

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 opérationsSection 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 fabriqués 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 équipt | | | | | 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