

## ASA ARROSANTS CARNOULES BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À  
M le directeur départemental des finances  
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Jocelyne GOURDIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2021 AU 09/03/2022

083108 SGC DRAGUIGNAN

Nomenclature M14 inf égal 500h  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

|                                                                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....                      | 3                             |
| <a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>                       | <a href="#">Etat I-1 4</a>    |
| 2 Bilan .....                                                   | Etat I-2 5                    |
| <a href="#">2.1 Bilan Actif</a>                                 |                               |
| <a href="#">2.2 Bilan Passif</a>                                |                               |
| <a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>          | <a href="#">Etat I-3 13</a>   |
| <a href="#">4 Compte de résultat .....</a>                      | <a href="#">Etat I-4 14</a>   |
| 5 Annexe .....                                                  | 18                            |
| <a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a> | <a href="#">Etat I-5 19</a>   |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....                        | 21                            |
| <a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>     | <a href="#">Etat II-1 22</a>  |
| <a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>                   | <a href="#">Etat II-2 23</a>  |
| <a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>        | <a href="#">Etat II-3 24</a>  |
| <a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>      | <a href="#">Etat II-4 28</a>  |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....         | 32                            |
| <a href="#">1 Balance des comptes .....</a>                     | <a href="#">Etat III-1 33</a> |
| <a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>         | <a href="#">Etat III-2 42</a> |
| 4EME PARTIE : Page des signatures .....                         | 43                            |

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

| ACTIF NET <sup>(1)</sup>                                                                     | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF                                                                | Total(En milliers d'Euros) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>                                                |                            | Dotations                                                             | 53,35                      |
| Terrains                                                                                     |                            | Fonds Globalisés                                                      | 0,56                       |
| Constructions                                                                                |                            | Réserves                                                              | 23,35                      |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         | 135,13                     | Différences sur réalisations d'immobilisations                        | -1,16                      |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         |                            | Report à nouveau                                                      | 47,87                      |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |                            | Résultat de l'exercice                                                | 3,14                       |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 3,47                       | Subventions transférables                                             | 79,29                      |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>                                            | <b>138,60</b>              | Subventions non transférables                                         |                            |
| <b>Immobilisations financières</b>                                                           | <b>0,08</b>                | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant |                            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                                                | <b>138,67</b>              | Autres fonds propres                                                  |                            |
| Stocks                                                                                       |                            | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                                            | <b>206,41</b>              |
| Créances                                                                                     | 28,51                      | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                             |                            |
| Valeurs mobilières de placement                                                              |                            | <b>Dettes financières à long terme</b>                                |                            |
| Disponibilités                                                                               | 46,65                      | Fournisseurs <sup>(2)</sup>                                           |                            |
| Autres actifs circulant                                                                      |                            | Autres dettes à court terme                                           | 1,39                       |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                                                 | <b>75,16</b>               | <b>Total dettes à court terme</b>                                     | <b>1,39</b>                |
| <b>Comptes de régularisations</b>                                                            |                            | <b>TOTAL DETTES</b>                                                   | <b>1,39</b>                |
|                                                                                              |                            | Comptes de régularisations                                            | 6,03                       |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                                           | <b>213,84</b>              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                   | <b>213,84</b>              |

(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)

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

| ACTIF            |                                          | Exercice 2021 |                                 |            | Exercice 2020 |
|------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
|                  |                                          | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET        | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées         |               |                                 |            |               |
|                  | Autres immobilisations incorporelles     |               |                                 |            |               |
|                  | Immobilisations incorporelles en cours   |               |                                 |            |               |
|                  | Terrains en toute propriété              |               |                                 |            |               |
|                  | Constructions en toute propriété         |               |                                 |            |               |
|                  | Construction sur sol autrui en tte prop  |               |                                 |            |               |
|                  | Réseaux installations voirie rés divers  | 265 106,51    | 129 976,70                      | 135 129,81 | 141 129,81    |
|                  | Collections et oeuvres d'art             |               |                                 |            |               |
|                  | Autres immobilisations corporelles       | 5 930,71      | 2 462,21                        | 3 468,50   | 3 468,50      |
|                  | Immobilisations corporelles en cours     |               |                                 |            |               |
|                  | 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                       | 271 037,22    | 132 438,91                      | 138 598,31 | 144 598,31    |

BILAN (en Euros)

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

| ACTIF                       |                                        | Exercice 2021 |                                 |            | Exercice 2020 |
|-----------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
|                             |                                        | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET        | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE<br>(SUITE) | REPORT                                 | 271 037,22    | 132 438,91                      | 138 598,31 | 144 598,31    |
|                             | Immo reçues au titre d'une affectation |               |                                 |            |               |
|                             | Participations et créances rattachées  | 76,23         |                                 | 76,23      | 76,23         |
|                             | Autres titres immobilisés              |               |                                 |            |               |
|                             | Prêts                                  |               |                                 |            |               |
|                             | Avances en garanties d'emprunt         |               |                                 |            |               |
|                             | Autres créances                        |               |                                 |            |               |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I    |                                        | 271 113,45    | 132 438,91                      | 138 674,54 | 144 674,54    |

BILAN (en Euros)

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

| ACTIF                    |                                         | Exercice 2021 |                                 |           | Exercice 2020 |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|---------------|
|                          |                                         | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET       | NET           |
| ACTIF CIRCULANT          | Terrains                                |               |                                 |           |               |
|                          | Production autre que terrains           |               |                                 |           |               |
|                          | Autres stocks                           |               |                                 |           |               |
|                          | Redevables et comptes rattachés         | 26 428,73     |                                 | 26 428,73 | 17 880,25     |
|                          | Créanc irrécouv adm par juge des cptes  |               |                                 |           |               |
|                          | Créances sur l'Etat et collec publiques | 2 078,78      |                                 | 2 078,78  | 1 916,00      |
|                          | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées  |               |                                 |           |               |
|                          | Opérations pour le compte de tiers      |               |                                 |           |               |
|                          | Autres créances                         |               |                                 |           |               |
|                          | Valeurs mobilières de placement         |               |                                 |           |               |
|                          | Disponibilités                          | 46 652,19     |                                 | 46 652,19 | 44 259,05     |
|                          | Avances de trésorerie                   |               |                                 |           |               |
|                          | Charges constatées d'avance             |               |                                 |           |               |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II |                                         | 75 159,70     |                                 | 75 159,70 | 64 055,30     |

BILAN (en Euros)

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

| ACTIF                         |                                         | Exercice 2021 |                                 |            | Exercice 2020 |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
|                               |                                         | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET        | NET           |
| COMPTES DE<br>REGULARI SATION | Charges à répartir sur plusieurs exer   |               |                                 |            |               |
|                               | Primes de remboursement des obligations |               |                                 |            |               |
|                               | Dépenses à classer ou à régulariser     | 2,62          |                                 | 2,62       | 2,62          |
|                               | Ecart s de conversion - Actif           |               |                                 |            |               |
|                               | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III     | 2,62          |                                 | 2,62       | 2,62          |
|                               | TOTAL GENERAL (I + II + III)            | 346 275,77    | 132 438,91                      | 213 836,86 | 208 732,46    |

BILAN (en Euros)

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

| PASSIF                |                                         | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| FONDS PROPRES         | Dotations                               | 53 349,54     | 53 349,54     |
|                       | Mise à disposition chez le bénéficiaire |               |               |
|                       | Affectation par collec de rattachement  |               |               |
|                       | Réserves                                | 23 354,50     | 23 354,50     |
|                       | Neutra amortis subv equip versees       |               |               |
|                       | Report à nouveau                        | 47 870,66     | 46 148,73     |
|                       | Résultat de l'exercice                  | 3 144,92      | 1 721,93      |
|                       | Subventions transférables               | 79 288,34     | 84 688,34     |
|                       | Différences sur réalisations d'immob    | -1 161,66     | -1 161,66     |
|                       | Fonds globalisés                        | 564,06        | 564,06        |
|                       | Subventions non transférables           |               |               |
|                       | Droits de l'affectant                   |               |               |
| FONDS PROPRES TOTAL I |                                         | 206 410,36    | 208 665,44    |

BILAN (en Euros)

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

| 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)

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

| PASSIF           |                                         | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| DETTES           | Emprunts obligataires                   |               |               |
|                  | Autres emprunts                         |               |               |
|                  | Emprunts et dettes financières divers   |               |               |
|                  | Crédits et lignes de trésorerie         |               |               |
|                  | Fournisseurs et comptes rattachés       |               |               |
|                  | Dettes fiscales et sociales             | 192,00        | 192,00        |
|                  | Dettes envers l'Etat et les collec publ |               |               |
|                  | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées |               |               |
|                  | Opérations pour le compte de tiers      |               |               |
|                  | Autres dettes                           | 1 200,00      | 468,00        |
|                  | Fournisseurs d'immobilisations          |               |               |
|                  | Produits constatés d'avance             |               |               |
| DETTES TOTAL III |                                         | 1 392,00      | 660,00        |

BILAN (en Euros)

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

| PASSIF                        |                                     | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| COMPTES DE<br>REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 6 034,50      | -592,98       |
|                               | Ecart s de conversion - Passif      |               |               |
|                               | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  | 6 034,50      | -592,98       |
|                               | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)  | 213 836,86    | 208 732,46    |
|                               |                                     |               |               |

# Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

| POSTES                                     | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     |               |               |
| Dotations et subventions reçues            |               |               |
| Produits des services                      | 8,72          | 11,07         |
| Autres produits                            |               |               |
| Transfert de charges                       |               |               |
| Produits courants non financiers           | 8,72          | 11,07         |
| Traitements, salaires, charges sociales    |               |               |
| Achats et charges externes                 | 0,95          | 1,29          |
| Participations et interventions            |               |               |
| Dotations aux amortissements et provisions | 6,00          | 6,00          |
| Autres charges                             | 4,31          | 7,45          |
| Charges courantes non financières          | 11,25         | 14,73         |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>-2,53</b>  | <b>-3,66</b>  |
| Produits courants financiers               |               |               |
| Charges courantes financières              |               |               |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          |               |               |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>-2,53</b>  | <b>-3,66</b>  |
| Produits exceptionnels                     | 5,67          | 5,40          |
| Charges exceptionnelles                    |               | 0,01          |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>5,67</b>   | <b>5,39</b>   |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>            |               |               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>3,14</b>   | <b>1,72</b>   |

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

| POSTES                                   | Exercice 2021   | Exercice 2020    |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>  |                 |                  |
| Impôts locaux                            |                 |                  |
| Autres impôts et taxes                   |                 |                  |
| Produits services, domaine et ventes div | 8 723,02        | 11 067,52        |
| Production stockée                       |                 |                  |
| Production immobilisée                   |                 |                  |
| Reprise sur amortissements et provisions |                 |                  |
| Transferts de charges                    |                 |                  |
| Autres produits                          | 1,06            | 1,06             |
| Dotations de l'Etat                      |                 |                  |
| Subventions et participations            |                 |                  |
| Autres attributions (péréquat, compensa) |                 |                  |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>8 724,08</b> | <b>11 068,58</b> |
| <b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b> |                 |                  |
| Traitements et salaires                  |                 |                  |
| Charges sociales                         |                 |                  |
| Achats et charges externes               | 946,16          | 1 285,15         |
| Impôts et taxes                          | 1 715,00        | 1 990,00         |
| Dotations amortissements et provisions   | 6 000,00        | 6 000,00         |
| Autres charges                           | 2 592,00        | 5 458,00         |

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

| POSTES                                           | Exercice 2021    | Exercice 2020    |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Contingents et participations                    |                  |                  |
| Subventions                                      |                  |                  |
| <b>TOTAL II</b>                                  | <b>11 253,16</b> | <b>14 733,15</b> |
| <b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b> | <b>-2 529,08</b> | <b>-3 664,57</b> |
| <b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>              |                  |                  |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo          |                  |                  |
| Autres intérêts et produits assimilés            |                  |                  |
| Produit net sur cessions de VMP                  |                  |                  |
| Reprises sur provisions                          |                  |                  |
| Transferts de charges                            |                  |                  |
| <b>TOTAL III</b>                                 |                  |                  |
| <b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>             |                  |                  |
| Intérêts et charges assimilées                   |                  |                  |
| Charges nettes sur cessions de VMP               |                  |                  |
| Dotations aux amort et aux provisions            |                  |                  |
| <b>TOTAL IV</b>                                  |                  |                  |
| <b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>   |                  |                  |
| <b>A + B - RESULTAT COURANT</b>                  | <b>-2 529,08</b> | <b>-3 664,57</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                    |                  |                  |
| Produits except op gestion : Subventions         |                  |                  |

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

| POSTES                                   | Exercice 2021    | Exercice 2020    |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
| Prod exception gestion : Autres opér     | 274,00           | 0,50             |
| Produits des cessions d'immobilisations  |                  |                  |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat |                  |                  |
| Neutralisation des amortissements        |                  |                  |
| Prod exception capital : Autres opér     | 5 400,00         | 5 400,00         |
| Reprises sur provisions réglementées     |                  |                  |
| Transferts de charges                    |                  |                  |
| <b>TOTAL V</b>                           | <b>5 674,00</b>  | <b>5 400,50</b>  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>           |                  |                  |
| 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 |                  | 14,00            |
| Dotations aux provisions réglementées    |                  |                  |
| <b>TOTAL VI</b>                          |                  | <b>14,00</b>     |
| <b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>  | <b>5 674,00</b>  | <b>5 386,50</b>  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>      | <b>14 398,08</b> | <b>16 469,08</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>      | <b>11 253,16</b> | <b>14 747,15</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>            | <b>3 144,92</b>  | <b>1 721,93</b>  |

Opérations Compte de Tiers

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

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

| Opérations pour<br>le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie |                 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                       | Solde débiteur   | Solde créditeur |                     |                     | Solde débiteur    | Solde créditeur |

Opérations Compte de Tiers

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

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

| Opérations pour<br>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

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES                              |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 22 120,24                | 62 074,66                 | 84 194,90          |
| Titres de recette émis (b)            | 6 000,00                 | 14 398,08                 | 20 398,08          |
| Réductions de titres (c)              |                          |                           |                    |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 6 000,00                 | 14 398,08                 | 20 398,08          |
| DEPENSES                              |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 22 120,24                | 62 074,66                 | 84 194,90          |
| Mandats émis (f)                      | 5 400,00                 | 11 253,16                 | 16 653,16          |
| Annulations de mandats (g)            |                          |                           |                    |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 5 400,00                 | 11 253,16                 | 16 653,16          |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      | 600,00                   | 3 144,92                  | 3 744,92           |
| (h - d) Déficit                       |                          |                           |                    |

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

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

|                                                                          | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2020 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2021 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| I - Budget principal                                                     |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Investissement                                                           | 16 120,24                                               |                                                        | 600,00                      |                                                                                  | 16 720,24                                 |
| Fonctionnement                                                           | 47 870,66                                               |                                                        | 3 144,92                    |                                                                                  | 51 015,58                                 |
| TOTAL I                                                                  | 63 990,90                                               |                                                        | 3 744,92                    |                                                                                  | 67 735,82                                 |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                   |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| TOTAL II                                                                 |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| TOTAL III                                                                |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| TOTAL I + II + III                                                       | 63 990,90                                               |                                                        | 3 744,92                    |                                                                                  | 67 735,82                                 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                    | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Dépenses nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                             | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4         | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 21                                                        | Immobilisations corporelles                 | 16 720,24       |                          | 16 720,24        |           |             |                 | 16 720,24                            |
| SOUS-TOTAL                                                | CHAPITRES REELS VOTES SANS<br>OPERATIONS    | 16 720,24       |                          | 16 720,24        |           |             |                 | 16 720,24                            |
| TOTAL                                                     | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT           | 16 720,24       |                          | 16 720,24        |           |             |                 | 16 720,24                            |
| 040                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 5 400,00        |                          | 5 400,00         | 5 400,00  |             | 5 400,00        |                                      |
| TOTAL                                                     | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT           | 5 400,00        |                          | 5 400,00         | 5 400,00  |             | 5 400,00        |                                      |
| TOTAL GENERAL                                             |                                             | 22 120,24       |                          | 22 120,24        | 5 400,00  |             | 5 400,00        | 16 720,24                            |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                    | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Recettes nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                             | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4         | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
|                                                           | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se |                 |                          |                  |           |             |                 |                                      |
| SOUS-TOTAL                                                |                                             |                 |                          |                  |           |             |                 |                                      |
| TOTAL                                                     | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT           |                 |                          |                  |           |             |                 |                                      |
| 040                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 6 000,00        |                          | 6 000,00         | 6 000,00  |             | 6 000,00        |                                      |
| TOTAL                                                     | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT           | 6 000,00        |                          | 6 000,00         | 6 000,00  |             | 6 000,00        |                                      |
| 001                                                       | Excédent ou déficit<br>d'investissement rep | 16 120,24       |                          | 16 120,24        |           |             |                 | 16 120,24                            |
| TOTAL GENERAL                                             |                                             | 22 120,24       |                          | 22 120,24        | 6 000,00  |             | 6 000,00        | 16 120,24                            |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                    | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Dépenses nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                             | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4         | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 011                                                       | Charges à caractère général                 | 50 082,66       |                          | 50 082,66        | 2 661,16  |             | 2 661,16        | 47 421,50                            |
| 65                                                        | Autres charges de gestion<br>courante       | 4 292,00        |                          | 4 292,00         | 2 592,00  |             | 2 592,00        | 1 700,00                             |
| 67                                                        | Charges exceptionnelles                     | 1 700,00        |                          | 1 700,00         |           |             |                 | 1 700,00                             |
| 68                                                        | Dotations aux Amortissements et<br>aux prov |                 |                          |                  |           |             |                 |                                      |
| TOTAL                                                     | DEPENSES REELLES DE<br>FONCTIONNEMENT       | 56 074,66       |                          | 56 074,66        | 5 253,16  |             | 5 253,16        | 50 821,50                            |
| 042                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 6 000,00        |                          | 6 000,00         | 6 000,00  |             | 6 000,00        |                                      |
| TOTAL                                                     | DEPENSES D'ORDRE DE<br>FONCTIONNEMENT       | 6 000,00        |                          | 6 000,00         | 6 000,00  |             | 6 000,00        |                                      |
| TOTAL GENERAL                                             |                                             | 62 074,66       |                          | 62 074,66        | 11 253,16 |             | 11 253,16       | 50 821,50                            |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                    | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Recettes nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                             | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4         | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 70                                                        | Produits des services, du domaine<br>et ven | 8 800,00        |                          | 8 800,00         | 8 723,02  |             | 8 723,02        | 76,98                                |
| 75                                                        | Autres produits de gestion<br>courante      | 3,00            |                          | 3,00             | 1,06      |             | 1,06            | 1,94                                 |
| 77                                                        | Produits exceptionnels                      | 1,00            |                          | 1,00             | 274,00    |             | 274,00          | -273,00                              |
|                                                           | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se |                 |                          |                  |           |             |                 |                                      |
| TOTAL                                                     | RECETTES REELLES DE<br>FONCTIONNEMENT       | 8 804,00        |                          | 8 804,00         | 8 998,08  |             | 8 998,08        | -194,08                              |
| 042                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 5 400,00        |                          | 5 400,00         | 5 400,00  |             | 5 400,00        |                                      |
| TOTAL                                                     | RECETTES D'ORDRE DE<br>FONCTIONNEMENT       | 5 400,00        |                          | 5 400,00         | 5 400,00  |             | 5 400,00        |                                      |
| 002                                                       | Résultat de fonctionnement<br>reporté       | 47 870,66       |                          | 47 870,66        |           |             |                 | 47 870,66                            |
| TOTAL GENERAL                                             |                                             | 62 074,66       |                          | 62 074,66        | 14 398,08 |             | 14 398,08       | 47 676,58                            |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                    | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 1391                                         | Subventions d'investissement<br>rattachées  | 5 400,00       |                  | 5 400,00                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040                  | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 5 400,00       |                  | 5 400,00                     |
| TOTAL                                        | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT           | 5 400,00       |                  | 5 400,00                     |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES<br>D'INVESTISSEM | 5 400,00       |                  | 5 400,00                     |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                    | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 281538                                       | Autres réseaux                              | 6 000,00       |                  | 6 000,00                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040                  | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 6 000,00       |                  | 6 000,00                     |
| TOTAL                                        | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT           | 6 000,00       |                  | 6 000,00                     |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES<br>D'INVESTISSEM | 6 000,00       |                  | 6 000,00                     |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                    | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 6156                                         | Maintenance                                 | 705,65         |                  | 705,65                       |
| 6161                                         | Multirisques                                | 240,51         |                  | 240,51                       |
| 637                                          | Autres impôts taxes et versements<br>assimi | 1 715,00       |                  | 1 715,00                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011                      | Charges à caractère général                 | 2 661,16       |                  | 2 661,16                     |
| 6531                                         | Indemnités                                  | 2 400,00       |                  | 2 400,00                     |
| 6534                                         | Cotisations de securite sociale             | 192,00         |                  | 192,00                       |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65                       | Autres charges de gestion<br>courante       | 2 592,00       |                  | 2 592,00                     |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES DE<br>FONCTIONNEMENT       | 5 253,16       |                  | 5 253,16                     |
| 681                                          | Dotations aux Amortissements et<br>aux prov | 6 000,00       |                  | 6 000,00                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042                  | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 6 000,00       |                  | 6 000,00                     |
| TOTAL                                        | DEPENSES D'ORDRE DE<br>FONCTIONNEMENT       | 6 000,00       |                  | 6 000,00                     |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE<br>FONCTIONNE | 11 253,16      |                  | 11 253,16                    |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                    | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 70685                                        | Redevances syndicales (ASP)                 | 8 723,02       |                  | 8 723,02                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70                       | Produits des services, du domaine<br>et ven | 8 723,02       |                  | 8 723,02                     |
| 7588                                         | Autres produits divers de gestion<br>couran | 1,06           |                  | 1,06                         |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75                       | Autres produits de gestion<br>courante      | 1,06           |                  | 1,06                         |
| 773                                          | Mandats annulés sur exercices<br>antérieurs | 274,00         |                  | 274,00                       |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77                       | Produits exceptionnels                      | 274,00         |                  | 274,00                       |
| TOTAL                                        | RECETTES REELLES DE<br>FONCTIONNEMENT       | 8 998,08       |                  | 8 998,08                     |
| 777                                          | Quote-part des subventions<br>d'investissem | 5 400,00       |                  | 5 400,00                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042                  | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 5 400,00       |                  | 5 400,00                     |
| TOTAL                                        | RECETTES D'ORDRE DE<br>FONCTIONNEMENT       | 5 400,00       |                  | 5 400,00                     |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE<br>FONCTIONNE | 14 398,08      |                  | 14 398,08                    |

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

|                  |                                          | Balance d'entrée |                  | Opérations non-budgétaires |                 | Opérations budgétaires |        | Totaux          |                  | Soldes    |                  |
|------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|--------|-----------------|------------------|-----------|------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit           | Débit                      | Crédit          | Débit                  | Crédit | Débit           | Crédit           | Débit     | Crédit           |
| 1021             | Dotation                                 |                  | 53 349,54        |                            |                 |                        |        |                 | 53 349,54        |           | 53 349,54        |
| 10222            | Fonds globalisés - FCTVA                 |                  | 564,06           |                            |                 |                        |        |                 | 564,06           |           | 564,06           |
| 1022             | <b>Sous Total compte 1022</b>            |                  | <b>564,06</b>    |                            |                 |                        |        |                 | <b>564,06</b>    |           | <b>564,06</b>    |
| 102              | <b>Sous Total compte 102</b>             |                  | <b>53 913,60</b> |                            |                 |                        |        |                 | <b>53 913,60</b> |           | <b>53 913,60</b> |
| 1068             | Excédent de fonctionnement capitalisés   |                  | 23 354,50        |                            |                 |                        |        |                 | 23 354,50        |           | 23 354,50        |
| 106              | <b>Sous Total compte 106</b>             |                  | <b>23 354,50</b> |                            |                 |                        |        |                 | <b>23 354,50</b> |           | <b>23 354,50</b> |
| 10               | <b>Sous Total compte 10</b>              |                  | <b>77 268,10</b> |                            |                 |                        |        |                 | <b>77 268,10</b> |           | <b>77 268,10</b> |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur         |                  | 46 148,73        |                            | 1 721,93        |                        |        |                 | 47 870,66        |           | 47 870,66        |
| 11               | <b>Sous Total compte 11</b>              |                  | <b>46 148,73</b> |                            | <b>1 721,93</b> |                        |        |                 | <b>47 870,66</b> |           | <b>47 870,66</b> |
| 12               | Résultat exercice excéd déficit          |                  | 1 721,93         | 1 721,93                   |                 |                        |        | 1 721,93        | 1 721,93         |           | 0,00             |
| 12               | <b>Sous Total compte 12</b>              |                  | <b>1 721,93</b>  | <b>1 721,93</b>            |                 |                        |        | <b>1 721,93</b> | <b>1 721,93</b>  |           | <b>0,00</b>      |
| 131              | Subvs d'invest rattachées actifs amortis |                  | 157 107,98       |                            |                 |                        |        |                 | 157 107,98       |           | 157 107,98       |
| 1391             | Subv équipt rattachées aux actifs amorti | 72 419,64        |                  |                            |                 | 5 400,00               |        | 77 819,64       |                  | 77 819,64 |                  |

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

|                  |                                          | Balance d'entrée |            | Opérations non-budgétaires |          | Opérations budgétaires |        | Totaux     |            | Soldes     |            |
|------------------|------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|----------|------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit   | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit     | Débit      | Crédit     |
| 139              | Sous Total compte 139                    | 72 419,64        |            |                            |          | 5 400,00               |        | 77 819,64  |            | 77 819,64  |            |
| 13               | Sous Total compte 13                     | 72 419,64        | 157 107,98 |                            |          | 5 400,00               |        | 77 819,64  | 157 107,98 |            | 79 288,34  |
| 193              | Autres neutralisat° et régularisat° opér | 1 161,66         |            |                            |          |                        |        | 1 161,66   |            | 1 161,66   |            |
| 19               | Sous Total compte 19                     | 1 161,66         |            |                            |          |                        |        | 1 161,66   |            | 1 161,66   |            |
|                  | Total classe 1                           | 73 581,30        | 282 246,74 | 1 721,93                   | 1 721,93 | 5 400,00               |        | 80 703,23  | 283 968,67 | 78 981,30  | 282 246,74 |
| 21538            | Autres réseaux                           | 265 106,51       |            |                            |          |                        |        | 265 106,51 |            | 265 106,51 |            |
| 2153             | Sous Total compte 2153                   | 265 106,51       |            |                            |          |                        |        | 265 106,51 |            | 265 106,51 |            |
| 215              | Sous Total compte 215                    | 265 106,51       |            |                            |          |                        |        | 265 106,51 |            | 265 106,51 |            |
| 2183             | Mat bureau mat informatique              | 5 930,71         |            |                            |          |                        |        | 5 930,71   |            | 5 930,71   |            |
| 218              | Sous Total compte 218                    | 5 930,71         |            |                            |          |                        |        | 5 930,71   |            | 5 930,71   |            |
| 21               | Sous Total compte 21                     | 271 037,22       |            |                            |          |                        |        | 271 037,22 |            | 271 037,22 |            |
| 26               | Participations créances rattach particip | 76,23            |            |                            |          |                        |        | 76,23      |            | 76,23      |            |
| 26               | Sous Total compte 26                     | 76,23            |            |                            |          |                        |        | 76,23      |            | 76,23      |            |

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

|                  |                             | Balance d'entrée |            | Opérations non-budgétaires |          | Opérations budgétaires |          | Totaux     |            | Soldes     |            |
|------------------|-----------------------------|------------------|------------|----------------------------|----------|------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte           | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit   | Débit                  | Crédit   | Débit      | Crédit     | Débit      | Crédit     |
| 281538           | Autres réseaux              |                  | 123 976,70 |                            |          |                        | 6 000,00 |            | 129 976,70 |            | 129 976,70 |
| 28153            | Sous Total compte 28153     |                  | 123 976,70 |                            |          |                        | 6 000,00 |            | 129 976,70 |            | 129 976,70 |
| 2815             | Sous Total compte 2815      |                  | 123 976,70 |                            |          |                        | 6 000,00 |            | 129 976,70 |            | 129 976,70 |
| 28183            | Mat bureau mat informatique |                  | 2 462,21   |                            |          |                        |          |            | 2 462,21   |            | 2 462,21   |
| 2818             | Sous Total compte 2818      |                  | 2 462,21   |                            |          |                        |          |            | 2 462,21   |            | 2 462,21   |
| 281              | Sous Total compte 281       |                  | 126 438,91 |                            |          |                        | 6 000,00 |            | 132 438,91 |            | 132 438,91 |
| 28               | Sous Total compte 28        |                  | 126 438,91 |                            |          |                        | 6 000,00 |            | 132 438,91 |            | 132 438,91 |
|                  | Total classe 2              | 271 113,45       | 126 438,91 |                            |          |                        | 6 000,00 | 271 113,45 | 132 438,91 | 271 113,45 | 132 438,91 |
| 4011             | Fournisseurs                |                  |            | 1 108,94                   | 1 108,94 |                        |          | 1 108,94   | 1 108,94   |            | 0,00       |
| 401              | Sous Total compte 401       |                  |            | 1 108,94                   | 1 108,94 |                        |          | 1 108,94   | 1 108,94   |            | 0,00       |
| 40               | Sous Total compte 40        |                  |            | 1 108,94                   | 1 108,94 |                        |          | 1 108,94   | 1 108,94   |            | 0,00       |
| 4111             | Redevables - amiable        | 17 533,62        |            | 8 697,00                   | 148,52   |                        |          | 26 230,62  | 148,52     | 26 082,10  |            |
| 4116             | Redevables - contentieux    | 346,63           |            |                            |          |                        |          | 346,63     |            | 346,63     |            |

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

|                  |                                          | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |           | Opérations budgétaires |        | Totaux    |           | Soldes    |          |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|-----------|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit    | Débit                  | Crédit | Débit     | Crédit    | Débit     | Crédit   |
| 411              | Sous Total compte 411                    | 17 880,25        |        | 8 697,00                   | 148,52    |                        |        | 26 577,25 | 148,52    | 26 428,73 |          |
| 41               | Sous Total compte 41                     | 17 880,25        |        | 8 697,00                   | 148,52    |                        |        | 26 577,25 | 148,52    | 26 428,73 |          |
| 431              | Sécurité sociale                         |                  | 192,00 | 192,00                     | 192,00    |                        |        | 192,00    | 384,00    |           | 192,00   |
| 43               | Sous Total compte 43                     |                  | 192,00 | 192,00                     | 192,00    |                        |        | 192,00    | 384,00    |           | 192,00   |
| 44566            | TVA déduct sur autres biens et services  |                  |        | 162,78                     | 163,00    |                        |        | 162,78    | 163,00    |           | 0,22     |
| 44567            | Etat - crédit de TVA à reporter          | 1 916,00         |        | 8 316,00                   | 8 153,00  |                        |        | 10 232,00 | 8 153,00  | 2 079,00  |          |
| 4456             | Sous Total compte 4456                   | 1 916,00         |        | 8 478,78                   | 8 316,00  |                        |        | 10 394,78 | 8 316,00  | 2 078,78  |          |
| 445              | Sous Total compte 445                    | 1 916,00         |        | 8 478,78                   | 8 316,00  |                        |        | 10 394,78 | 8 316,00  | 2 078,78  |          |
| 447              | Autres impôts taxes verSEments assimilés |                  |        | 1 715,00                   | 1 715,00  |                        |        | 1 715,00  | 1 715,00  |           | 0,00     |
| 44               | Sous Total compte 44                     | 1 916,00         |        | 10 193,78                  | 10 031,00 |                        |        | 12 109,78 | 10 031,00 | 2 078,78  |          |
| 466              | Excédit de verSEment                     |                  | 68,00  | 28,00                      | -40,00    |                        |        | 28,00     | 28,00     |           | 0,00     |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                |                  | 400,00 | 1 600,00                   | 2 400,00  |                        |        | 1 600,00  | 2 800,00  |           | 1 200,00 |
| 4671             | Sous Total compte 4671                   |                  | 400,00 | 1 600,00                   | 2 400,00  |                        |        | 1 600,00  | 2 800,00  |           | 1 200,00 |

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

|                  |                                | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |           | Opérations budgétaires |        | Totaux    |           | Soldes   |          |
|------------------|--------------------------------|------------------|--------|----------------------------|-----------|------------------------|--------|-----------|-----------|----------|----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte              | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit    | Débit                  | Crédit | Débit     | Crédit    | Débit    | Crédit   |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable     |                  |        | 548,00                     | 548,00    |                        |        | 548,00    | 548,00    |          | 0,00     |
| 4672             | Sous Total compte 4672         |                  |        | 548,00                     | 548,00    |                        |        | 548,00    | 548,00    |          | 0,00     |
| 467              | Sous Total compte 467          |                  | 400,00 | 2 148,00                   | 2 948,00  |                        |        | 2 148,00  | 3 348,00  |          | 1 200,00 |
| 46               | Sous Total compte 46           |                  | 468,00 | 2 176,00                   | 2 908,00  |                        |        | 2 176,00  | 3 376,00  |          | 1 200,00 |
| 4712             | Viremts réimputés              |                  | 274,00 | 548,00                     | 274,00    |                        |        | 548,00    | 548,00    |          | 0,00     |
| 47133            | Raet : fonds d'emprunt         |                  |        | 1,06                       | 1,06      |                        |        | 1,06      | 1,06      |          | 0,00     |
| 47138            | Raet : autres                  |                  | 11,52  | 26,02                      | 14,50     |                        |        | 26,02     | 26,02     |          | 0,00     |
| 4713             | Sous Total compte 4713         |                  | 11,52  | 27,08                      | 15,56     |                        |        | 27,08     | 27,08     |          | 0,00     |
| 4718             | Autres recettes à régulariser  |                  | 54,00  | 33,00                      | 49,00     |                        |        | 33,00     | 103,00    |          | 70,00    |
| 471              | Sous Total compte 471          |                  | 339,52 | 608,08                     | 338,56    |                        |        | 608,08    | 678,08    |          | 70,00    |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul |                  |        | 15,00                      | 15,00     |                        |        | 15,00     | 15,00     |          | 0,00     |
| 472              | Sous Total compte 472          |                  |        | 15,00                      | 15,00     |                        |        | 15,00     | 15,00     |          | 0,00     |
| 4751             | Redevables sur rôle            | 11 988,50        |        | 8 697,00                   | 15 594,00 |                        |        | 20 685,50 | 15 594,00 | 5 091,50 |          |

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

|                  |                                       | Balance d'entrée |           | Opérations non-budgétaires |           | Opérations budgétaires |        | Totaux    |           | Soldes    |           |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|-----------|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                     | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit    | Débit                  | Crédit | Débit     | Crédit    | Débit     | Crédit    |
| 4757             | Produits sur rôle                     |                  | 11 056,00 | 8 697,00                   | 8 697,00  |                        |        | 8 697,00  | 19 753,00 |           | 11 056,00 |
| 475              | Sous Total compte 475                 | 11 988,50        | 11 056,00 | 17 394,00                  | 24 291,00 |                        |        | 29 382,50 | 35 347,00 |           | 5 964,50  |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA       | 2,62             |           |                            |           |                        |        | 2,62      |           | 2,62      |           |
| 478              | Sous Total compte 478                 | 2,62             |           |                            |           |                        |        | 2,62      |           | 2,62      |           |
| 47               | Sous Total compte 47                  | 11 991,12        | 11 395,52 | 18 017,08                  | 24 644,56 |                        |        | 30 008,20 | 36 040,08 |           | 6 031,88  |
|                  | Total classe 4                        | 31 787,37        | 12 055,52 | 40 384,80                  | 39 033,02 |                        |        | 72 172,17 | 51 088,54 | 33 601,85 | 12 518,22 |
| 515              | Compte au trésor                      | 44 259,05        |           | 7 312,08                   | 4 918,94  |                        |        | 51 571,13 | 4 918,94  | 46 652,19 |           |
| 51               | Sous Total compte 51                  | 44 259,05        |           | 7 312,08                   | 4 918,94  |                        |        | 51 571,13 | 4 918,94  | 46 652,19 |           |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires        |                  |           | 11 400,00                  | 11 400,00 |                        |        | 11 400,00 | 11 400,00 |           | 0,00      |
| 584              | Encaissements chèques par lecture opt |                  |           | 95,52                      | 95,52     |                        |        | 95,52     | 95,52     |           | 0,00      |
| 588              | Autres virements internes             |                  |           | 14,00                      | 14,00     |                        |        | 14,00     | 14,00     |           | 0,00      |
| 58               | Sous Total compte 58                  |                  |           | 11 509,52                  | 11 509,52 |                        |        | 11 509,52 | 11 509,52 |           | 0,00      |
|                  | Total classe 5                        | 44 259,05        |           | 18 821,60                  | 16 428,46 |                        |        | 63 080,65 | 16 428,46 | 46 652,19 |           |

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

|                  |                                    | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Totaux          |        | Soldes          |        |
|------------------|------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit           | Crédit | Débit           | Crédit |
| 6156             | Maintenance                        |                  |        |                            |        | 705,65                 |        | 705,65          |        | 705,65          |        |
| <b>615</b>       | <b>Sous Total compte 615</b>       |                  |        |                            |        | <b>705,65</b>          |        | <b>705,65</b>   |        | <b>705,65</b>   |        |
| 6161             | Multirisques                       |                  |        |                            |        | 240,51                 |        | 240,51          |        | 240,51          |        |
| <b>616</b>       | <b>Sous Total compte 616</b>       |                  |        |                            |        | <b>240,51</b>          |        | <b>240,51</b>   |        | <b>240,51</b>   |        |
| <b>61</b>        | <b>Sous Total compte 61</b>        |                  |        |                            |        | <b>946,16</b>          |        | <b>946,16</b>   |        | <b>946,16</b>   |        |
| 637              | Aut imp tax verst assimil aut org  |                  |        |                            |        | 1 715,00               |        | 1 715,00        |        | 1 715,00        |        |
| <b>63</b>        | <b>Sous Total compte 63</b>        |                  |        |                            |        | <b>1 715,00</b>        |        | <b>1 715,00</b> |        | <b>1 715,00</b> |        |
| 6531             | Indemnités                         |                  |        |                            |        | 2 400,00               |        | 2 400,00        |        | 2 400,00        |        |
| 6534             | Cotisations de securite sociale    |                  |        |                            |        | 192,00                 |        | 192,00          |        | 192,00          |        |
| <b>653</b>       | <b>Sous Total compte 653</b>       |                  |        |                            |        | <b>2 592,00</b>        |        | <b>2 592,00</b> |        | <b>2 592,00</b> |        |
| <b>65</b>        | <b>Sous Total compte 65</b>        |                  |        |                            |        | <b>2 592,00</b>        |        | <b>2 592,00</b> |        | <b>2 592,00</b> |        |
| 681              | DA -charges fonctionnement courant |                  |        |                            |        | 6 000,00               |        | 6 000,00        |        | 6 000,00        |        |
| <b>68</b>        | <b>Sous Total compte 68</b>        |                  |        |                            |        | <b>6 000,00</b>        |        | <b>6 000,00</b> |        | <b>6 000,00</b> |        |

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

|                  |                                          | Balance d'entrée  |                   | Opérations non-budgétaires |                  | Opérations budgétaires |                  | Totaux            |                   | Soldes            |                   |
|------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit             | Crédit            | Débit                      | Crédit           | Débit                  | Crédit           | Débit             | Crédit            | Débit             | Crédit            |
|                  | <b>Total classe 6</b>                    |                   |                   |                            |                  | <b>11 253,16</b>       |                  | <b>11 253,16</b>  |                   | <b>11 253,16</b>  |                   |
| 70685            | Redevances syndicales (ASP)              |                   |                   |                            |                  |                        | 8 723,02         |                   | 8 723,02          |                   | 8 723,02          |
| <b>7068</b>      | <b>Sous Total compte 7068</b>            |                   |                   |                            |                  |                        | <b>8 723,02</b>  |                   | <b>8 723,02</b>   |                   | <b>8 723,02</b>   |
| <b>706</b>       | <b>Sous Total compte 706</b>             |                   |                   |                            |                  |                        | <b>8 723,02</b>  |                   | <b>8 723,02</b>   |                   | <b>8 723,02</b>   |
| <b>70</b>        | <b>Sous Total compte 70</b>              |                   |                   |                            |                  |                        | <b>8 723,02</b>  |                   | <b>8 723,02</b>   |                   | <b>8 723,02</b>   |
| 7588             | Autres produits divers de gestion couran |                   |                   |                            |                  |                        | 1,06             |                   | 1,06              |                   | 1,06              |
| <b>758</b>       | <b>Sous Total compte 758</b>             |                   |                   |                            |                  |                        | <b>1,06</b>      |                   | <b>1,06</b>       |                   | <b>1,06</b>       |
| <b>75</b>        | <b>Sous Total compte 75</b>              |                   |                   |                            |                  |                        | <b>1,06</b>      |                   | <b>1,06</b>       |                   | <b>1,06</b>       |
| 773              | Mandats annulés sur exercices antérieurs |                   |                   |                            |                  |                        | 274,00           |                   | 274,00            |                   | 274,00            |
| 777              | Quote-part des subv d'invest transférée  |                   |                   |                            |                  |                        | 5 400,00         |                   | 5 400,00          |                   | 5 400,00          |
| <b>77</b>        | <b>Sous Total compte 77</b>              |                   |                   |                            |                  |                        | <b>5 674,00</b>  |                   | <b>5 674,00</b>   |                   | <b>5 674,00</b>   |
|                  | <b>Total classe 7</b>                    |                   |                   |                            |                  |                        | <b>14 398,08</b> |                   | <b>14 398,08</b>  |                   | <b>14 398,08</b>  |
|                  | <b>Total général</b>                     | <b>420 741,17</b> | <b>420 741,17</b> | <b>60 928,33</b>           | <b>57 183,41</b> | <b>16 653,16</b>       | <b>20 398,08</b> | <b>498 322,66</b> | <b>498 322,66</b> | <b>441 601,95</b> | <b>441 601,95</b> |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

| DESIGNATION DES COMPTES                     | DEBIT            |                |       | CREDIT           |                |       | SOLDES    |            |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
| N° Intitulé<br>Nature des valeurs inactives | 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

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2021

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

Observations :**PAQUIN Christelle (1018668066-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DU VAR, le 10/03/2022**

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 **ASA ARROSANTS CARNOULES** pendant l'année **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**GOURDIN Jocelyne (1016929588-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie****A DRAGUIGNAN, le 10/03/2022**

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