

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT, L'ENTRETIEN ET LA GESTION
DU PLAN D'EAU DE LA GRANDE PRAIRIE

S.M.A.P.E.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL
SÉANCE DU 31 MAI 2022

Délibération
n°2022.05.12

Compte Administratif
2021 : reprise définitive
des résultats 2021

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX à 09 h 00, les membres du COMITE SYNDICAL se sont réunis à l'école de voile du Plan d'eau à Saint-Yrieix sur Charente suivant la convocation qui a été adressée par Monsieur le Président.

Date d'envoi de la convocation : 24 mai 2022

Secrétaire de Séance : Stéphanie GARCIA

Membres présents : Jean-Jacques FOURNIE, Patrick BOURGOIN, Séverine CHEMINADE, Valérie DUBOIS, Stéphanie GARCIA, Célia HELION, François NEBOUT, Yannick PERONNET, Thibaut SIMONIN, Fatna ZIAD

Ont donné pouvoir : Mathieu LABROUSSE à Jean-Jacques FOURNIE,

Excusé(s) : Mathieu LABROUSSE, Hassane ZIAT, Gérard DEZIER

Suppléant.e(s) : Gérard DEZIER est remplacé par Séverine CHEMINADE

COMITÉ SYNDICAL DU SMAPE DU 31 MAI 2022

DÉLIBÉRATION

N° 2022.05.12

Rapporteur : Monsieur FOURNIE

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 : REPRISE DÉFINITIVE DES RÉSULTATS 2021

Vu l'article L.2311-5 du code général des collectivités territoriales qui dispose que les résultats de l'exécution budgétaire sont affectés par le conseil syndical après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif,

Vu les articles R 2311-11 et R 2311-12 prévoyant le mode de calcul des résultats et ses modalités d'affectation,

Vu la délibération N°2021.02.06 du 18 février 2022 approuvant la reprise anticipée des résultats et qu'il convient de confirmer ou d'amender eu égard l'adoption des comptes de gestion et des comptes administratifs,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14;

Considérant que les résultats 2021 à intégrer au budget 2022 du SMAPE sont retracés dans les tableaux ci-après :

BUDGET DU SMAPE	
Section de fonctionnement	
A / Résultat de l'exercice 2021	66 607,94 €
B/ Résultat antérieur reporté	42 172,75 €
C/ Résultat à affecter = A + B	108 780,69 €
Section d'investissement	
D/ Résultat de l'exercice 2021	7 327,11 €
E/ Résultat antérieur reporté	98 203,40 €
F/ Résultat d'investissement = D + E	105 530,51 €
Restes à réaliser 2021 = RAR	-53 678,90 €
G/Excédent de financement = F + RAR	51 851,61 €
Prévision d'affectation	
Report d'investissement (R 001)	105 530,51 €
Affectation en réserves en investissement (R 1068)	0,00 €
Report de fonctionnement (R 002)	108 780,69 €

Je vous propose :

D'APPROUVER la reprise des résultats de l'exercice 2021,

DE DECIDER de la reprise définitive au budget 2022 des sommes indiquées aux comptes 001 et 002 du budget du SMAPE suite au vote du compte administratif 2021.

**APRES EN AVOIR DELIBEREE
LE COMITE SYNDICAL
A L'UNANIMITE
ADOpte LA DELIBERATION PROPOSEE**

Certifié exécutoire

Reçu à la préfecture de la Charente le :

08 juin 2022

Affiché le :

08 juin 2022

016003

TRES. ANGOULEME MUNICIPALE

07500 ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

ORIGINE DU DOCUMENT : adrien.lebourg

Exercice : 2021

Budget collectivité : 07500

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ANGOULEME MUNICIPALE

N° CODIQUE 016003

Date d'édition : 15/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 07500

N° de SIRET 25160222300017

**ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Damien THOMAS
016003 TRES. ANGOULEME MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 15/02/2022

N° CODIQUE 016003
 TRES. ANGOULEME MUNICIPALE
 Date d'édition : 15/02/2022

Population :
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature
 Exercice 2021

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
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	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		33
1 Balance des comptes	Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	50
4EME PARTIE : Page des signatures		51

SITUATION PATRIMONIALE

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	2,59	Dotations	1 442,94
Terrains	3 907,52	Fonds globalisés	849,16
Constructions	3 360,41	Réserves	2 750,28
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	430,22	Différences sur réalisations d'immobilisations	-230,26
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	42,17
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	66,61
Autres immobilisations corporelles	67,68	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 765,84	Subventions non transférables	3 061,85
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	7 768,43	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	7 982,74
Créances	27,11	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	516,59	Fournisseurs	17,17
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	312,22
TOTAL ACTIF CIRCULANT	543,70	Total dettes à court terme	329,39
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	329,39
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	8 312,13	TOTAL PASSIF	8 312,13

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	2 952,00	360,00	2 592,00	2 592,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	3 919 282,22	11 763,99	3 907 518,23	3 892 127,06
	Constructions en toute propriété	3 305 871,24		3 305 871,24	2 978 517,66
	Construction sur sol autrui en tte prop	54 542,94		54 542,94	54 542,94
	Réseaux installations voirie rés divers	430 221,20		430 221,20	430 221,20
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	611 760,07	544 077,97	67 682,10	-13 209,91
	Immobilisations corporelles en cours				283 073,99
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	8 324 629,67	556 201,96	7 768 427,71	7 627 864,94

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	8 324 629,67	556 201,96	7 768 427,71	7 627 864,94
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	8 324 629,67	556 201,96	7 768 427,71	7 627 864,94

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	30,00		30,00	14 284,29
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	27 075,00		27 075,00	198 089,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	516 592,29		516 592,29	295 769,76
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	543 697,29		543 697,29	508 143,05

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 868 326,96	556 201,96	8 312 125,00	8 136 007,99

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	1 442 935,17	1 442 935,17
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	2 750 284,23	2 699 154,37
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	42 172,75	22 933,85
	Résultat de l'exercice	66 607,94	19 238,90
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-230 263,59	-230 263,59
	Fonds globalisés	849 156,58	842 646,56
	Subventions non transférables	3 061 845,83	2 971 595,83
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	7 982 738,91	7 768 241,09

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	17 171,09	14 176,55
	Dettes fiscales et sociales	13 650,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	298 565,00	350 725,45
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		2 864,90
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	329 386,09	367 766,90

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 312 125,00	8 136 007,99

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	712,53	712,40
Produits des services	3,48	3,13
Autres produits	40,40	27,17
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	756,41	742,70
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	392,05	415,63
Participations et interventions	285,00	285,00
Dotations aux amortissements et provisions	4,43	5,95
Autres charges	19,96	16,89
Charges courantes non financières	701,44	723,46
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	54,97	19,24
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	54,97	19,24
Produits exceptionnels	11,64	
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	11,64	
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	66,61	19,24

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	3 481,83	3 128,08
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	40 399,81	27 173,66
Dotations de l'Etat	970,65	841,58
Subventions et participations	711 557,00	711 557,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	756 409,29	742 700,32
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	392 050,82	415 629,10
Impôts et taxes	19 960,00	16 886,00
Dotations amortissements des immob	4 432,38	5 946,32
Dot amort sur charges à répartir		

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions	285 000,00	285 000,00
TOTAL II	701 443,20	723 461,42
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	54 966,09	19 238,90
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	54 966,09	19 238,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	172,64	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	11 469,21	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	11 641,85	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	241 000,00	785 000,00	1 026 000,00
Titres de recettes émis (b)	101 279,43	768 051,14	869 330,57
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	101 279,43	768 051,14	869 330,57
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	241 000,00	785 000,00	1 026 000,00
Mandats émis (f)	133 815,83	708 405,35	842 221,18
Annulations de mandats (g)	39 863,51	6 962,15	46 825,66
Dépenses nettes (h = f - g)	93 952,32	701 443,20	795 395,52
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	7 327,11	66 607,94	73 935,05
(h - d) Déficit			

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	98 203,40		7 327,11		105 530,51
Fonctionnement	42 172,75		66 607,94		108 780,69
TOTAL I	140 376,15		73 935,05		214 311,20
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	140 376,15		73 935,05		214 311,20

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	5 146,60		5 146,60
13	Subventions d'investissement	90 250,00		90 250,00
23	Immobilisations en cours			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	95 396,60		95 396,60
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	95 396,60		95 396,60
021	Virement de la section de fonctionnement	40 000,00		40 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 400,00		7 400,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	47 400,00		47 400,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	98 203,40		98 203,40
TOTAL GENERAL		241 000,00		241 000,00

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	194 198,00		194 198,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	243 000,00		243 000,00
65	Autres charges de gestion courante	285 010,00		285 010,00
67	Charges exceptionnelles	5 392,00		5 392,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	10 000,00		10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	737 600,00		737 600,00
023	Virement à la section d'investissement (40 000,00		40 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 400,00		7 400,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	47 400,00		47 400,00
TOTAL GENERAL		785 000,00		785 000,00

07500 ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2135	Installations générales agencements et a	1 197,91		1 197,91
2184	Mobilier	389,23		389,23
2188	Autres immobilisations corporelles	39 474,28		39 474,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	41 061,42		41 061,42
2312	Agencements et aménagements de terrains	61 320,67	39 863,51	21 457,16
2313	Constructions	9 403,20		9 403,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	70 723,87	39 863,51	30 860,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	111 785,29	39 863,51	71 921,78
Opération n° 231390201801	Constructions	22 030,54		22 030,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 90201801	Opération d'équipement n° 90201801	22 030,54		22 030,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	22 030,54		22 030,54
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	133 815,83	39 863,51	93 952,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	133 815,83	39 863,51	93 952,32

07500 ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (6 510,02		6 510,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	6 510,02		6 510,02
1383	Autres subventions invest non transférab	27 075,00		27 075,00
1385	Groupements de collectivités et collecti	63 175,00		63 175,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	90 250,00		90 250,00
2313	Constructions	87,03		87,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	87,03		87,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	96 847,05		96 847,05
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	96 847,05		96 847,05
28158	Autres installations matériel et outilla	987,69		987,69
28182	Matériel de transport	150,49		150,49
28184	Mobilier	1 251,83		1 251,83
28188	Amortissements autres immobilisations co	2 042,37		2 042,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 432,38		4 432,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 432,38		4 432,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	101 279,43		101 279,43

07500 ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	1 828,99		1 828,99
60612	Achats non stockés de fournitures non st	7 165,99		7 165,99
60622	Achats non stockés de carburants	11 233,56	947,04	10 286,52
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	5 989,87	418,50	5 571,37
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	7 272,16		7 272,16
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	598,56	306,80	291,76
615221	Bâtiments publics	28 178,49	630,34	27 548,15
61551	Services extérieurs - entretien et répar	883,26		883,26
61558	Services extérieurs - entretien et répar	1 924,95		1 924,95
6156	Services extérieurs - maintenance	17 857,35	2 385,46	15 471,89
6161	Multirisques	6 945,52		6 945,52
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	264,00		264,00
6241	Transports - transports de biens	24,00		24,00
6262	Frais de télécommunications	2 308,20	502,50	1 805,70
6281	Autres services extérieurs - concours di	550,40		550,40
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	609,80	609,80	
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	3 949,27	926,81	3 022,46
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	58 550,00		58 550,00
6288	Autres services extérieurs	2 713,60	234,90	2 478,70
63512	Impôts directs - taxes foncières	6 310,00		6 310,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	13 650,00		13 650,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	178 807,97	6 962,15	171 845,82
6218	Autre personnel extérieur au service	240 165,00		240 165,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	240 165,00		240 165,00

07500 ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	285 000,00		285 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	285 000,00		285 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	703 972,97	6 962,15	697 010,82
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	4 432,38		4 432,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 432,38		4 432,38
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 432,38		4 432,38
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	708 405,35	6 962,15	701 443,20

07500 ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
70878	Autres produits - remboursement de frais	3 481,83		3 481,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	3 481,83		3 481,83
744	FCTVA	970,65		970,65
7473	Participations - Départements	213 468,00		213 468,00
74758	Participation - Autres Groupements	498 089,00		498 089,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	712 527,65		712 527,65
752	Autres produits de gestion courante - re	40 350,00		40 350,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	49,81		49,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	40 399,81		40 399,81
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	103,64		103,64
773	Produits exceptionnels mandats annulés (69,00		69,00
7788	Produits exceptionnels divers	11 469,21		11 469,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	11 641,85		11 641,85
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	768 051,14		768 051,14
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	768 051,14		768 051,14

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 442 935,17						1 442 935,17		1 442 935,17
10222	FCTVA		842 646,56			6 510,02			849 156,58		849 156,58
	Sous Total compte 1022		842 646,56			6 510,02			849 156,58		849 156,58
	Sous Total compte 102		2 285 581,73			6 510,02			2 292 091,75		2 292 091,75
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		2 699 154,37	51 129,86					2 750 284,23		2 750 284,23
	Sous Total compte 106		2 699 154,37	51 129,86					2 750 284,23		2 750 284,23
	Sous Total compte 10		4 984 736,10	51 129,86		6 510,02			5 042 375,98		5 042 375,98
110	Report à nouveau solde créditeur		22 933,85	19 238,90					42 172,75		42 172,75
	Sous Total compte 11		22 933,85	19 238,90					42 172,75		42 172,75
12	Résultat exercice excéd déficit		19 238,90	19 238,90				19 238,90	19 238,90		0,00
	Sous Total compte 12		19 238,90	19 238,90				19 238,90	19 238,90		0,00
13158	Subv équipt transf autres groupements		13 027,80						13 027,80		13 027,80
	Sous Total compte 1315		13 027,80						13 027,80		13 027,80

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 131		13 027,80						13 027,80		13 027,80
1322	Région		60 460,00						60 460,00		60 460,00
	Sous Total compte 132		60 460,00						60 460,00		60 460,00
1382	Autres subv invest. non transf Région		55 156,05						55 156,05		55 156,05
1383	Autres subv invest non transf Dépt		709 889,42			27 075,00			736 964,42		736 964,42
1385	Groupements de collectivités et collecti		1 656 408,65			63 175,00			1 719 583,65		1 719 583,65
1387	Autres subv invest non transf bc fs		489 681,71						489 681,71		489 681,71
	Sous Total compte 138		2 911 135,83			90 250,00			3 001 385,83		3 001 385,83
139158	Subv équipt transf - autres Grp	13 027,80						13 027,80		13 027,80	
	Sous Total compte 13915	13 027,80						13 027,80		13 027,80	
	Sous Total compte 1391	13 027,80						13 027,80		13 027,80	
	Sous Total compte 139	13 027,80						13 027,80		13 027,80	
	Sous Total compte 13	13 027,80	2 984 623,63			90 250,00		13 027,80	3 074 873,63		3 061 845,83

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
192	Plus ou moins-values cessions immo	105 331,27						105 331,27		105 331,27	
193	Autres neutralisations et régularisation	124 932,32						124 932,32		124 932,32	
	Sous Total compte 19	230 263,59						230 263,59		230 263,59	
	Total classe 1	243 291,39 8 011 532,48		19 238,90 70 368,76			96 760,02	262 530,29 8 178 661,26		243 291,39 8 159 422,36	
2033	Frais d'insertion	2 592,00						2 592,00		2 592,00	
	Sous Total compte 203	2 592,00						2 592,00		2 592,00	
2051	Concessions et droits similaires	360,00						360,00		360,00	
	Sous Total compte 205	360,00						360,00		360,00	
	Sous Total compte 20	2 952,00						2 952,00		2 952,00	
2111	Terrains nus	678 579,34						678 579,34		678 579,34	
2113	Terr aménagés autres que voirie	17 374,86						17 374,86		17 374,86	
2115	Terrains bâtis	14 295,06						14 295,06		14 295,06	
2117	Bois et forêts	181,41						181,41		181,41	

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2118	Autres terrains	15 464,73						15 464,73		15 464,73	
	Sous Total compte 211	725 895,40						725 895,40		725 895,40	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	16 247,10						16 247,10		16 247,10	
2128	Autres agencet et améngt terrains	3 155 682,56		21 457,16				3 177 139,72		3 177 139,72	
	Sous Total compte 212	3 171 929,66		21 457,16				3 193 386,82		3 193 386,82	
2135	Instal gales agencet amégts const	1 824 999,63		314 420,70		1 197,91		2 140 618,24		2 140 618,24	
2138	Autres constructions	1 165 253,00						1 165 253,00		1 165 253,00	
	Sous Total compte 213	2 990 252,63		314 420,70		1 197,91		3 305 871,24		3 305 871,24	
2145	Const sol autrui instal agencet amégat	54 542,94						54 542,94		54 542,94	
	Sous Total compte 214	54 542,94						54 542,94		54 542,94	
21538	Autres réseaux	430 221,20						430 221,20		430 221,20	
	Sous Total compte 2153	430 221,20						430 221,20		430 221,20	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	2 237,48						2 237,48		2 237,48	

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2156	2 237,48						2 237,48		2 237,48	
21571	Mat outil voirie mat roulant	144 669,33		0,01				144 669,34		144 669,34	
	Sous Total compte 2157	144 669,33		0,01				144 669,34		144 669,34	
2158	Autres instal mat outil tech	115 756,17		0,05				115 756,22		115 756,22	
	Sous Total compte 215	692 884,18		0,06				692 884,24		692 884,24	
2182	Mat de transport	64 740,68						64 740,68		64 740,68	
2183	Mat bureau mat informatique	2 381,14						2 381,14		2 381,14	
2184	Mobilier	161 895,76		0,02		389,23		162 285,01		162 285,01	
2188	Autres immobilisations corporelles	80 215,90		0,02		39 474,28		119 690,20		119 690,20	
	Sous Total compte 218	309 233,48		0,04		39 863,51		349 097,03		349 097,03	
	Sous Total compte 21	7 944 738,29		335 877,96		41 061,42		8 321 677,67		8 321 677,67	
2312	Agencements et aménagements de terrains				21 457,16	61 320,67	39 863,51	61 320,67	61 320,67		0,00
2313	Constructions	283 073,99			314 420,70	31 433,74	87,03	314 507,73	314 507,73		0,00

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 231	283 073,99		335 877,86		92 754,41	39 950,54	375 828,40	375 828,40		0,00
	Sous Total compte 23	283 073,99		335 877,86		92 754,41	39 950,54	375 828,40	375 828,40		0,00
28051	Concessions et droits similaires		360,00						360,00		360,00
	Sous Total compte 2805		360,00						360,00		360,00
	Sous Total compte 280		360,00						360,00		360,00
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes	5 698,00		6 065,99				11 763,99		11 763,99	
	Sous Total compte 2812	5 698,00		6 065,99				11 763,99		11 763,99	
28138	Amort autres constructions	11 734,97		11 734,97				11 734,97	11 734,97		0,00
	Sous Total compte 2813	11 734,97		11 734,97				11 734,97	11 734,97		0,00
281568	Amort aut matér outil incend déf civile	2 237,48						2 237,48		2 237,48	
	Sous Total compte 28156	2 237,48						2 237,48		2 237,48	
281571	Mat roulant	144 669,33		0,01				144 669,34		144 669,34	
	Sous Total compte 28157	144 669,33		0,01				144 669,34		144 669,34	

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28158	Autres instal mat outil tech		148 706,54	39 295,85		987,69		39 295,85	149 694,23		110 398,38
	Sous Total compte 2815		295 613,35	39 295,85	0,01	987,69		39 295,85	296 601,05		257 305,20
28182	Mat de transport		71 212,02	13 243,66	6 621,83	150,49		13 243,66	77 984,34		64 740,68
28183	Mat bureau mat informatique		2 381,12		0,02				2 381,14		2 381,14
28184	Mobilier		147 402,04		1 476,95	1 251,83			150 130,82		150 130,82
28188	Amort autres immobilisations corporelles		68 497,84	1 020,08		2 042,37		1 020,08	70 540,21		69 520,13
	Sous Total compte 2818		289 493,02	14 263,74	8 098,80	3 444,69		14 263,74	301 036,51		286 772,77
	Sous Total compte 281		602 539,34	65 294,56	14 164,80	4 432,38		65 294,56	621 136,52		555 841,96
	Sous Total compte 28		602 899,34	65 294,56	14 164,80	4 432,38		65 294,56	621 496,52		556 201,96
	Total classe 2	8 230 764,28	602 899,34	401 172,52	350 042,66	133 815,83	44 382,92	8 765 752,63	997 324,92	8 324 629,67	556 201,96
4011	Fournisseurs		6 646,50	82 757,39	76 110,89			82 757,39	82 757,39		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		567,90	567,90				567,90	567,90		0,00
	Sous Total compte 4017		567,90	567,90				567,90	567,90		0,00

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401		7 214,40	83 325,29	76 110,89			83 325,29	83 325,29		0,00
4041	Fournis immob		84,00	133 899,83	133 815,83			133 899,83	133 899,83		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		2 780,90	2 924,84	143,94			2 924,84	2 924,84		0,00
	Sous Total compte 4047		2 780,90	2 924,84	143,94			2 924,84	2 924,84		0,00
	Sous Total compte 404		2 864,90	136 824,67	133 959,77			136 824,67	136 824,67		0,00
408	Fournis factures non parvenues		6 962,15	6 962,15	17 171,09			6 962,15	24 133,24		17 171,09
	Sous Total compte 40		17 041,45	227 112,11	227 241,75			227 112,11	244 283,20		17 171,09
4111	Redevables - amiable	555,63		3 531,64	4 087,27			4 087,27	4 087,27		0,00
	Sous Total compte 411	555,63		3 531,64	4 087,27			4 087,27	4 087,27		0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	13 728,66		40 350,00	54 048,66			54 078,66	54 048,66	30,00	
	Sous Total compte 414	13 728,66		40 350,00	54 048,66			54 078,66	54 048,66	30,00	
	Sous Total compte 41	14 284,29		43 881,64	58 135,93			58 165,93	58 135,93	30,00	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	198 089,00		588 339,00	759 353,00			786 428,00	759 353,00	27 075,00	

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 441	198 089,00		588 339,00	759 353,00			786 428,00	759 353,00	27 075,00	
44351	Opér particul grp dépenses		350 725,45	350 725,45	298 565,00			350 725,45	649 290,45		298 565,00
	Sous Total compte 4435		350 725,45	350 725,45	298 565,00			350 725,45	649 290,45		298 565,00
	Sous Total compte 443		350 725,45	350 725,45	298 565,00			350 725,45	649 290,45		298 565,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			6 310,00	6 310,00			6 310,00	6 310,00		0,00
4486	Autres charges à payer				13 650,00				13 650,00		13 650,00
	Sous Total compte 448				13 650,00				13 650,00		13 650,00
	Sous Total compte 44	198 089,00	350 725,45	945 374,45	1 077 878,00			1 143 463,45	1 428 603,45		285 140,00
46711	Autres comptes créditeurs			285 000,00	285 000,00			285 000,00	285 000,00		0,00
	Sous Total compte 4671			285 000,00	285 000,00			285 000,00	285 000,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			80 055,69	80 055,69			80 055,69	80 055,69		0,00
	Sous Total compte 4672			80 055,69	80 055,69			80 055,69	80 055,69		0,00
	Sous Total compte 467			365 055,69	365 055,69			365 055,69	365 055,69		0,00

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46			365 055,69	365 055,69			365 055,69	365 055,69		0,00
47138	Raet : autres			423 344,74	423 344,74			423 344,74	423 344,74		0,00
	Sous Total compte 4713			423 344,74	423 344,74			423 344,74	423 344,74		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			11 618,02	11 618,02			11 618,02	11 618,02		0,00
	Sous Total compte 471			434 962,76	434 962,76			434 962,76	434 962,76		0,00
47218	Autres dépenses			13 475,99	13 475,99			13 475,99	13 475,99		0,00
	Sous Total compte 4721			13 475,99	13 475,99			13 475,99	13 475,99		0,00
	Sous Total compte 472			13 475,99	13 475,99			13 475,99	13 475,99		0,00
	Sous Total compte 47			448 438,75	448 438,75			448 438,75	448 438,75		0,00
	Total classe 4	212 373,29	367 766,90	2 029 862,64	2 176 750,12			2 242 235,93	2 544 517,02	27 105,00	329 386,09
515	Compte au trésor	295 769,76		1 049 975,81	829 153,28			1 345 745,57	829 153,28	516 592,29	
	Sous Total compte 51	295 769,76		1 049 975,81	829 153,28			1 345 745,57	829 153,28	516 592,29	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 432,38	4 432,38			4 432,38	4 432,38		0,00

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissements chèques par lecture opt			6 055,02	6 055,02			6 055,02	6 055,02		0,00
	Sous Total compte 58			10 487,40	10 487,40			10 487,40	10 487,40		0,00
	Total classe 5	295 769,76		1 060 463,21	839 640,68			1 356 232,97	839 640,68	516 592,29	
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					1 828,99		1 828,99		1 828,99	
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					7 165,99		7 165,99		7 165,99	
	Sous Total compte 6061					8 994,98		8 994,98		8 994,98	
60622	Achts non stkés carburants					11 233,56	947,04	11 233,56	947,04	10 286,52	
60628	Achts autres fournir non stkées					5 989,87	418,50	5 989,87	418,50	5 571,37	
	Sous Total compte 6062					17 223,43	1 365,54	17 223,43	1 365,54	15 857,89	
60632	Achts non stkés fournir petit équipt					7 272,16		7 272,16		7 272,16	
	Sous Total compte 6063					7 272,16		7 272,16		7 272,16	
	Sous Total compte 606					33 490,57	1 365,54	33 490,57	1 365,54	32 125,03	
	Sous Total compte 60					33 490,57	1 365,54	33 490,57	1 365,54	32 125,03	

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					598,56	306,80	598,56	306,80	291,76	
	Sous Total compte 613					598,56	306,80	598,56	306,80	291,76	
615221	Bâtiments publics					28 178,49	630,34	28 178,49	630,34	27 548,15	
	Sous Total compte 61522					28 178,49	630,34	28 178,49	630,34	27 548,15	
	Sous Total compte 6152					28 178,49	630,34	28 178,49	630,34	27 548,15	
61551	Entretien réparations matériel roulant					883,26		883,26		883,26	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 924,95		1 924,95		1 924,95	
	Sous Total compte 6155					2 808,21		2 808,21		2 808,21	
6156	Maintenance					17 857,35	2 385,46	17 857,35	2 385,46	15 471,89	
	Sous Total compte 615					48 844,05	3 015,80	48 844,05	3 015,80	45 828,25	
6161	Multirisques					6 945,52		6 945,52		6 945,52	
	Sous Total compte 616					6 945,52		6 945,52		6 945,52	
	Sous Total compte 61					56 388,13	3 322,60	56 388,13	3 322,60	53 065,53	

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6218	Autre personnel extérieur au service					240 165,00		240 165,00		240 165,00	
	Sous Total compte 621					240 165,00		240 165,00		240 165,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					264,00		264,00		264,00	
	Sous Total compte 622					264,00		264,00		264,00	
6241	Transports de biens					24,00		24,00		24,00	
	Sous Total compte 624					24,00		24,00		24,00	
6262	Frais de télécommunications					2 308,20	502,50	2 308,20	502,50	1 805,70	
	Sous Total compte 626					2 308,20	502,50	2 308,20	502,50	1 805,70	
6281	Aut serv extér concours divers					550,40		550,40		550,40	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					609,80	609,80	609,80	609,80		0,00
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					3 949,27	926,81	3 949,27	926,81	3 022,46	
62878	Rembst frais à autres organismes					58 550,00		58 550,00		58 550,00	
	Sous Total compte 6287					58 550,00		58 550,00		58 550,00	

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres serv extér					2 713,60	234,90	2 713,60	234,90	2 478,70	
	Sous Total compte 628					66 373,07	1 771,51	66 373,07	1 771,51	64 601,56	
	Sous Total compte 62					309 134,27	2 274,01	309 134,27	2 274,01	306 860,26	
63512	Impôts directs - taxes foncières					6 310,00		6 310,00		6 310,00	
	Sous Total compte 6351					6 310,00		6 310,00		6 310,00	
	Sous Total compte 635					6 310,00		6 310,00		6 310,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					13 650,00		13 650,00		13 650,00	
	Sous Total compte 63					19 960,00		19 960,00		19 960,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					285 000,00		285 000,00		285 000,00	
	Sous Total compte 657					285 000,00		285 000,00		285 000,00	
	Sous Total compte 65					285 000,00		285 000,00		285 000,00	
6811	DA - immob					4 432,38		4 432,38		4 432,38	
	Sous Total compte 681					4 432,38		4 432,38		4 432,38	

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					4 432,38		4 432,38		4 432,38	
	Total classe 6					708 405,35	6 962,15	708 405,35	6 962,15	701 443,20	
70878	Autres produits - remboursement de frais						3 481,83		3 481,83		3 481,83
	Sous Total compte 7087						3 481,83		3 481,83		3 481,83
	Sous Total compte 708						3 481,83		3 481,83		3 481,83
	Sous Total compte 70						3 481,83		3 481,83		3 481,83
744	FCTVA						970,65		970,65		970,65
7473	Participations - Dépt						213 468,00		213 468,00		213 468,00
74758	Participation - autres groupements						498 089,00		498 089,00		498 089,00
	Sous Total compte 7475						498 089,00		498 089,00		498 089,00
	Sous Total compte 747						711 557,00		711 557,00		711 557,00
	Sous Total compte 74						712 527,65		712 527,65		712 527,65
752	Revenus des immeubles						40 350,00		40 350,00		40 350,00

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres produits divers de gestion couran						49,81		49,81		49,81
	Sous Total compte 758						49,81		49,81		49,81
	Sous Total compte 75						40 399,81		40 399,81		40 399,81
7718	Autres prod except sur opé gestion						103,64		103,64		103,64
	Sous Total compte 771						103,64		103,64		103,64
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						69,00		69,00		69,00
7788	Produits exceptionnels divers						11 469,21		11 469,21		11 469,21
	Sous Total compte 778						11 469,21		11 469,21		11 469,21
	Sous Total compte 77						11 641,85		11 641,85		11 641,85
	Total classe 7						768 051,14		768 051,14		768 051,14
	Total général	8 982 198,72	8 982 198,72	3 510 737,27	3 436 802,22	842 221,18	916 156,23	13 335 157,17	13 335 157,17	9 813 061,55	9 813 061,55

07500 - ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			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

07500 ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

016003

TRES. ANGOULEME MUNICIPALE

07500 ASYMIX PLAN EAU GRANDE PRAIRIE

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT