

ASA ARROSANTS CARNOULES BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

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 01/01/2022 AU 24/02/2023

083108 SGC DRAGUIGNAN

Nomenclature M14 inf égal 500h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 33</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 41</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>42</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	53,35
Terrains		Fonds Globalisés	0,56
Constructions		Réserves	23,35
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	129,13	Différences sur réalisations d'immobilisations	-1,16
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	51,02
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	4,95
Autres immobilisations corporelles	3,47	Subventions transférables	73,89
Total immobilisations corporelles (nettes)	132,60	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,08	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	132,67	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	205,96
Créances	31,34	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	48,40	Fournisseurs ⁽²⁾	0,30
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	79,75	Total dettes à court terme	0,30
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	0,30
		Comptes de régularisations	6,16
TOTAL ACTIF	212,42	TOTAL PASSIF	212,42

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS 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	135 976,70	129 129,81	135 129,81
	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	138 438,91	132 598,31	138 598,31	

BILAN (en Euros)

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	271 037,22	138 438,91	132 598,31	138 598,31
	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	138 438,91	132 674,54	138 674,54

BILAN (en Euros)

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	29 064,20		29 064,20	26 428,73
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 279,00		2 279,00	2 078,78
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	48 403,08		48 403,08	46 652,19
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		79 746,28		79 746,28	75 159,70

BILAN (en Euros)

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	2,54		2,54	2,62
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2,54		2,54	2,62
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	350 862,27	138 438,91	212 423,36	213 836,86

BILAN (en Euros)

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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	51 015,58	47 870,66
	Résultat de l'exercice	4 953,83	3 144,92
	Subventions transférables	73 888,34	79 288,34
	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	205 964,19	206 410,36	

BILAN (en Euros)

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Autres emprunts		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	298,67	
	Dettes fiscales et sociales		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
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	298,67	1 392,00	

BILAN (en Euros)

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	6 160,50	6 034,50
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	6 160,50	6 034,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	212 423,36	213 836,86

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	8,84	8,72
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8,84	8,72
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1,66	0,95
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	6,00	6,00
Autres charges	1,72	4,31
Charges courantes non financières	9,38	11,25
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-0,54	-2,53
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-0,54	-2,53
Produits exceptionnels	5,50	5,67
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5,50	5,67
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4,95	3,14

COMPTE DE RESULTAT 2022

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	8 839,00	8 723,02
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		1,06
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	8 839,00	8 724,08
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 661,23	946,16
Impôts et taxes	1 721,00	1 715,00
Dotations amortissements et provisions	6 000,00	6 000,00
Autres charges		2 592,00

COMPTE DE RESULTAT 2022

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	9 382,23	11 253,16
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-543,23	-2 529,08
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-543,23	-2 529,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		

COMPTE DE RESULTAT 2022

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Prod exception gestion : Autres opér	97,06	274,00
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		
TOTAL V	5 497,06	5 674,00
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 provisions réglementées		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	5 497,06	5 674,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	14 336,06	14 398,08
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	9 382,23	11 253,16
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 953,83	3 144,92

Opérations Compte de Tiers

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Opérations Compte de Tiers

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	22 720,24	65 215,58	87 935,82
Titres de recette émis (b)	6 000,00	14 336,06	20 336,06
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	6 000,00	14 336,06	20 336,06
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	22 720,24	65 215,58	87 935,82
Mandats émis (f)	5 400,00	9 382,23	14 782,23
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	5 400,00	9 382,23	14 782,23
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	600,00	4 953,83	5 553,83
(h - d) Déficit			

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

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	16 720,24		600,00		17 320,24
Fonctionnement	51 015,58		4 953,83		55 969,41
TOTAL I	67 735,82		5 553,83		73 289,65
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	67 735,82		5 553,83		73 289,65

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	17 320,24		17 320,24				17 320,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 320,24		17 320,24				17 320,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 320,24		17 320,24				17 320,24
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	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		22 720,24		22 720,24	5 400,00		5 400,00	17 320,24

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT							
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	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 d'investissement reporté au budget	16 720,24		16 720,24				16 720,24
TOTAL GENERAL		22 720,24		22 720,24	6 000,00		6 000,00	16 720,24

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	57 515,58		57 515,58	3 382,23		3 382,23	54 133,35
65	Autres charges de gestion courante	1 700,00		1 700,00				1 700,00
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions							
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	59 215,58		59 215,58	3 382,23		3 382,23	55 833,35
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	
TOTAL GENERAL		65 215,58		65 215,58	9 382,23		9 382,23	55 833,35

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	8 800,00		8 800,00	8 839,00		8 839,00	-39,00
77	Produits exceptionnels Opérations d'ordre de transfert entre sections				97,06		97,06	-97,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 800,00		8 800,00	8 936,06		8 936,06	-136,06
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 400,00		5 400,00	5 400,00		5 400,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 400,00		5 400,00	5 400,00		5 400,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	51 015,58		51 015,58				51 015,58
TOTAL GENERAL		65 215,58		65 215,58	14 336,06		14 336,06	50 879,52

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

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

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6156	Maintenance	708,47		708,47
6161	Multirisques	523,63		523,63
626	Frais postaux et frais de télécommunications	429,13		429,13
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 721,00		1 721,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 382,23		3 382,23
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 382,23		3 382,23
681	Dotations aux Amortissements et aux provisions - charges de fonctionnement courant	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 000,00		6 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 000,00		6 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 382,23		9 382,23

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70685	Redevances syndicales (ASP)	8 839,00		8 839,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	8 839,00		8 839,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	97,06		97,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	97,06		97,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 936,06		8 936,06
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	5 400,00		5 400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 400,00		5 400,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 400,00		5 400,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	14 336,06		14 336,06

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		53 349,54						53 349,54		53 349,54
10222	Fonds globalisés - FCTVA		564,06						564,06		564,06
1022	Sous Total compte 1022		564,06						564,06		564,06
102	Sous Total compte 102		53 913,60						53 913,60		53 913,60
1068	Excédent de fonctionnement capitalisés		23 354,50						23 354,50		23 354,50
106	Sous Total compte 106		23 354,50						23 354,50		23 354,50
10	Sous Total compte 10		77 268,10						77 268,10		77 268,10
110	Report à nouveau solde créditeur		47 870,66		3 144,92				51 015,58		51 015,58
11	Sous Total compte 11		47 870,66		3 144,92				51 015,58		51 015,58
12	Résultat exercice excéd déficit		3 144,92	3 144,92				3 144,92	3 144,92		0,00
12	Sous Total compte 12		3 144,92	3 144,92				3 144,92	3 144,92		0,00
131	Subvs dinvest rattachées actifs amortis		157 107,98						157 107,98		157 107,98
1391	Subv équipt rattachées aux actifs amorti	77 819,64				5 400,00		83 219,64		83 219,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	77 819,64				5 400,00		83 219,64		83 219,64	
13	Sous Total compte 13	77 819,64	157 107,98			5 400,00		83 219,64	157 107,98		73 888,34
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	78 981,30	285 391,66	3 144,92	3 144,92	5 400,00		87 526,22	288 536,58	84 381,30	285 391,66
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 REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281538	Autres réseaux		129 976,70				6 000,00		135 976,70		135 976,70
28153	Sous Total compte 28153		129 976,70				6 000,00		135 976,70		135 976,70
2815	Sous Total compte 2815		129 976,70				6 000,00		135 976,70		135 976,70
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		132 438,91				6 000,00		138 438,91		138 438,91
28	Sous Total compte 28		132 438,91				6 000,00		138 438,91		138 438,91
	Total classe 2	271 113,45	132 438,91				6 000,00	271 113,45	138 438,91	271 113,45	138 438,91
4011	Fournisseurs			1 562,70	1 861,37			1 562,70	1 861,37		298,67
401	Sous Total compte 401			1 562,70	1 861,37			1 562,70	1 861,37		298,67
40	Sous Total compte 40			1 562,70	1 861,37			1 562,70	1 861,37		298,67
4111	Redevables - amiable	26 082,10		8 839,00	6 412,39			34 921,10	6 412,39	28 508,71	
4116	Redevables - contentieux	346,63		395,00	186,14			741,63	186,14	555,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Sous Total compte 411	26 428,73		9 234,00	6 598,53			35 662,73	6 598,53	29 064,20	
41	Sous Total compte 41	26 428,73		9 234,00	6 598,53			35 662,73	6 598,53	29 064,20	
431	Sécurité sociale		192,00	192,00				192,00	192,00		0,00
43	Sous Total compte 43		192,00	192,00				192,00	192,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services		0,22	200,22	200,00			200,22	200,22		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 079,00		8 691,00	8 491,00			10 770,00	8 491,00	2 279,00	
4456	Sous Total compte 4456	2 079,00	0,22	8 891,22	8 691,00			10 970,22	8 691,22	2 279,00	
445	Sous Total compte 445	2 079,00	0,22	8 891,22	8 691,00			10 970,22	8 691,22	2 279,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 721,00	1 721,00			1 721,00	1 721,00		0,00
44	Sous Total compte 44	2 079,00	0,22	10 612,22	10 412,00			12 691,22	10 412,22	2 279,00	
466	Excédit de verSEMENT			54,00	54,00			54,00	54,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671		1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467		1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00		0,00
46	Sous Total compte 46		1 200,00	1 254,00	54,00			1 254,00	1 254,00		0,00
47138	Raet : autres			97,06	97,06			97,06	97,06		0,00
4713	Sous Total compte 4713			97,06	97,06			97,06	97,06		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			80,00	98,00			80,00	98,00		18,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			15,00	15,00			15,00	15,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			95,00	113,00			95,00	113,00		18,00
4714	Sous Total compte 4714			95,00	113,00			95,00	113,00		18,00
4718	Autres recettes à régulariser		70,00	226,00	156,00			226,00	226,00		0,00
471	Sous Total compte 471		70,00	418,06	366,06			418,06	436,06		18,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			117,00	117,00			117,00	117,00		0,00
472	Sous Total compte 472			117,00	117,00			117,00	117,00		0,00
4751	Redevables sur rôle	5 091,50		8 839,00	9 017,00			13 930,50	9 017,00	4 913,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4757	Produits sur rôle		11 056,00	8 839,00	8 839,00			8 839,00	19 895,00		11 056,00
475	Sous Total compte 475	5 091,50	11 056,00	17 678,00	17 856,00			22 769,50	28 912,00		6 142,50
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,62			0,08			2,62	0,08	2,54	
478	Sous Total compte 478	2,62			0,08			2,62	0,08	2,54	
47	Sous Total compte 47	5 094,12	11 126,00	18 213,06	18 339,14			23 307,18	29 465,14		6 157,96
	Total classe 4	33 601,85	12 518,22	41 067,98	37 265,04			74 669,83	49 783,26	36 259,24	11 372,67
515	Compte au trésor	46 652,19		6 597,59	4 846,70			53 249,78	4 846,70	48 403,08	
51	Sous Total compte 51	46 652,19		6 597,59	4 846,70			53 249,78	4 846,70	48 403,08	
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			4 468,00	4 468,00			4 468,00	4 468,00		0,00
58	Sous Total compte 58			15 868,00	15 868,00			15 868,00	15 868,00		0,00
	Total classe 5	46 652,19		22 465,59	20 714,70			69 117,78	20 714,70	48 403,08	
6156	Maintenance					708,47		708,47		708,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					708,47		708,47		708,47	
6161	Multirisques					523,63		523,63		523,63	
616	Sous Total compte 616					523,63		523,63		523,63	
61	Sous Total compte 61					1 232,10		1 232,10		1 232,10	
626	Frais postaux frais télécommunicat					429,13		429,13		429,13	
62	Sous Total compte 62					429,13		429,13		429,13	
637	Aut imp tax verst assimil aut org					1 721,00		1 721,00		1 721,00	
63	Sous Total compte 63					1 721,00		1 721,00		1 721,00	
681	DA -charges fonctionnement courant					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
68	Sous Total compte 68					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
	Total classe 6					9 382,23		9 382,23		9 382,23	
70685	Redevances syndicales (ASP)						8 839,00		8 839,00		8 839,00
7068	Sous Total compte 7068						8 839,00		8 839,00		8 839,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

		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
706	Sous Total compte 706						8 839,00		8 839,00		8 839,00
70	Sous Total compte 70						8 839,00		8 839,00		8 839,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						97,06		97,06		97,06
771	Sous Total compte 771						97,06		97,06		97,06
777	Quote-part des subv d'invest transférée						5 400,00		5 400,00		5 400,00
77	Sous Total compte 77						5 497,06		5 497,06		5 497,06
	Total classe 7						14 336,06		14 336,06		14 336,06
	Total général	430 348,79	430 348,79	66 678,49	61 124,66	14 782,23	20 336,06	511 809,51	511 809,51	449 539,30	449 539,30

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

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

Page des signatures

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2022

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

Observations :

CHAPPE Corinne (1018366673-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU VAR, le 27/02/2023

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 **2022** 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 27/02/2023

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