

CAMA-ASST DSP BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Régis SOREDA
MME Christiane COURBON
MME Yvette VALERIANI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 04/01/2022 AU 13/05/2022
DU 01/07/2021 AU 03/01/2022
DU 01/01/2021 AU 30/06/2021


026038 SGC PIERRELATTE

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 55

Envoyé en préfecture le 11/07/2022
Reçu en préfecture le 11/07/2022
Affiché le 
ID : 026-200040459-20220711-2022_06_28_201-BF

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40202 - CAMA-ASST DSP

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	7,44	Dotations	147,61
Terrains	87,00	Fonds Globalisés	332,70
Constructions	1 427,92	Réserves	15 475,68
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	63 082,91	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 286,15	Report à nouveau	1 101,15
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 407,09
Autres immobilisations corporelles	0,26	Subventions transférables	10 712,67
Total immobilisations corporelles (nettes)	65 884,23	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	25 305,71
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	65 891,67	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	54 482,61
Créances	2 210,57	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	13 567,07
Disponibilités	0,11	Fournisseurs ⁽²⁾	38,20
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	12,52
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 210,67	Total dettes à court terme	50,72
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	13 617,80
		Comptes de régularisations	1,94
TOTAL ACTIF	68 102,35	TOTAL PASSIF	68 102,35

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

40202 - CAMA-ASST DSP

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	37 207,57	29 768,00	7 439,57	11 160,57
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	39 110,69	1 428,00	37 682,69	37 920,69
	Constructions	13 036,70	13 036,70		
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	33 077 005,18	3 836 105,69	29 240 899,49	28 602 387,22
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	6 408,55	6 145,75	262,80	717,66
	Immobilisations corporelles en cours	1 286 149,31		1 286 149,31	1 191 033,87
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	49 313,43		49 313,43	49 313,43
Constructions	3 773 595,14	2 345 677,17	1 427 917,97	1 474 964,97	
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	50 162 746,40	16 320 739,11	33 842 007,29	34 587 001,29	
MONTANT A REPORTER	88 444 572,97	22 552 900,42	65 891 672,55	65 954 499,70	

BILAN (en Euros)

40202 - CAMA-ASST DSP

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	88 444 572,97	22 552 900,42	65 891 672,55	65 954 499,70
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		88 444 572,97	22 552 900,42	65 891 672,55	65 954 499,70

BILAN (en Euros)

40202 - CAMA-ASST DSP

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	353 723,46	13 000,00	340 723,46	366 196,13
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				17 576,16
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 890,85		1 890,85	1 890,85
	Créances sur les BA ou le BP	1 267 465,82		1 267 465,82	925 475,79
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	600 487,64		600 487,64	696 035,48
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	105,53		105,53	2 035,74
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 223 673,30	13 000,00	2 210 673,30	2 009 210,15

BILAN (en Euros)

40202 - CAMA-ASST DSP

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	90 668 246,27	22 565 900,42	68 102 345,85	67 963 709,85

BILAN (en Euros)

40202 - CAMA-ASST DSP

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	147 606,68	147 606,68
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	25 305 713,33	25 305 713,33
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	15 475 679,20	15 054 526,46
	Report à nouveau	1 101 149,42	298 807,36
	Résultat de l'exercice	1 407 092,09	1 223 494,80
	Subventions d'investissement	10 712 669,25	10 828 493,52
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	332 701,50	332 540,67
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	54 482 611,47	53 191 182,82	

BILAN (en Euros)

40202 - CAMA-ASST DSP

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

40202 - CAMA-ASST DSP

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	13 526 129,97	14 622 669,57
	Emprunts et dettes financières divers	40 944,49	44 740,51
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	38 201,57	24 234,58
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		727,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	12 521,83	11 565,25	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	13 617 797,86	14 703 936,91	

BILAN (en Euros)

40202 - CAMA-ASST DSP

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 936,52	68 590,12
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 936,52	68 590,12
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	68 102 345,85	67 963 709,85

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	244,89	228,25
Produits des services	358,82	403,72
Autres produits	2 659,78	2 419,74
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 263,49	3 051,71
Traitements, salaires, charges sociales	287,78	287,74
Achats et charges externes	80,73	45,35
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 355,24	1 336,91
Autres charges	47,44	45,85
Charges courantes non financières	1 771,18	1 715,84
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 492,31	1 335,87
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	307,69	336,98
RESULTAT COURANT FINANCIER	-307,69	-336,98
RESULTAT COURANT	1 184,62	998,88
Produits exceptionnels	241,58	234,85
Charges exceptionnelles	19,11	10,24
RESULTAT EXCEPTIONNEL	222,47	224,61
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 407,09	1 223,49

COMPTE DE RESULTAT 2021

40202 - CAMA-ASST DSP

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	358 818,05	403 723,97
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	244 888,45	228 251,98
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2 659 783,66	2 419 735,21
TOTAL I	3 263 490,16	3 051 711,16
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	80 730,02	45 345,27
Impôts et taxes sur rémunérations	3 489,00	3 222,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés	43 949,83	42 631,92

COMPTE DE RESULTAT 2021

40202 - CAMA-ASST DSP

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	215 708,42	212 850,01
Charges sociales	72 066,91	74 887,88
Dotations amortissements des immob	1 349 239,26	1 329 907,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	6 000,00	7 000,00
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	0,70	0,71
TOTAL II	1 771 184,14	1 715 844,79
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 492 306,02	1 335 866,37
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	307 687,39	336 983,33

COMPTE DE RESULTAT 2021

40202 - CAMA-ASST DSP

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	307 687,39	336 983,33
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-307 687,39	-336 983,33
A + B - RESULTAT COURANT	1 184 618,63	998 883,04
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	198,65	1 690,63
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	241 380,27	233 159,06
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	241 578,92	234 849,69
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	19 105,46	10 237,93
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	19 105,46	10 237,93

COMPTE DE RESULTAT 2021

40202 - CAMA-ASST DSP

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	222 473,46	224 611,76
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 505 069,08	3 286 560,85
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 097 976,99	2 063 066,05
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 407 092,09	1 223 494,80

40202 - CAMA-ASST DSP

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

40202 - CAMA-ASST DSP

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

40202 - CAMA-ASST DSP

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 500 611,22	4 560 087,42	10 060 698,64
Titres de recette émis (b)	2 415 903,41	4 029 559,08	6 445 462,49
Réductions de titres (c)	0,22	524 490,00	524 490,22
Recettes nettes (d = b - c)	2 415 903,19	3 505 069,08	5 920 972,27
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 355 081,97	4 560 087,42	9 915 169,39
Mandats émis (f)	3 147 619,22	2 166 952,08	5 314 571,30
Annulations de mandats (g)	3 492,88	68 975,09	72 467,97
Depenses nettes (h = f - g)	3 144 126,34	2 097 976,99	5 242 103,33
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 407 092,09	678 868,94
(h - d) Déficit	728 223,15		

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

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
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					
CAMA-ASST DSP					
Investissement	337 050,53		-728 223,15		-391 172,62
Fonctionnement	1 522 302,16	421 152,74	1 407 092,09		2 508 241,51
Sous-Total	1 859 352,69	421 152,74	678 868,94		2 117 068,89
TOTAL III	1 859 352,69	421 152,74	678 868,94		2 117 068,89
TOTAL I + II + III	1 859 352,69	421 152,74	678 868,94		2 117 068,89

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 097 216,33		1 097 216,33	1 096 539,60		1 096 539,60	676,73
20	Immobilisations incorporelles	350,00		350,00				350,00
21	Immobilisations corporelles	2 100,00	2 458,08	4 558,08	262,80		262,80	4 295,28
23	Immobilisations en cours	1 930 400,00	1 758 490,56	3 688 890,56	1 553 154,72	3 492,75	1 549 661,97	2 139 228,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 030 066,33	1 760 948,64	4 791 014,97	2 649 957,12	3 492,75	2 646 464,37	2 144 550,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 030 066,33	1 760 948,64	4 791 014,97	2 649 957,12	3 492,75	2 646 464,37	2 144 550,60
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	242 332,00		242 332,00	241 380,27		241 380,27	951,73
041	Opérations patrimoniales	321 735,00		321 735,00	256 281,83	0,13	256 281,70	65 453,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	564 067,00		564 067,00	497 662,10	0,13	497 661,97	66 405,03
TOTAL GENERAL		3 594 133,33	1 760 948,64	5 355 081,97	3 147 619,22	3 492,88	3 144 126,34	2 210 955,63

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		421 270,46	421 270,46	421 313,57		421 313,57	-43,11
13	Subventions d'investissement	38 918,00	306 543,00	345 461,00	125 556,00		125 556,00	219 905,00
16	Emprunts et dettes assimilées	182 477,17	-182 477,17					
23	Immobilisations en cours		1 127,65	1 127,65	7 230,96		7 230,96	-6 103,31
27	Autres immobilisations financières	321 735,00		321 735,00	256 281,79	0,09	256 281,70	65 453,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	543 130,17	546 463,94	1 089 594,11	810 382,32	0,09	810 382,23	279 211,88
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	543 130,17	546 463,94	1 089 594,11	810 382,32	0,09	810 382,23	279 211,88
021	Virement de la section d'exploitation (s	1 369 268,16	1 022 963,42	2 392 231,58				2 392 231,58
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 360 000,00		1 360 000,00	1 349 239,26		1 349 239,26	10 760,74
041	Opérations patrimoniales	321 735,00		321 735,00	256 281,83	0,13	256 281,70	65 453,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 051 003,16	1 022 963,42	4 073 966,58	1 605 521,09	0,13	1 605 520,96	2 468 445,62
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		337 050,53	337 050,53				337 050,53
TOTAL GENERAL		3 594 133,33	1 906 477,89	5 500 611,22	2 415 903,41	0,22	2 415 903,19	3 084 708,03

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	101 400,00	72 186,00	173 586,00	148 914,43	24 234,58	124 679,85	48 906,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	296 155,84		296 155,84	291 264,33		291 264,33	4 891,51
65	Autres charges de gestion courante	12,00		12,00	0,70		0,70	11,30
66	Charges financières	312 102,00		312 102,00	352 427,90	44 740,51	307 687,39	4 414,61
67	Charges exceptionnelles	20 000,00		20 000,00	19 105,46		19 105,46	894,54
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	729 669,84	78 186,00	807 855,84	817 712,82	68 975,09	748 737,73	59 118,11
023	Virement à la section d'investissement (1 369 268,16	1 022 963,42	2 392 231,58				2 392 231,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 360 000,00		1 360 000,00	1 349 239,26		1 349 239,26	10 760,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 729 268,16	1 022 963,42	3 752 231,58	1 349 239,26		1 349 239,26	2 402 992,32
TOTAL GENERAL		3 458 938,00	1 101 149,42	4 560 087,42	2 166 952,08	68 975,09	2 097 976,99	2 462 110,43

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	366 600,00		366 600,00	387 631,65	28 813,60	358 818,05	7 781,95
74	Subventions d'exploitation	250 000,00		250 000,00	251 864,61	6 976,16	244 888,45	5 111,55
75	Autres produits de gestion courante	2 600 006,00		2 600 006,00	3 148 483,90	488 700,24	2 659 783,66	-59 777,66
77	Produits exceptionnels				198,65		198,65	-198,65
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 216 606,00		3 216 606,00	3 788 178,81	524 490,00	3 263 688,81	-47 082,81
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	242 332,00		242 332,00	241 380,27		241 380,27	951,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	242 332,00		242 332,00	241 380,27		241 380,27	951,73
002	Résultat d'exploitation reporté		1 101 149,42	1 101 149,42				1 101 149,42
TOTAL GENERAL		3 458 938,00	1 101 149,42	4 560 087,42	4 029 559,08	524 490,00	3 505 069,08	1 055 018,34

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 096 539,60		1 096 539,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 096 539,60		1 096 539,60
2184	Mobilier	262,80		262,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	262,80		262,80
2315	Installations matériels et outillage tec	1 553 154,72	3 492,75	1 549 661,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 553 154,72	3 492,75	1 549 661,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 649 957,12	3 492,75	2 646 464,37
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 649 957,12	3 492,75	2 646 464,37
139111	Agence de l'eau	97 956,99		97 956,99
139118	Autres	9 204,31		9 204,31
13913	Subvention d'équipement transférées au c	60 530,64		60 530,64
13914	Subvention d'équipement transférées au c	26 977,07		26 977,07
13915	Subventions d'équipement transférées au	3 029,29		3 029,29
13918	Subventions d'équipement transférées au	43 681,97		43 681,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	241 380,27		241 380,27
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	256 281,83	0,13	256 281,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	256 281,83	0,13	256 281,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	497 662,10	0,13	497 661,97
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 147 619,22	3 492,88	3 144 126,34

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (160,83		160,83
1068	Autres réserves	421 152,74		421 152,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	421 313,57		421 313,57
13111	Agence de l'eau	125 556,00		125 556,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	125 556,00		125 556,00
2315	Installations matériels et outillage tec	7 230,96		7 230,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	7 230,96		7 230,96
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	256 281,79	0,09	256 281,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	256 281,79	0,09	256 281,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	810 382,32	0,09	810 382,23
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	810 382,32	0,09	810 382,23
28031	Amortissements frais d'études	3 721,00		3 721,00
28125	Amortissements terrains bâtis	238,00		238,00
281532	Réseaux d'assainissement	552 521,60		552 521,60
2817311	Bâtiments d'exploitation	46 903,00		46 903,00
281738	Amortissements autres constructions	144,00		144,00
2817532	Réseaux d'assainissement	744 942,00		744 942,00
2817562	Service d'assainissement	52,00		52,00
28184	Mobilier	262,80		262,80
28188	Amortissements autres	454,86		454,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 349 239,26		1 349 239,26
2315	Installations matériels et outillage tec	256 281,83	0,13	256 281,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	256 281,83	0,13	256 281,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 605 521,09	0,13	1 605 520,96

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 415 903,41	0,22	2 415 903,19

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	396,79		396,79
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 410,99	113,04	1 297,95
6064	Fournitures administratives	173,41	173,41	
61558	Autres biens mobiliers	5 557,68		5 557,68
617	Etudes et recherches	50 657,53	16 588,13	34 069,40
618	Divers	1 915,20		1 915,20
6231	Annonces et insertions	216,00		216,00
6288	Autres	44 637,00	7 360,00	37 277,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	43 949,83		43 949,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	148 914,43	24 234,58	124 679,85
6332	Cotisations versées au FNAL	751,00		751,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	2 738,00		2 738,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	209 958,42		209 958,42
6451	Cotisations à l'URSSAF	23 882,00		23 882,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	48 184,91		48 184,91
648	Autres charges de personnel	5 750,00		5 750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	291 264,33		291 264,33
658	Charges diverses de gestion courante	0,70		0,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,70		0,70
66111	Intérêts réglés à l'écheance	311 483,41		311 483,41
66112	Intérêts - rattachement des icne	40 944,49	44 740,51	-3 796,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	352 427,90	44 740,51	307 687,39
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	6 976,16		6 976,16
673	Titres annulés exercices antérieurs	12 129,30		12 129,30

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 6817	Charges exceptionnelles	19 105,46		19 105,46
	Dotations aux dépréciations des actifs c	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	6 000,00		6 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	817 712,82	68 975,09	748 737,73
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 349 239,26		1 349 239,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 349 239,26		1 349 239,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 349 239,26		1 349 239,26
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 166 952,08	68 975,09	2 097 976,99

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	377 031,65	18 213,60	358 818,05
7084	Mise à disposition de personnel facturée	10 600,00	10 600,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	387 631,65	28 813,60	358 818,05
741	Primes d'épuration	251 864,61	6 976,16	244 888,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	251 864,61	6 976,16	244 888,45
757	Redevances versées par les fermiers et c	3 146 181,67	488 700,24	2 657 481,43
7588	Autres	2 302,23		2 302,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3 148 483,90	488 700,24	2 659 783,66
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	198,65		198,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	198,65		198,65
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 788 178,81	524 490,00	3 263 688,81
777	Quote-part des subventions d'investissem	241 380,27		241 380,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	241 380,27		241 380,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	241 380,27		241 380,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 029 559,08	524 490,00	3 505 069,08

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		147 606,68						147 606,68		147 606,68
10222	FCTVA		164 377,29				160,83		164 538,12		164 538,12
10228	Autres fonds d'investissement		168 163,38						168 163,38		168 163,38
1022	Sous Total compte 1022		332 540,67				160,83		332 701,50		332 701,50
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		25 305 713,33						25 305 713,33		25 305 713,33
102	Sous Total compte 102		25 785 860,68				160,83		25 786 021,51		25 786 021,51
1068	Autres réserves		15 054 526,46				421 152,74		15 475 679,20		15 475 679,20
106	Sous Total compte 106		15 054 526,46				421 152,74		15 475 679,20		15 475 679,20
10	Sous Total compte 10		40 840 387,14				421 313,57		41 261 700,71		41 261 700,71
110	Report à nouveau solde créditeur		298 807,36	421 152,74	1 223 494,80			421 152,74	1 522 302,16		1 101 149,42
11	Sous Total compte 11		298 807,36	421 152,74	1 223 494,80			421 152,74	1 522 302,16		1 101 149,42
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 223 494,80	1 223 494,80				1 223 494,80	1 223 494,80		0,00
12	Sous Total compte 12		1 223 494,80	1 223 494,80				1 223 494,80	1 223 494,80		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13111	Agence de l'eau		5 523 180,26				125 556,00		5 648 736,26		5 648 736,26
13118	Autres		600 762,65						600 762,65		600 762,65
1311	Sous Total compte 1311		6 123 942,91				125 556,00		6 249 498,91		6 249 498,91
1313	Dépt		4 468 853,46						4 468 853,46		4 468 853,46
1314	Cnes		1 618 624,08						1 618 624,08		1 618 624,08
1315	Grp coll		181 757,32						181 757,32		181 757,32
1318	Autres		1 428 507,35						1 428 507,35		1 428 507,35
131	Sous Total compte 131		13 821 685,12				125 556,00		13 947 241,12		13 947 241,12
139111	Agence de l'eau	973 382,26				97 956,99		1 071 339,25		1 071 339,25	
139118	Autres	57 272,50				9 204,31		66 476,81		66 476,81	
13911	Sous Total compte 13911	1 030 654,76				107 161,30		1 137 816,06		1 137 816,06	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 056 610,87				60 530,64		1 117 141,51		1 117 141,51	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	294 726,13				26 977,07		321 703,20		321 703,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13915	Subv équipt transf - Grp coll	33 352,04				3 029,29		36 381,33		36 381,33	
13918	Subv équipt transf autres	577 847,80				43 681,97		621 529,77		621 529,77	
1391	Sous Total compte 1391	2 993 191,60				241 380,27		3 234 571,87		3 234 571,87	
139	Sous Total compte 139	2 993 191,60				241 380,27		3 234 571,87		3 234 571,87	
13	Sous Total compte 13	2 993 191,60	13 821 685,12			241 380,27	125 556,00	3 234 571,87	13 947 241,12		10 712 669,25
1641	Emprunts en euros		14 622 669,57			1 096 539,60		1 096 539,60	14 622 669,57		13 526 129,97
164	Sous Total compte 164		14 622 669,57			1 096 539,60		1 096 539,60	14 622 669,57		13 526 129,97
16888	Int courus aut empts dettes assimil		44 740,51	44 740,51	40 944,49			44 740,51	85 685,00		40 944,49
1688	Sous Total compte 1688		44 740,51	44 740,51	40 944,49			44 740,51	85 685,00		40 944,49
168	Sous Total compte 168		44 740,51	44 740,51	40 944,49			44 740,51	85 685,00		40 944,49
16	Sous Total compte 16		14 667 410,08	44 740,51	40 944,49	1 096 539,60		1 141 280,11	14 708 354,57		13 567 074,46
	Total classe 1	2 993 191,60	70 851 784,50	1 689 388,05	1 264 439,29	1 337 919,87	546 869,57	6 020 499,52	72 663 093,36	3 234 571,87	69 877 165,71
2031	Frais d'études	37 207,57						37 207,57		37 207,57	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	37 207,57						37 207,57		37 207,57	
20	Sous Total compte 20	37 207,57						37 207,57		37 207,57	
2111	Terrains nus	37 442,21						37 442,21		37 442,21	
211	Sous Total compte 211	37 442,21						37 442,21		37 442,21	
2125	Terrains bâtis	1 668,48						1 668,48		1 668,48	
212	Sous Total compte 212	1 668,48						1 668,48		1 668,48	
21311	Batiments exploitation	13 036,70						13 036,70		13 036,70	
2131	Sous Total compte 2131	13 036,70						13 036,70		13 036,70	
213	Sous Total compte 213	13 036,70						13 036,70		13 036,70	
21532	Réseaux assainissement	31 885 971,31		1 191 033,87				33 077 005,18		33 077 005,18	
2153	Sous Total compte 2153	31 885 971,31		1 191 033,87				33 077 005,18		33 077 005,18	
215	Sous Total compte 215	31 885 971,31		1 191 033,87				33 077 005,18		33 077 005,18	
21711	Terrains nus	49 313,43						49 313,43		49 313,43	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2171	Sous Total compte 2171	49 313,43						49 313,43		49 313,43	
217311	Batiments exploitation	3 766 708,85						3 766 708,85		3 766 708,85	
21731	Sous Total compte 21731	3 766 708,85						3 766 708,85		3 766 708,85	
21738	Autres constructions	6 886,29						6 886,29		6 886,29	
2173	Sous Total compte 2173	3 773 595,14						3 773 595,14		3 773 595,14	
217532	Réseaux assainissement	49 269 375,36						49 269 375,36		49 269 375,36	
21753	Sous Total compte 21753	49 269 375,36						49 269 375,36		49 269 375,36	
217562	Service d'assainissement	893 371,04						893 371,04		893 371,04	
21756	Sous Total compte 21756	893 371,04						893 371,04		893 371,04	
2175	Sous Total compte 2175	50 162 746,40						50 162 746,40		50 162 746,40	
217	Sous Total compte 217	53 985 654,97						53 985 654,97		53 985 654,97	
2183	Mat bureau mat informatique	782,18						782,18		782,18	
2184	Mobilier	2 221,28				262,80		2 484,08		2 484,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	3 142,29						3 142,29		3 142,29	
218	Sous Total compte 218	6 145,75				262,80		6 408,55		6 408,55	
21	Sous Total compte 21	85 929 919,42		1 191 033,87		262,80		87 121 216,09		87 121 216,09	
2315	Instal mat outil techn	1 191 033,87			1 191 033,87	1 553 154,85	267 005,54	2 744 188,72	1 458 039,41	1 286 149,31	
231	Sous Total compte 231	1 191 033,87			1 191 033,87	1 553 154,85	267 005,54	2 744 188,72	1 458 039,41	1 286 149,31	
23	Sous Total compte 23	1 191 033,87			1 191 033,87	1 553 154,85	267 005,54	2 744 188,72	1 458 039,41	1 286 149,31	
2762	Créances transf droits déduction TVA					256 281,92	256 281,92	256 281,92	256 281,92		0,00
276	Sous Total compte 276					256 281,92	256 281,92	256 281,92	256 281,92		0,00
27	Sous Total compte 27					256 281,92	256 281,92	256 281,92	256 281,92		0,00
28031	Amort frais études		26 047,00				3 721,00		29 768,00		29 768,00
2803	Sous Total compte 2803		26 047,00				3 721,00		29 768,00		29 768,00
280	Sous Total compte 280		26 047,00				3 721,00		29 768,00		29 768,00
28125	Amort terrains bâtis		1 190,00				238,00		1 428,00		1 428,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2812	Sous Total compte 2812		1 190,00				238,00		1 428,00		1 428,00
281311	Bâtiments exploitation		13 036,70						13 036,70		13 036,70
28131	Sous Total compte 28131		13 036,70						13 036,70		13 036,70
2813	Sous Total compte 2813		13 036,70						13 036,70		13 036,70
281532	Réseaux assainissement		3 283 584,09				552 521,60		3 836 105,69		3 836 105,69
28153	Sous Total compte 28153		3 283 584,09				552 521,60		3 836 105,69		3 836 105,69
2815	Sous Total compte 2815		3 283 584,09				552 521,60		3 836 105,69		3 836 105,69
2817311	Batiments d exploitation		2 295 969,92				46 903,00		2 342 872,92		2 342 872,92
281731	Sous Total compte 281731		2 295 969,92				46 903,00		2 342 872,92		2 342 872,92
281738	Amort autres constructions		2 660,25				144,00		2 804,25		2 804,25
28173	Sous Total compte 28173		2 298 630,17				47 047,00		2 345 677,17		2 345 677,17
2817532	Réseaux assainissement		14 684 369,31				744 942,00		15 429 311,31		15 429 311,31
281753	Sous Total compte 281753		14 684 369,31				744 942,00		15 429 311,31		15 429 311,31

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817562	Service d assainisSEment		891 375,80				52,00		891 427,80		891 427,80
281756	Sous Total compte 281756		891 375,80				52,00		891 427,80		891 427,80
28175	Sous Total compte 28175		15 575 745,11				744 994,00		16 320 739,11		16 320 739,11
2817	Sous Total compte 2817		17 874 375,28				792 041,00		18 666 416,28		18 666 416,28
28183	Mat bureau mat informatique		782,18						782,18		782,18
28184	Mobilier		1 958,48				262,80		2 221,28		2 221,28
28188	Amort autres		2 687,43				454,86		3 142,29		3 142,29
2818	Sous Total compte 2818		5 428,09				717,66		6 145,75		6 145,75
281	Sous Total compte 281		21 177 614,16				1 345 518,26		22 523 132,42		22 523 132,42
28	Sous Total compte 28		21 203 661,16				1 349 239,26		22 552 900,42		22 552 900,42
	Total classe 2	87 158 160,86	21 203 661,16	1 191 033,87	1 191 033,87	1 809 699,57	1 872 526,72	90 158 894,30	24 267 221,75	88 444 572,97	22 552 900,42
4011	Fournisseurs			41 131,43	41 131,43			41 131,43	41 131,43		0,00
401	Sous Total compte 401			41 131,43	41 131,43			41 131,43	41 131,43		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			1 553 417,52	1 553 417,52			1 553 417,52	1 553 417,52		0,00
404	Sous Total compte 404			1 553 417,52	1 553 417,52			1 553 417,52	1 553 417,52		0,00
408	Fournis factures non parvenues		24 234,58	24 234,58	38 201,57			24 234,58	62 436,15		38 201,57
40	Sous Total compte 40		24 234,58	1 618 783,53	1 632 750,52			1 618 783,53	1 656 985,10		38 201,57
411	Clients	293 867,76		454 148,84	464 512,83			748 016,60	464 512,83	283 503,77	
4161	Créances douteuses	79 328,37		6 207,12	15 315,80			85 535,49	15 315,80	70 219,69	
416	Sous Total compte 416	79 328,37		6 207,12	15 315,80			85 535,49	15 315,80	70 219,69	
41	Sous Total compte 41	373 196,13		460 355,96	479 828,63			833 552,09	479 828,63	353 723,46	
421	Personnel - rémunérations dues			203 985,98	203 985,98			203 985,98	203 985,98		0,00
42	Sous Total compte 42			203 985,98	203 985,98			203 985,98	203 985,98		0,00
431	Sécurité sociale			44 746,54	44 746,54			44 746,54	44 746,54		0,00
437	Autres organismes sociaux			23 636,37	23 636,37			23 636,37	23 636,37		0,00
43	Sous Total compte 43			68 382,91	68 382,91			68 382,91	68 382,91		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			17 063,12	17 063,12			17 063,12	17 063,12		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	1 890,85						1 890,85		1 890,85	
441	Sous Total compte 441	1 890,85		17 063,12	17 063,12			18 953,97	17 063,12	1 890,85	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		727,00	10 744,14	10 017,14			10 744,14	10 744,14		0,00
442	Sous Total compte 442		727,00	10 744,14	10 017,14			10 744,14	10 744,14		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			29 426,60	29 426,60			29 426,60	29 426,60		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			10 600,10	10 600,10			10 600,10	10 600,10		0,00
443	Sous Total compte 443			40 026,70	40 026,70			40 026,70	40 026,70		0,00
446	Agences de l'eau			3 932,39	3 932,39			3 932,39	3 932,39		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			43 506,44	43 506,44			43 506,44	43 506,44		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	17 576,16			17 576,16			17 576,16	17 576,16		0,00
448	Sous Total compte 448	17 576,16			17 576,16			17 576,16	17 576,16		0,00
44	Sous Total compte 44	19 467,01	727,00	115 272,79	132 121,95			134 739,80	132 848,95	1 890,85	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	925 475,79		3 839 576,60	3 497 586,57			4 765 052,39	3 497 586,57	1 267 465,82	
451	Sous Total compte 451	925 475,79		3 839 576,60	3 497 586,57			4 765 052,39	3 497 586,57	1 267 465,82	
45	Sous Total compte 45	925 475,79		3 839 576,60	3 497 586,57			4 765 052,39	3 497 586,57	1 267 465,82	
466	Excédé de verSEMent		11 565,25	11 872,76	12 829,34			11 872,76	24 394,59		12 521,83
46711	Autres comptes créditeurs			8 931,16	8 931,16			8 931,16	8 931,16		0,00
4671	Sous Total compte 4671			8 931,16	8 931,16			8 931,16	8 931,16		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	207 335,24		2 799 776,80	2 707 001,31			3 007 112,04	2 707 001,31	300 110,73	
4672	Sous Total compte 4672	207 335,24		2 799 776,80	2 707 001,31			3 007 112,04	2 707 001,31	300 110,73	
467	Sous Total compte 467	207 335,24		2 808 707,96	2 715 932,47			3 016 043,20	2 715 932,47	300 110,73	
4687	Divers - produits à recevoir	488 700,24		300 376,91	488 700,24			789 077,15	488 700,24	300 376,91	
468	Sous Total compte 468	488 700,24		300 376,91	488 700,24			789 077,15	488 700,24	300 376,91	
46	Sous Total compte 46	696 035,48	11 565,25	3 120 957,63	3 217 462,05			3 816 993,11	3 229 027,30	587 965,81	
4713	Recettes percues avant émission titres		18 438,57	990 804,56	973 346,16			990 804,56	991 784,73		980,17

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 134,82	3 246,10	3 067,63			3 246,10	4 202,45		956,35
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			14 878,28	14 878,28			14 878,28	14 878,28		0,00
47141	Sous Total compte 47141		1 134,82	18 124,38	17 945,91			18 124,38	19 080,73		956,35
4714	Sous Total compte 4714		1 134,82	18 124,38	17 945,91			18 124,38	19 080,73		956,35
4718	Autres recettes à régulariser		49 016,73	2 287 029,91	2 238 013,18			2 287 029,91	2 287 029,91		0,00
471	Sous Total compte 471		68 590,12	3 295 958,85	3 229 305,25			3 295 958,85	3 297 895,37		1 936,52
4721	Dép sans mandatement préalable			1 472 952,41	1 472 952,41			1 472 952,41	1 472 952,41		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			119 341,21	119 341,21			119 341,21	119 341,21		0,00
472	Sous Total compte 472			1 592 293,62	1 592 293,62			1 592 293,62	1 592 293,62		0,00
47	Sous Total compte 47		68 590,12	4 888 252,47	4 821 598,87			4 888 252,47	4 890 188,99		1 936,52
491	Dépréciat comptes de clients		7 000,00		6 000,00				13 000,00		13 000,00
49	Sous Total compte 49		7 000,00		6 000,00				13 000,00		13 000,00
	Total classe 4	2 014 174,41	112 116,95	14 315 567,87	14 059 717,48			16 329 742,28	14 171 834,43	2 223 567,77	65 659,92

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51178	Autres valeurs impayées			807,96	807,96			807,96	807,96		0,00
5117	Sous Total compte 5117			807,96	807,96			807,96	807,96		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	2 035,74		7 768,97	9 699,18			9 804,71	9 699,18	105,53	
511	Sous Total compte 511	2 035,74		8 576,93	10 507,14			10 612,67	10 507,14	105,53	
51	Sous Total compte 51	2 035,74		8 576,93	10 507,14			10 612,67	10 507,14	105,53	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 846 901,49	1 846 901,49			1 846 901,49	1 846 901,49		0,00
588	Autres virements internes			57 905,82	57 905,82			57 905,82	57 905,82		0,00
58	Sous Total compte 58			1 904 807,31	1 904 807,31			1 904 807,31	1 904 807,31		0,00
	Total classe 5	2 035,74		1 913 384,24	1 915 314,45			1 915 419,98	1 915 314,45	105,53	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					396,79		396,79		396,79	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					1 410,99	113,04	1 410,99	113,04	1 297,95	
6064	Fournitures administratives					173,41	173,41	173,41	173,41		0,00
606	Sous Total compte 606					1 981,19	286,45	1 981,19	286,45	1 694,74	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					1 981,19	286,45	1 981,19	286,45	1 694,74	
61558	Autres biens mobiliers					5 557,68		5 557,68		5 557,68	
6155	Sous Total compte 6155					5 557,68		5 557,68		5 557,68	
615	Sous Total compte 615					5 557,68		5 557,68		5 557,68	
617	Etudes et recherches					50 657,53	16 588,13	50 657,53	16 588,13	34 069,40	
618	Divers					1 915,20		1 915,20		1 915,20	
61	Sous Total compte 61					58 130,41	16 588,13	58 130,41	16 588,13	41 542,28	
6231	Annonces et insertions					216,00		216,00		216,00	
623	Sous Total compte 623					216,00		216,00		216,00	
6288	Autres					44 637,00	7 360,00	44 637,00	7 360,00	37 277,00	
628	Sous Total compte 628					44 637,00	7 360,00	44 637,00	7 360,00	37 277,00	
62	Sous Total compte 62					44 853,00	7 360,00	44 853,00	7 360,00	37 493,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					751,00		751,00		751,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					2 738,00		2 738,00		2 738,00	
633	Sous Total compte 633					3 489,00		3 489,00		3 489,00	
6378	Autres impôts taxes versts assimilés					43 949,83		43 949,83		43 949,83	
637	Sous Total compte 637					43 949,83		43 949,83		43 949,83	
63	Sous Total compte 63					47 438,83		47 438,83		47 438,83	
6411	Salaires, appoin base					209 958,42		209 958,42		209 958,42	
641	Sous Total compte 641					209 958,42		209 958,42		209 958,42	
6451	Cotisations à l'URSSAF					23 882,00		23 882,00		23 882,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					48 184,91		48 184,91		48 184,91	
645	Sous Total compte 645					72 066,91		72 066,91		72 066,91	
648	Autres charges de personnel					5 750,00		5 750,00		5 750,00	
64	Sous Total compte 64					287 775,33		287 775,33		287 775,33	
658	Charges diverses gest courante					0,70		0,70		0,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					0,70		0,70		0,70	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					311 483,41		311 483,41		311 483,41	
66112	Intérêts - rattachement des icne					40 944,49	44 740,51	40 944,49	44 740,51		3 796,02
6611	Sous Total compte 6611					352 427,90	44 740,51	352 427,90	44 740,51	307 687,39	
661	Sous Total compte 661					352 427,90	44 740,51	352 427,90	44 740,51	307 687,39	
66	Sous Total compte 66					352 427,90	44 740,51	352 427,90	44 740,51	307 687,39	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					6 976,16		6 976,16		6 976,16	
671	Sous Total compte 671					6 976,16		6 976,16		6 976,16	
673	Titres annulés exercices antérieurs					12 129,30		12 129,30		12 129,30	
67	Sous Total compte 67					19 105,46		19 105,46		19 105,46	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 349 239,26		1 349 239,26		1 349 239,26	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
681	Sous Total compte 681					1 355 239,26		1 355 239,26		1 355 239,26	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					1 355 239,26		1 355 239,26		1 355 239,26	
	Total classe 6					2 166 952,08	68 975,09	2 166 952,08	68 975,09	2 101 773,01	3 796,02
704	Travaux					18 213,60	377 031,65	18 213,60	377 031,65		358 818,05
7084	Mise à dispo persel facturée					10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00		0,00
708	Sous Total compte 708					10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00		0,00
70	Sous Total compte 70					28 813,60	387 631,65	28 813,60	387 631,65		358 818,05
741	Primes d'épuration					6 976,16	251 864,61	6 976,16	251 864,61		244 888,45
74	Sous Total compte 74					6 976,16	251 864,61	6 976,16	251 864,61		244 888,45
757	Redev versées fermiers concessionnaire					488 700,24	3 146 181,67	488 700,24	3 146 181,67		2 657 481,43
7588	Autres						2 302,23		2 302,23		2 302,23
758	Sous Total compte 758						2 302,23		2 302,23		2 302,23
75	Sous Total compte 75					488 700,24	3 148 483,90	488 700,24	3 148 483,90		2 659 783,66
7718	Autres prod except sur opé gestion						198,65		198,65		198,65

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Sous Total compte 771						198,65		198,65		198,65
777	Quote part subv invest virée au résultat						241 380,27		241 380,27		241 380,27
77	Sous Total compte 77						241 578,92		241 578,92		241 578,92
	Total classe 7					524 490,00	4 029 559,08	524 490,00	4 029 559,08		3 505 069,08
	Total général	92 167 562,61	92 167 562,61	19 109 374,03	18 430 505,09	5 839 061,52	6 517 930,46	117 115 998,16	117 115 998,16	96 004 591,15	96 004 591,15

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

40202 - CAMA-ASST DSP

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

Observations :

MARCHAND Didier (1013369193-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DE LA DROME, le 17/05/2022

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 **CAMA-ASST DSP** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SOREDA Regis (1013824204-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A PIERRELATTE, le 18/05/2022

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