701,83		2 876 701,83	1 417 785,09
002	Résultat d'exploitation reporté		463 917,79	463 917,79				463 917,79
TOTAL GENERAL		2 888 200,00	1 870 204,71	4 758 404,71	2 876 701,83		2 876 701,83	1 881 702,88

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

15709 - EAU BA CASA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	687 892,26		687 892,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	687 892,26		687 892,26
1641	Emprunts en euros	312 275,51	41 333,34	270 942,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	312 275,51	41 333,34	270 942,17
2031	Frais d'études	5 221,80		5 221,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	5 221,80		5 221,80
2183	Matériel de bureau et matériel informati	724,69		724,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	724,69		724,69
2315	Installations matériels et outillage tec	364 796,03		364 796,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	364 796,03		364 796,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 370 910,29	41 333,34	1 329 576,95
	Subvention d'équipement transférées au c	1,00	1,00	
	Subventions d'équipement transférées au	1,00	1,00	
	Opérations d'ordre de transfert entre se	2,00	2,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 370 912,29	41 335,34	1 329 576,95
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 370 912,29	41 335,34	1 329 576,95





Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

15709 - EAU BA CASA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	10 885,68		10 885,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	10 885,68		10 885,68
1313	Département	1,00	1,00	
1315	Groupements de Collectivités	1,00	1,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2,00	2,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 887,68	2,00	10 885,68
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 887,68	2,00	10 885,68
28183	Matériel de bureau et matériel informati	387 200,00		387 200,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	387 200,00		387 200,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	387 200,00		387 200,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	398 087,68	2,00	398 085,68



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

15709 - EAU 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)	330,30		330,30
6064	Fournitures administratives	1 402,95		1 402,95
6066	Carburants	2 681,53	0,17	2 681,36
6132	Locations immobilières	22 582,25		22 582,25
6135	Locations mobilières	31 975,82		31 975,82
614	Charges locatives et de copropriété	2 357,43		2 357,43
61523	Reseaux	1 200,00		1 200,00
61551	Matériel roulant	751,95		751,95
6156	Maintenance	165,00		165,00
6226	Honoraires	163 760,00		163 760,00
6251	Voyages et déplacements	190,93		190,93
6262	Frais de télécommunications	74,37		74,37
6288	Autres	676 217,20		676 217,20
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	21 189,00		21 189,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>924 878,73</b>	<b>0,17</b>	<b>924 878,56</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de	580 681,68		580 681,68
6332	Cotisations versées au FNAL	977,07		977,07
6411	Salaires, appointements, commissions de	212 973,29		212 973,29
6413	Primes et gratifications	86 189,88		86 189,88
6451	Cotisations à l'URSSAF	35 307,68		35 307,68
6453	Cotisations aux caisses de retraite	50 445,24		50 445,24
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 540,45		1 540,45
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	381,00		381,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	1 060,00		1 060,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

15709 - EAU BA CASA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6478	Autres charges sociales diverses	6 594,11		6 594,11
648	Autres charges de personnel	787,18		787,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	976 937,58		976 937,58
658	Charges diverses de gestion courante	1,01		1,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,01		1,01
66111	Intérêts réglés à l'écheance	77 384,91	9 459,17	67 925,74
66112	Intérêts - rattachement des icne	19 129,18		19 129,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	96 514,09	9 459,17	87 054,92
6711	Intérêts moratoires et pénalites sur mar	32,46		32,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	32,46		32,46
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 998 363,87	9 459,34	1 988 904,53
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	387 200,00		387 200,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	387 200,00		387 200,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	387 200,00		387 200,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 385 563,87	9 459,34	2 376 104,53

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

15709 - EAU BA CASA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 327 344,53		1 327 344,53
7084	Mise à disposition de personnel facturée	1 500,00		1 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 328 844,53		1 328 844,53
757	Redevances versées par les fermiers et c	122 292,60		122 292,60
7588	Autres	17 729,70		17 729,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	140 022,30		140 022,30
778	Autres produits exceptionnels	1 407 835,00		1 407 835,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 407 835,00		1 407 835,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 876 701,83		2 876 701,83
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 876 701,83		2 876 701,83

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15709 - EAU 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
1021	Dotation				2 729 169,61				2 729 169,61		2 729 169,61
10222	FCTVA				466 337,57				466 337,57		466 337,57
10228	Autres fonds d'investissement				965 463,44				965 463,44		965 463,44
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>				<b>1 431 801,01</b>				<b>1 431 801,01</b>		<b>1 431 801,01</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire			5 671 709,56	13 116 278,52			5 671 709,56	13 116 278,52		7 444 568,96
102	<b>Sous Total compte 102</b>			<b>5 671 709,56</b>	<b>17 277 249,14</b>			<b>5 671 709,56</b>	<b>17 277 249,14</b>		<b>11 605 539,58</b>
1068	Autres réserves				20 225 690,84	687 892,26	10 885,68	687 892,26	20 236 576,52		19 548 684,26
106	<b>Sous Total compte 106</b>				<b>20 225 690,84</b>	<b>687 892,26</b>	<b>10 885,68</b>	<b>687 892,26</b>	<b>20 236 576,52</b>		<b>19 548 684,26</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>			<b>5 671 709,56</b>	<b>37 502 939,98</b>	<b>687 892,26</b>	<b>10 885,68</b>	<b>6 359 601,82</b>	<b>37 513 825,66</b>		<b>31 154 223,84</b>
110	Report à nouveau solde créditeur			39 128,79	503 046,58			39 128,79	503 046,58		463 917,79
119	Report à nouveau solde débiteur			39 128,79	39 128,79			39 128,79	39 128,79		0,00
11	<b>Sous Total compte 11</b>			<b>78 257,58</b>	<b>542 175,37</b>			<b>78 257,58</b>	<b>542 175,37</b>		<b>463 917,79</b>
13111	Agence de l'eau				1 745 373,16				1 745 373,16		1 745 373,16

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15709 - EAU 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
1311	Sous Total compte 1311				1 745 373,16				1 745 373,16		1 745 373,16
1313	Dépt				229 146,14	1,00	1,00	1,00	229 147,14		229 146,14
1315	Grp coll				555,83	1,00	1,00	1,00	556,83		555,83
1318	Autres				13 471 807,41				13 471 807,41		13 471 807,41
131	Sous Total compte 131				15 446 882,54	2,00	2,00	2,00	15 446 884,54		15 446 882,54
139111	Agence de l'eau			1 159 821,13				1 159 821,13		1 159 821,13	
13911	Sous Total compte 13911			1 159 821,13				1 159 821,13		1 159 821,13	
13913	Subv équipt transf - Dépt			40 219,97		1,00	1,00	40 220,97	1,00	40 219,97	
13915	Subv équipt transf - Grp coll			109,59		1,00	1,00	110,59	1,00	109,59	
13918	Subv équipt transf autres			2 697 673,45				2 697 673,45		2 697 673,45	
1391	Sous Total compte 1391			3 897 824,14		2,00	2,00	3 897 826,14	2,00	3 897 824,14	
139	Sous Total compte 139			3 897 824,14		2,00	2,00	3 897 826,14	2,00	3 897 824,14	
13	Sous Total compte 13			3 897 824,14	15 446 882,54	4,00	4,00	3 897 828,14	15 446 886,54		11 549 058,40

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15709 - EAU 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
1641	Emprunts en euros				2 258 658,72	312 275,51	41 333,34	312 275,51	2 299 992,06		1 987 716,55
164	Sous Total compte 164				2 258 658,72	312 275,51	41 333,34	312 275,51	2 299 992,06		1 987 716,55
16884	Int sur empts étab crédit				19 129,18				19 129,18		19 129,18
1688	Sous Total compte 1688				19 129,18				19 129,18		19 129,18
168	Sous Total compte 168				19 129,18				19 129,18		19 129,18
16	Sous Total compte 16				2 277 787,90	312 275,51	41 333,34	312 275,51	2 319 121,24		2 006 845,73
	Total classe 1			9 647 791,28	55 769 785,79	1 000 171,77	52 223,02	10 647 963,05	55 822 008,81	3 897 824,14	49 071 869,90
2031	Frais d'études			32 948,14		5 221,80		38 169,94		38 169,94	
203	Sous Total compte 203			32 948,14		5 221,80		38 169,94		38 169,94	
2051	Concessions et droits assimilés			3 711,74				3 711,74		3 711,74	
205	Sous Total compte 205			3 711,74				3 711,74		3 711,74	
20	Sous Total compte 20			36 659,88		5 221,80		41 881,68		41 881,68	
2111	Terrains nus			62 000,00				62 000,00		62 000,00	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15709 - EAU 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
2115	Terrains bâtis			4 751 828,90				4 751 828,90		4 751 828,90	
2118	Autres terrains			145 395,08				145 395,08		145 395,08	
211	Sous Total compte 211			4 959 223,98				4 959 223,98		4 959 223,98	
21351	Batiments exploitation			1 180 613,87				1 180 613,87		1 180 613,87	
2135	Sous Total compte 2135			1 180 613,87				1 180 613,87		1 180 613,87	
213	Sous Total compte 213			1 180 613,87				1 180 613,87		1 180 613,87	
21531	Réseaux adduction eau			32 258 108,61				32 258 108,61		32 258 108,61	
2153	Sous Total compte 2153			32 258 108,61				32 258 108,61		32 258 108,61	
215	Sous Total compte 215			32 258 108,61				32 258 108,61		32 258 108,61	
21718	Autres terrains			48 761,89				48 761,89		48 761,89	
2171	Sous Total compte 2171			48 761,89				48 761,89		48 761,89	
217351	Batiments exploitation			825 920,68				825 920,68		825 920,68	
21735	Sous Total compte 21735			825 920,68				825 920,68		825 920,68	



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15709 - EAU 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
21738	Autres constructions			425 901,27				425 901,27		425 901,27	
2173	Sous Total compte 2173			1 251 821,95				1 251 821,95		1 251 821,95	
217531	Réseaux adduction eau			5 547 330,66				5 547 330,66		5 547 330,66	
21753	Sous Total compte 21753			5 547 330,66				5 547 330,66		5 547 330,66	
217561	Serv distribution eau			1 340 529,15				1 340 529,15		1 340 529,15	
21756	Sous Total compte 21756			1 340 529,15				1 340 529,15		1 340 529,15	
2175	Sous Total compte 2175			6 887 859,81				6 887 859,81		6 887 859,81	
21788	Autres			197 169,89				197 169,89		197 169,89	
2178	Sous Total compte 2178			197 169,89				197 169,89		197 169,89	
217	Sous Total compte 217			8 385 613,54				8 385 613,54		8 385 613,54	
2183	Mat bureau mat informatique			26 288,06		724,69		27 012,75		27 012,75	
218	Sous Total compte 218			26 288,06		724,69		27 012,75		27 012,75	
21	Sous Total compte 21			46 809 848,06		724,69		46 810 572,75		46 810 572,75	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15709 - EAU 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
2315	Instal mat outil techn			4 000 661,01		364 796,03		4 365 457,04		4 365 457,04	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo			4 206 945,83				4 206 945,83		4 206 945,83	
231	Sous Total compte 231			8 207 606,84		364 796,03		8 572 402,87		8 572 402,87	
23	Sous Total compte 23			8 207 606,84		364 796,03		8 572 402,87		8 572 402,87	
272	Titres immob : droit de créance			1 524,49				1 524,49		1 524,49	
27	Sous Total compte 27			1 524,49				1 524,49		1 524,49	
2805	Concessions droits similaires brevets				3 711,74				3 711,74		3 711,74
280	Sous Total compte 280				3 711,74				3 711,74		3 711,74
281531	Réseaux adduction eau				11 568 079,62				11 568 079,62		11 568 079,62
28153	Sous Total compte 28153				11 568 079,62				11 568 079,62		11 568 079,62
2815	Sous Total compte 2815				11 568 079,62				11 568 079,62		11 568 079,62
2817351	Batiments d exploitation				257 144,99				257 144,99		257 144,99
281735	Sous Total compte 281735				257 144,99				257 144,99		257 144,99

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15709 - EAU 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
281738	Amort autres constructions				113 887,92				113 887,92		113 887,92
28173	Sous Total compte 28173				371 032,91				371 032,91		371 032,91
2817531	Réseaux adduction eau				1 484 394,81				1 484 394,81		1 484 394,81
281753	Sous Total compte 281753				1 484 394,81				1 484 394,81		1 484 394,81
2817561	Serv distribution eau				299 551,12				299 551,12		299 551,12
281756	Sous Total compte 281756				299 551,12				299 551,12		299 551,12
28175	Sous Total compte 28175				1 783 945,93				1 783 945,93		1 783 945,93
281788	Amort autres				37 577,53				37 577,53		37 577,53
28178	Sous Total compte 28178				37 577,53				37 577,53		37 577,53
2817	Sous Total compte 2817				2 192 556,37				2 192 556,37		2 192 556,37
28183	Mat bureau mat informatique				24 796,06		387 200,00		411 996,06		411 996,06
2818	Sous Total compte 2818				24 796,06		387 200,00		411 996,06		411 996,06
281	Sous Total compte 281				13 785 432,05		387 200,00		14 172 632,05		14 172 632,05

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15709 - EAU 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				13 789 143,79		387 200,00		14 176 343,79		14 176 343,79
	Total classe 2			55 055 639,27	13 789 143,79	370 742,52	387 200,00	55 426 381,79	14 176 343,79	55 426 381,79	14 176 343,79
4011	Fournisseurs			174 869,67	174 869,67			174 869,67	174 869,67		0,00
401	Sous Total compte 401			174 869,67	174 869,67			174 869,67	174 869,67		0,00
4041	Fournis immob			444 578,65	444 578,65			444 578,65	444 578,65		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				19 621,38				19 621,38		19 621,38
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés				55 342,15				55 342,15		55 342,15
4047	Sous Total compte 4047				74 963,53				74 963,53		74 963,53
404	Sous Total compte 404			444 578,65	519 542,18			444 578,65	519 542,18		74 963,53
408	Fournis factures non parvenues				81 178,66				81 178,66		81 178,66
40	Sous Total compte 40			619 448,32	775 590,51			619 448,32	775 590,51		156 142,19
411	Clients			97 612,40	67 798,87			97 612,40	67 798,87	29 813,53	
418	Clients - produits non encore facturés			378 833,01				378 833,01		378 833,01	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15709 - EAU 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
41	Sous Total compte 41			476 445,41	67 798,87			476 445,41	67 798,87	408 646,54	
421	Personnel - rémunérations dues			221 383,62	221 383,62			221 383,62	221 383,62		0,00
425	Personnel - acomptes			82,60	82,60			82,60	82,60		0,00
427	Personnel - oppositions			503,27	503,27			503,27	503,27		0,00
42	Sous Total compte 42			221 969,49	221 969,49			221 969,49	221 969,49		0,00
431	Sécurité sociale			67 473,92	67 473,92			67 473,92	67 473,92		0,00
437	Autres organismes sociaux			81 352,93	81 721,63			81 352,93	81 721,63		368,70
43	Sous Total compte 43			148 826,85	149 195,55			148 826,85	149 195,55		368,70
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			18 683,97	18 683,97			18 683,97	18 683,97		0,00
442	Sous Total compte 442			18 683,97	18 683,97			18 683,97	18 683,97		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 256 898,88	1 944 791,14			1 256 898,88	1 944 791,14		687 892,26
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			10 885,68				10 885,68		10 885,68	
443	Sous Total compte 443			1 267 784,56	1 944 791,14			1 267 784,56	1 944 791,14		677 006,58

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15709 - EAU 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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			73 832,13	73 832,00			73 832,13	73 832,00	0,13	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			24 199,10	24 200,03			24 199,10	24 200,03		0,93
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			363 472,00	278 691,00			363 472,00	278 691,00	84 781,00	
4456	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>461 503,23</b>	<b>376 723,03</b>			<b>461 503,23</b>	<b>376 723,03</b>	<b>84 780,20</b>	
44571	Etat - TVA collectée			13 251,00	91 172,23			13 251,00	91 172,23		77 921,23
4457	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>13 251,00</b>	<b>91 172,23</b>			<b>13 251,00</b>	<b>91 172,23</b>		<b>77 921,23</b>
445	<b>Sous Total compte 445</b>			<b>474 754,23</b>	<b>467 895,26</b>			<b>474 754,23</b>	<b>467 895,26</b>	<b>6 858,97</b>	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			21 913,09	21 913,09			21 913,09	21 913,09		0,00
44	<b>Sous Total compte 44</b>			<b>1 783 135,85</b>	<b>2 453 283,46</b>			<b>1 783 135,85</b>	<b>2 453 283,46</b>		<b>670 147,61</b>
451009	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			7 030 086,71	2 870 613,03			7 030 086,71	2 870 613,03	4 159 473,68	
451	<b>Sous Total compte 451</b>			<b>7 030 086,71</b>	<b>2 870 613,03</b>			<b>7 030 086,71</b>	<b>2 870 613,03</b>	<b>4 159 473,68</b>	
45	<b>Sous Total compte 45</b>			<b>7 030 086,71</b>	<b>2 870 613,03</b>			<b>7 030 086,71</b>	<b>2 870 613,03</b>	<b>4 159 473,68</b>	
4632	Empt publics - intérêts à payer			13 081,77	13 081,77			13 081,77	13 081,77		0,00

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15709 - EAU 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
463	Sous Total compte 463			13 081,77	13 081,77			13 081,77	13 081,77		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			139 142,16	139 142,16			139 142,16	139 142,16		0,00
4671	Sous Total compte 4671			139 142,16	139 142,16			139 142,16	139 142,16		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 460 235,81	221 602,75			1 460 235,81	221 602,75	1 238 633,06	
4672	Sous Total compte 4672			1 460 235,81	221 602,75			1 460 235,81	221 602,75	1 238 633,06	
467	Sous Total compte 467			1 599 377,97	360 744,91			1 599 377,97	360 744,91	1 238 633,06	
46	Sous Total compte 46			1 612 459,74	373 826,68			1 612 459,74	373 826,68	1 238 633,06	
4712	Viremts réimputés			11 001,28	11 001,28			11 001,28	11 001,28		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			1 237 199,06	1 792 687,31			1 237 199,06	1 792 687,31		555 488,25
4718	Autres recettes à régulariser			468 079,33	468 080,80			468 079,33	468 080,80		1,47
471	Sous Total compte 471			1 716 279,67	2 271 769,39			1 716 279,67	2 271 769,39		555 489,72
4721	Dép sans mandatement préalable			298 089,67	298 089,67			298 089,67	298 089,67		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			160 871,42	160 871,42			160 871,42	160 871,42		0,00

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15709 - EAU 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
472	Sous Total compte 472			458 961,09	458 961,09			458 961,09	458 961,09		0,00
47	Sous Total compte 47			2 175 240,76	2 730 730,48			2 175 240,76	2 730 730,48		555 489,72
	<b>Total classe 4</b>			<b>14 067 613,13</b>	<b>9 643 008,07</b>			<b>14 067 613,13</b>	<b>9 643 008,07</b>	<b>5 902 420,09</b>	<b>1 477 815,03</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			387 200,00	387 200,00			387 200,00	387 200,00		0,00
588	Autres virements internes			24 982 357,63	24 982 357,63			24 982 357,63	24 982 357,63		0,00
58	Sous Total compte 58			25 369 557,63	25 369 557,63			25 369 557,63	25 369 557,63		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>25 369 557,63</b>	<b>25 369 557,63</b>			<b>25 369 557,63</b>	<b>25 369 557,63</b>		<b>0,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					330,30		330,30		330,30	
6064	Fournitures administratives					1 402,95		1 402,95		1 402,95	
6066	Carburants					2 681,53	0,17	2 681,53	0,17	2 681,36	
606	Sous Total compte 606					4 414,78	0,17	4 414,78	0,17	4 414,61	
60	Sous Total compte 60					4 414,78	0,17	4 414,78	0,17	4 414,61	
6132	Locations immobilières					22 582,25		22 582,25		22 582,25	



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15709 - EAU 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
6135	Locations mobilières					31 975,82		31 975,82		31 975,82	
613	Sous Total compte 613					54 558,07		54 558,07		54 558,07	
614	Charges locatives et de copropriété					2 357,43		2 357,43		2 357,43	
61523	Reseaux					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
6152	Sous Total compte 6152					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
61551	Mat roulant					751,95		751,95		751,95	
6155	Sous Total compte 6155					751,95		751,95		751,95	
6156	Maintenance					165,00		165,00		165,00	
615	Sous Total compte 615					2 116,95		2 116,95		2 116,95	
61	Sous Total compte 61					59 032,45		59 032,45		59 032,45	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					580 681,68		580 681,68		580 681,68	
621	Sous Total compte 621					580 681,68		580 681,68		580 681,68	
6226	Honoraires					163 760,00		163 760,00		163 760,00	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15709 - EAU 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					163 760,00		163 760,00		163 760,00	
6251	Voyages et déplacements					190,93		190,93		190,93	
625	Sous Total compte 625					190,93		190,93		190,93	
6262	Frais de télécommunication					74,37		74,37		74,37	
626	Sous Total compte 626					74,37		74,37		74,37	
6288	Autres					676 217,20		676 217,20		676 217,20	
628	Sous Total compte 628					676 217,20		676 217,20		676 217,20	
62	Sous Total compte 62					1 420 924,18		1 420 924,18		1 420 924,18	
6332	Cotisations versées au FNAL					977,07		977,07		977,07	
633	Sous Total compte 633					977,07		977,07		977,07	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					21 189,00		21 189,00		21 189,00	
637	Sous Total compte 637					21 189,00		21 189,00		21 189,00	
63	Sous Total compte 63					22 166,07		22 166,07		22 166,07	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15709 - EAU 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
6411	Salaires, appointements base					212 973,29		212 973,29		212 973,29	
6413	Primes et gratifications					86 189,88		86 189,88		86 189,88	
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>299 163,17</b>		<b>299 163,17</b>		<b>299 163,17</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					35 307,68		35 307,68		35 307,68	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					50 445,24		50 445,24		50 445,24	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 540,45		1 540,45		1 540,45	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					381,00		381,00		381,00	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>87 674,37</b>		<b>87 674,37</b>		<b>87 674,37</b>	
6474	Verst aux oeuvres sociales					1 060,00		1 060,00		1 060,00	
6478	Autres charges sociales diverses			980,00	980,00	6 594,11		7 574,11	980,00	6 594,11	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>			<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>7 654,11</b>		<b>8 634,11</b>	<b>980,00</b>	<b>7 654,11</b>	
648	Autres charges de personnel					787,18		787,18		787,18	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>			<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>395 278,83</b>		<b>396 258,83</b>	<b>980,00</b>	<b>395 278,83</b>	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15709 - EAU 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
658	Charges diverses gest courante					1,01		1,01		1,01	
65	Sous Total compte 65					1,01		1,01		1,01	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					77 384,91	9 459,17	77 384,91	9 459,17	67 925,74	
66112	Intérêts - rattachement des icne					19 129,18		19 129,18		19 129,18	
6611	Sous Total compte 6611					96 514,09	9 459,17	96 514,09	9 459,17	87 054,92	
661	Sous Total compte 661					96 514,09	9 459,17	96 514,09	9 459,17	87 054,92	
66	Sous Total compte 66					96 514,09	9 459,17	96 514,09	9 459,17	87 054,92	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					32,46		32,46		32,46	
671	Sous Total compte 671					32,46		32,46		32,46	
67	Sous Total compte 67					32,46		32,46		32,46	
6811	DA - immob corpo et incorpo					387 200,00		387 200,00		387 200,00	
681	Sous Total compte 681					387 200,00		387 200,00		387 200,00	
68	Sous Total compte 68					387 200,00		387 200,00		387 200,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15709 - EAU 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 6			980,00	980,00	2 385 563,87	9 459,34	2 386 543,87	10 439,34	2 376 104,53	
70111	Ventes d'eau aux abonnés						1 327 344,53		1 327 344,53		1 327 344,53
7011	Sous Total compte 7011						1 327 344,53		1 327 344,53		1 327 344,53
701	Sous Total compte 701						1 327 344,53		1 327 344,53		1 327 344,53
7084	Mise à dispo persel facturée						1 500,00		1 500,00		1 500,00
708	Sous Total compte 708						1 500,00		1 500,00		1 500,00
70	Sous Total compte 70						1 328 844,53		1 328 844,53		1 328 844,53
757	Redev versées fermiers concessionnaire						122 292,60		122 292,60		122 292,60
7588	Autres						17 729,70		17 729,70		17 729,70
758	Sous Total compte 758						17 729,70		17 729,70		17 729,70
75	Sous Total compte 75						140 022,30		140 022,30		140 022,30
778	Autres produits exceptionnels						1 407 835,00		1 407 835,00		1 407 835,00
77	Sous Total compte 77						1 407 835,00		1 407 835,00		1 407 835,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15709 - EAU 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 7						2 876 701,83		2 876 701,83		2 876 701,83
	Total général			104 141 581,31	104 572 475,28	3 756 478,16	3 325 584,19	107 898 059,47	107 898 059,47	67 602 730,55	67 602 730,55

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

15709 - EAU 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

15709 - EAU 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 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 **EAU 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 réceptionné - Imprimer**

Date de l'acte : 05/07/2021  
Numéro : CC\_2021\_119  
Nature : DE - Deliberations  
Objet : Budget Annexe "Eau - 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 : ODMkfF8

**Accusé de réception préfecture**

Date de réception : 09/07/2021  
Identifiant : 006-240600585-20210705-CC\_2021\_119-DE

**Acte reçu**

Date : 05/07/2021  
Numéro interne : CC\_2021\_119  
Code nature : 1  
Code matière 1 : 7  
Code matière 2 : 1  
Objet : Budget Annexe "Eau - Activités Délégées" - Compte de Gestion de l'exercice 2020  
Classification utilisée : 29/08/2019  
Document : 99\_DE-006-240600585-20210705-CC\_2021\_119-DE-1-1\_1.PDF

**Annexes**

Nombre : 1  
99\_SE-006-240600585-20210705-CC\_2021\_119-DE-1-1\_2.PDF

N