

ASA CANAL DE CORBERE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
Mme la directrice départementale des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme ISABELLE DAGES

M JACQUES TIXIER

066031 SGC PRADES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 03/01/2022 AU 02/03/2022

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

Nomenclature M14 inf égal 500h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	33
	1 Balance des comptes	Etat III-1 34
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	47,58	Dotations	4 473,20
Terrains	11,49	Fonds Globalisés	
Constructions	563,61	Réserves	2 351,14
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 406,27	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	955,30	Report à nouveau	528,37
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	92,51
Autres immobilisations corporelles	3 893,08	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	8 829,76	Subventions non transférables	1 735,28
Immobilisations financières	8,19	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 885,54	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	9 180,50
Créances	137,15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	220,13
Disponibilités	379,65	Fournisseurs ⁽²⁾	0,89
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,83
TOTAL ACTIF CIRCULANT	516,80	Total dettes à court terme	1,71
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	221,85
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	9 402,34	TOTAL PASSIF	9 402,34

(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)

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	47 584,80		47 584,80	47 584,80
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	11 490,18		11 490,18	11 490,18
	Constructions en toute propriété	563 612,93		563 612,93	563 612,93
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	3 406 270,43		3 406 270,43	3 406 270,43
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 893 082,90		3 893 082,90	3 880 899,15
	Immobilisations corporelles en cours	955 302,97		955 302,97	833 726,57
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	8 877 344,21		8 877 344,21	8 743 584,06	

BILAN (en Euros)

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	8 877 344,21		8 877 344,21	8 743 584,06
	Immo reçues au titre d'une affectation				
	Participations et créances rattachées	1 035,37		1 035,37	1 035,37
	Autres titres immobilisés	7 157,82		7 157,82	7 157,82
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	8 885 537,40		8 885 537,40	8 751 777,25

BILAN (en Euros)

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	131 020,52		131 020,52	154 601,37
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	6 131,48		6 131,48	11 354,35
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	379 652,52		379 652,52	373 041,17
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		516 804,52		516 804,52	538 996,89

BILAN (en Euros)

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	9 402 341,92		9 402 341,92	9 290 774,14

BILAN (en Euros)

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	4 473 198,99	4 473 198,99
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	2 351 136,20	2 256 948,22
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	528 367,62	512 926,12
	Résultat de l'exercice	92 510,11	109 629,48
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	1 735 283,62	1 674 509,62
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	9 180 496,54	9 027 212,43	

BILAN (en Euros)

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

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)

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Autres emprunts	220 130,89	252 932,44
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		9 853,78
	Dettes fiscales et sociales	0,55	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	824,56	399,69
	Fournisseurs d'immobilisations	889,20	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	221 845,20	263 185,91	

BILAN (en Euros)

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,18	375,80
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,18	375,80
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	9 402 341,92	9 290 774,14

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus	12,20	
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	500,71	499,89
Autres produits		0,07
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	512,90	499,96
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	347,85	311,07
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	68,29	74,78
Charges courantes non financières	416,14	385,84
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	96,76	114,11
Produits courants financiers	0,01	0,01
Charges courantes financières	3,98	4,88
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3,97	-4,87
RESULTAT COURANT	92,80	109,24
Produits exceptionnels		0,62
Charges exceptionnelles	0,29	0,23
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,29	0,39
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	92,51	109,63

COMPTE DE RESULTAT 2021

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	12 195,00	
Produits services, domaine et ventes div	500 707,51	499 887,33
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		70,00
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	512 902,51	499 957,33
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	347 848,59	311 066,46
Impôts et taxes	65 290,00	71 319,00
Dotations amortissements et provisions		
Autres charges	3 000,00	3 458,00

COMPTE DE RESULTAT 2021

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	416 138,59	385 843,46
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	96 763,92	114 113,87
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	8,55	
Autres intérêts et produits assimilés		9,87
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	8,55	9,87
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	3 976,47	4 884,05
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	3 976,47	4 884,05
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-3 967,92	-4 874,18
A + B - RESULTAT COURANT	92 796,00	109 239,69
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		

COMPTE DE RESULTAT 2021

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	3,26	620,40
Reprises sur provisions réglementées		
Transferts de charges		
TOTAL V	3,26	620,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	289,15	230,61
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux provisions réglementées		
TOTAL VI	289,15	230,61
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-285,89	389,79
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	512 914,32	500 587,60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	420 404,21	390 958,12
RESULTAT DE L'EXERCICE	92 510,11	109 629,48

Opérations Compte de Tiers

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

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

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

Opérations Compte de Tiers

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	276 687,98	1 024 538,82	1 301 226,80
Titres de recette émis (b)	154 961,98	515 012,81	669 974,79
Réductions de titres (c)		2 098,49	2 098,49
Recettes nettes (d = b - c)	154 961,98	512 914,32	667 876,30
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	276 687,98	1 024 538,82	1 301 226,80
Mandats émis (f)	166 561,70	420 404,21	586 965,91
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	166 561,70	420 404,21	586 965,91
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		92 510,11	80 910,39
(h - d) Déficit	11 599,72		

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

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	-94 187,98		-11 599,72		-105 787,70
Fonctionnement	622 555,60	94 187,98	92 510,11		620 877,73
TOTAL I	528 367,62	94 187,98	80 910,39		515 090,03
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	528 367,62	94 187,98	80 910,39		515 090,03

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	36 500,00		36 500,00	32 801,55		32 801,55	3 698,45
21	Immobilisations corporelles		16 000,00	16 000,00	12 183,75		12 183,75	3 816,25
23	Immobilisations en cours	106 000,00	24 000,00	130 000,00	121 576,40		121 576,40	8 423,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	142 500,00	40 000,00	182 500,00	166 561,70		166 561,70	15 938,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	142 500,00	40 000,00	182 500,00	166 561,70		166 561,70	15 938,30
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		94 187,98	94 187,98				94 187,98
TOTAL GENERAL		142 500,00	134 187,98	276 687,98	166 561,70		166 561,70	110 126,28

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		94 187,98	94 187,98	94 187,98		94 187,98	
13	Subventions d'investissement	72 800,00	31 200,00	104 000,00	60 774,00		60 774,00	43 226,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	72 800,00	125 387,98	198 187,98	154 961,98		154 961,98	43 226,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	72 800,00	125 387,98	198 187,98	154 961,98		154 961,98	43 226,00
021	Virement de la section de fonctionnement	69 700,00	8 800,00	78 500,00				78 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	69 700,00	8 800,00	78 500,00				78 500,00
TOTAL GENERAL		142 500,00	134 187,98	276 687,98	154 961,98		154 961,98	121 726,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	381 880,00	487 158,82	869 038,82	413 138,59		413 138,59	455 900,23
65	Autres charges de gestion courante	34 000,00	23 000,00	57 000,00	3 000,00		3 000,00	54 000,00
66	Charges financières	7 700,00	2 300,00	10 000,00	3 976,47		3 976,47	6 023,53
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	9 000,00	10 000,00	289,15		289,15	9 710,85
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	424 580,00	521 458,82	946 038,82	420 404,21		420 404,21	525 634,61
023	Virement à la section d'investissement (69 700,00	8 800,00	78 500,00				78 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	69 700,00	8 800,00	78 500,00				78 500,00
TOTAL GENERAL		494 280,00	530 258,82	1 024 538,82	420 404,21		420 404,21	604 134,61

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	494 280,00	1 891,20	496 171,20	502 806,00	2 098,49	500 707,51	-4 536,31
73	Impots et taxes				12 195,00		12 195,00	-12 195,00
76	Produits financiers				8,55		8,55	-8,55
77	Produits exceptionnels				3,26		3,26	-3,26
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	494 280,00	1 891,20	496 171,20	515 012,81	2 098,49	512 914,32	-16 743,12
002	Résultat de fonctionnement reporté		528 367,62	528 367,62				528 367,62
TOTAL GENERAL		494 280,00	530 258,82	1 024 538,82	515 012,81	2 098,49	512 914,32	511 624,50

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	32 801,55		32 801,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	32 801,55		32 801,55
2158	Autres installations matériel et outilla	12 183,75		12 183,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	12 183,75		12 183,75
231	Immobilisations corporelles en cours	121 576,40		121 576,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	121 576,40		121 576,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	166 561,70		166 561,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	166 561,70		166 561,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	166 561,70		166 561,70

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédent de fonctionnement capitalisés	94 187,98		94 187,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	94 187,98		94 187,98
138	Autres subventions d'investissement non	60 774,00		60 774,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	60 774,00		60 774,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	154 961,98		154 961,98
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	154 961,98		154 961,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	154 961,98		154 961,98

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables	114 695,21		114 695,21
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	6 399,58		6 399,58
611	Contrats de prestations de services	617,80		617,80
613	Locations	144,17		144,17
615232	Réseaux	89 289,80		89 289,80
61524	Bois et forêts	3 200,00		3 200,00
61551	Matériel roulant	373,40		373,40
6156	Maintenance	3 293,82		3 293,82
6161	Multirisques	5 786,84		5 786,84
617	Etudes et recherches	1 400,00		1 400,00
623	Publicité publications relations publicu	1 086,15		1 086,15
626	Frais postaux et frais de télécommunicat	1 060,64		1 060,64
6281	Concours divers -cotisations	1 890,00		1 890,00
6284	Redevance pour services rendus	118 097,10		118 097,10
6288	Autres services extérieurs	514,08		514,08
635	Autres impôts taxes et versements assimi	1 020,00		1 020,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	64 270,00		64 270,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	413 138,59		413 138,59
6531	Indemnités	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 000,00		3 000,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	3 976,47		3 976,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 976,47		3 976,47
673	Titres annulés exercices antérieurs	289,15		289,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	289,15		289,15

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	420 404,21		420 404,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	420 404,21		420 404,21

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	875,00		875,00
70685	Redevances syndicales (ASP)	493 759,80	2 098,49	491 661,31
7084	Mise à disposition de personnel facturée	1 891,20		1 891,20
7087	Remboursements de frais autres que le pe	6 280,00		6 280,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	502 806,00	2 098,49	500 707,51
7351	Taxe sur la consommation finale l'électr	12 195,00		12 195,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	12 195,00		12 195,00
761	Produits de participations	8,55		8,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	8,55		8,55
7788	Produits exceptionnels divers	3,26		3,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3,26		3,26
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	515 012,81	2 098,49	512 914,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	515 012,81	2 098,49	512 914,32

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		4 473 198,99					4 473 198,99			4 473 198,99
102	Sous Total compte 102		4 473 198,99					4 473 198,99			4 473 198,99
1068	Excédent de fonctionnement capitalisés		2 256 948,22				94 187,98	2 351 136,20			2 351 136,20
106	Sous Total compte 106		2 256 948,22				94 187,98	2 351 136,20			2 351 136,20
10	Sous Total compte 10		6 730 147,21				94 187,98	6 824 335,19			6 824 335,19
110	Report à nouveau solde créditeur		512 926,12	94 187,98	109 629,48			94 187,98	622 555,60		528 367,62
11	Sous Total compte 11		512 926,12	94 187,98	109 629,48			94 187,98	622 555,60		528 367,62
12	Résultat exercice excéd déficit		109 629,48	109 629,48				109 629,48	109 629,48		0,00
12	Sous Total compte 12		109 629,48	109 629,48				109 629,48	109 629,48		0,00
132	Subv d'invest rattachées actifs non amor		1 078 197,57					1 078 197,57			1 078 197,57
138	Autres subv invest non transf		596 312,05				60 774,00	657 086,05			657 086,05
13	Sous Total compte 13		1 674 509,62				60 774,00	1 735 283,62			1 735 283,62
1641	Emprunts en euros		252 932,44			32 801,55		32 801,55	252 932,44		220 130,89

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

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
164	Sous Total compte 164		252 932,44			32 801,55		32 801,55	252 932,44		220 130,89
16	Sous Total compte 16		252 932,44			32 801,55		32 801,55	252 932,44		220 130,89
	Total classe 1		9 280 144,87	203 817,46	109 629,48	32 801,55	154 961,98	236 619,01	9 544 736,33		9 308 117,32
203	Frais études recherche et dév	47 584,80						47 584,80		47 584,80	
20	Sous Total compte 20	47 584,80						47 584,80		47 584,80	
2111	Terrains nus	3 808,71						3 808,71		3 808,71	
2118	Autres terrains	7 681,47						7 681,47		7 681,47	
211	Sous Total compte 211	11 490,18						11 490,18		11 490,18	
2131	Batiments publics	28 655,76						28 655,76		28 655,76	
2135	Instal gales agencé amégts const	514 216,18						514 216,18		514 216,18	
2138	Autres constructions	20 740,99						20 740,99		20 740,99	
213	Sous Total compte 213	563 612,93						563 612,93		563 612,93	
21538	Autres réseaux	3 406 270,43						3 406 270,43		3 406 270,43	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2153	Sous Total compte 2153	3 406 270,43						3 406 270,43		3 406 270,43	
2158	Autres instal mat outil tech	3 842 345,07				12 183,75		3 854 528,82		3 854 528,82	
215	Sous Total compte 215	7 248 615,50				12 183,75		7 260 799,25		7 260 799,25	
2182	Mat de transport	30 934,89						30 934,89		30 934,89	
2183	Mat bureau mat informatique	7 116,05						7 116,05		7 116,05	
2188	Autres immobilisations corporelles	503,14						503,14		503,14	
218	Sous Total compte 218	38 554,08						38 554,08		38 554,08	
21	Sous Total compte 21	7 862 272,69				12 183,75		7 874 456,44		7 874 456,44	
231	Immob corporelles en cours	833 726,57				121 576,40		955 302,97		955 302,97	
23	Sous Total compte 23	833 726,57				121 576,40		955 302,97		955 302,97	
26	Participations créances rattach particip	1 035,37						1 035,37		1 035,37	
26	Sous Total compte 26	1 035,37						1 035,37		1 035,37	
271	Titres immob : droit propriété	3 704,51						3 704,51		3 704,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
272	Titres immob : droit de créance	3 453,31						3 453,31		3 453,31	
27	Sous Total compte 27	7 157,82						7 157,82		7 157,82	
	Total classe 2	8 751 777,25				133 760,15		8 885 537,40		8 885 537,40	
4011	Fournisseurs		9 853,78	287 372,01	277 518,23			287 372,01	287 372,01		0,00
401	Sous Total compte 401		9 853,78	287 372,01	277 518,23			287 372,01	287 372,01		0,00
4041	Fournis immob			160 512,18	160 512,18			160 512,18	160 512,18		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie				889,20				889,20		889,20
4047	Sous Total compte 4047				889,20				889,20		889,20
404	Sous Total compte 404			160 512,18	161 401,38			160 512,18	161 401,38		889,20
40	Sous Total compte 40		9 853,78	447 884,19	438 919,61			447 884,19	448 773,39		889,20
4111	Redevables - amiable	92 561,44		543 828,54	559 157,01			636 389,98	559 157,01	77 232,97	
4116	Redevables - contentieux	62 039,93		7 555,94	15 808,32			69 595,87	15 808,32	53 787,55	
411	Sous Total compte 411	154 601,37		551 384,48	574 965,33			705 985,85	574 965,33	131 020,52	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	154 601,37		551 384,48	574 965,33			705 985,85	574 965,33	131 020,52	
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			6 280,00	6 280,00			6 280,00	6 280,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			6 280,00	6 280,00			6 280,00	6 280,00		0,00
443	Sous Total compte 443			6 280,00	6 280,00			6 280,00	6 280,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			26 752,03	26 752,03			26 752,03	26 752,03		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	80,35		62 946,66	62 946,53			63 027,01	62 946,53	80,48	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	96,00		76 894,00	76 894,00			76 990,00	76 894,00	96,00	
4456	Sous Total compte 4456	176,35		166 592,69	166 592,56			166 769,04	166 592,56	176,48	
44571	Etat - TVA collectée			50 244,19	50 244,74			50 244,19	50 244,74		0,55
4457	Sous Total compte 4457			50 244,19	50 244,74			50 244,19	50 244,74		0,55
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	11 178,00		39 667,00	44 890,00			50 845,00	44 890,00	5 955,00	
4458	Sous Total compte 4458	11 178,00		39 667,00	44 890,00			50 845,00	44 890,00	5 955,00	
445	Sous Total compte 445	11 354,35		256 503,88	261 727,30			267 858,23	261 727,30	6 130,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			65 290,00	65 290,00			65 290,00	65 290,00		0,00
44	Sous Total compte 44	11 354,35		328 073,88	333 297,30			339 428,23	333 297,30	6 130,93	
466	Excédnt de verSEMENT		399,69	4 928,95	5 353,82			4 928,95	5 753,51		824,56
46711	Autres comptes créditeurs			3 317,51	3 317,51			3 317,51	3 317,51		0,00
4671	Sous Total compte 4671			3 317,51	3 317,51			3 317,51	3 317,51		0,00
467	Sous Total compte 467			3 317,51	3 317,51			3 317,51	3 317,51		0,00
46	Sous Total compte 46		399,69	8 246,46	8 671,33			8 246,46	9 071,02		824,56
47138	Raet : autres			79 068,37	79 068,37			79 068,37	79 068,37		0,00
4713	Sous Total compte 4713			79 068,37	79 068,37			79 068,37	79 068,37		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		375,80	5 941,62	5 565,82			5 941,62	5 941,62		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 858,73	1 858,73			1 858,73	1 858,73		0,00
47141	Sous Total compte 47141		375,80	7 800,35	7 424,55			7 800,35	7 800,35		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			367,64	367,64			367,64	367,64		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714		375,80	8 167,99	7 792,19			8 167,99	8 167,99		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			2 711,09	2 711,09			2 711,09	2 711,09		0,00
471	Sous Total compte 471		375,80	89 947,45	89 571,65			89 947,45	89 947,45		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			32 639,84	32 639,84			32 639,84	32 639,84		0,00
47218	DACR - autres dépenses			137 386,53	137 386,53			137 386,53	137 386,53		0,00
4721	Sous Total compte 4721			170 026,37	170 026,37			170 026,37	170 026,37		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			3 167,77	3 167,77			3 167,77	3 167,77		0,00
472	Sous Total compte 472			173 194,14	173 194,14			173 194,14	173 194,14		0,00
4751	Redevables sur rôle			955 903,99	955 903,99			955 903,99	955 903,99		0,00
4757	Produits sur rôle			491 438,98	491 438,98			491 438,98	491 438,98		0,00
4758	TVA sur rôle			49 833,13	49 833,13			49 833,13	49 833,13		0,00
475	Sous Total compte 475			1 497 176,10	1 497 176,10			1 497 176,10	1 497 176,10		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,56	0,74			0,56	0,74		0,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478			0,56	0,74			0,56	0,74		0,18
47	Sous Total compte 47		375,80	1 760 318,25	1 759 942,63			1 760 318,25	1 760 318,43		0,18
	Total classe 4	165 955,72	10 629,27	3 095 907,26	3 115 796,20			3 261 862,98	3 126 425,47	137 152,00	1 714,49
51172	Chèques impayés			103,97	103,97			103,97	103,97		0,00
51178	Autres valeurs impayées			2 124,67	2 124,67			2 124,67	2 124,67		0,00
5117	Sous Total compte 5117			2 228,64	2 228,64			2 228,64	2 228,64		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			12 079,30	12 079,30			12 079,30	12 079,30		0,00
511	Sous Total compte 511			14 307,94	14 307,94			14 307,94	14 307,94		0,00
515	Compte au trésor	373 041,17		701 784,71	695 173,36			1 074 825,88	695 173,36	379 652,52	
51	Sous Total compte 51	373 041,17		716 092,65	709 481,30			1 089 133,82	709 481,30	379 652,52	
584	Encaissements chèques par lecture opt			203 132,82	203 132,82			203 132,82	203 132,82		0,00
588	Autres virements internes			524,32	524,32			524,32	524,32		0,00
58	Sous Total compte 58			203 657,14	203 657,14			203 657,14	203 657,14		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	373 041,17		919 749,79	913 138,44			1 292 790,96	913 138,44	379 652,52	
6061	Fournitures non stockables					114 695,21		114 695,21		114 695,21	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					6 399,58		6 399,58		6 399,58	
6063	Sous Total compte 6063					6 399,58		6 399,58		6 399,58	
606	Sous Total compte 606					121 094,79		121 094,79		121 094,79	
60	Sous Total compte 60					121 094,79		121 094,79		121 094,79	
611	Contrats de prestations de services					617,80		617,80		617,80	
613	Locations					144,17		144,17		144,17	
615232	Réseaux					89 289,80		89 289,80		89 289,80	
61523	Sous Total compte 61523					89 289,80		89 289,80		89 289,80	
61524	Bois et forêts					3 200,00		3 200,00		3 200,00	
6152	Sous Total compte 6152					92 489,80		92 489,80		92 489,80	
61551	Mat roulant					373,40		373,40		373,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6155	Sous Total compte 6155					373,40		373,40		373,40	
6156	Maintenance					3 293,82		3 293,82		3 293,82	
615	Sous Total compte 615					96 157,02		96 157,02		96 157,02	
6161	Multirisques					5 786,84		5 786,84		5 786,84	
616	Sous Total compte 616					5 786,84		5 786,84		5 786,84	
617	Etudes et recherches					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
61	Sous Total compte 61					104 105,83		104 105,83		104 105,83	
623	Publicité publications relations publ					1 086,15		1 086,15		1 086,15	
626	Frais postaux frais télécommunicat					1 060,64		1 060,64		1 060,64	
6281	Concours divers - cotisations					1 890,00		1 890,00		1 890,00	
6284	Redevance pour services rendus					118 097,10		118 097,10		118 097,10	
6288	Autres serv extér					514,08		514,08		514,08	
628	Sous Total compte 628					120 501,18		120 501,18		120 501,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					122 647,97		122 647,97		122 647,97	
635	Aut impôts tax versts assimil admin imp					1 020,00		1 020,00		1 020,00	
637	Aut imp tax verst assimil aut org					64 270,00		64 270,00		64 270,00	
63	Sous Total compte 63					65 290,00		65 290,00		65 290,00	
6531	Indemnités					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
653	Sous Total compte 653					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
65	Sous Total compte 65					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 976,47		3 976,47		3 976,47	
6611	Sous Total compte 6611					3 976,47		3 976,47		3 976,47	
661	Sous Total compte 661					3 976,47		3 976,47		3 976,47	
66	Sous Total compte 66					3 976,47		3 976,47		3 976,47	
673	Titres annulés exercices antérieurs					289,15		289,15		289,15	
67	Sous Total compte 67					289,15		289,15		289,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					420 404,21		420 404,21		420 404,21	
704	Travaux						875,00		875,00		875,00
70685	Redevances syndicales (ASP)					2 098,49	493 759,80	2 098,49	493 759,80		491 661,31
7068	Sous Total compte 7068					2 098,49	493 759,80	2 098,49	493 759,80		491 661,31
706	Sous Total compte 706					2 098,49	493 759,80	2 098,49	493 759,80		491 661,31
7084	Mise à dispo persel facturée						1 891,20		1 891,20		1 891,20
7087	Rembst frais autres que le personnel						6 280,00		6 280,00		6 280,00
708	Sous Total compte 708						8 171,20		8 171,20		8 171,20
70	Sous Total compte 70					2 098,49	502 806,00	2 098,49	502 806,00		500 707,51
7351	Taxe sur électricité						12 195,00		12 195,00		12 195,00
735	Sous Total compte 735						12 195,00		12 195,00		12 195,00
73	Sous Total compte 73						12 195,00		12 195,00		12 195,00
761	Produits de participations						8,55		8,55		8,55

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
76	Sous Total compte 76						8,55		8,55		8,55
7788	Produits exceptionnels divers						3,26		3,26		3,26
778	Sous Total compte 778						3,26		3,26		3,26
77	Sous Total compte 77						3,26		3,26		3,26
	Total classe 7					2 098,49	515 012,81	2 098,49	515 012,81		512 914,32
	Total général	9 290 774,14	9 290 774,14	4 219 474,51	4 138 564,12	589 064,40	669 974,79	14 099 313,05	14 099 313,05	9 822 746,13	9 822 746,13

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

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

Page des signatures

88900 - ASA CANAL DE CORBERE

Exercice 2021

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

Observations :

DELALANDE Thierry (1013601993-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES PYRENEES-ORIENTALES, 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 CANAL DE CORBERE** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DAGES Isabelle (1018551567-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A PRADES, 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

