

CACL ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Frédéric GRASSER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 24/02/2022

102002 TRES. CAYENNE MUNICIPALE

Nomenclature M49
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'exécution</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 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 52</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	53

Accusé de réception en préfecture
873-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	67,29	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	13 884,50
Constructions		Réserves	10 640,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	25 859,01	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	56 933,13	Report à nouveau	1 091,02
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-589,23
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	51 099,16
Total immobilisations corporelles (nettes)	82 792,14	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	82 859,43	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	76 125,85
Créances	3 728,17	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	10 042,75
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	188,47
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 728,17	Total dettes à court terme	188,54
Comptes de régularisations	76,72	TOTAL DETTES	10 231,29
		Comptes de régularisations	307,18
TOTAL ACTIF	86 664,32	TOTAL PASSIF	86 664,32

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

BILAN (en Euros)

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	180 089,20	112 795,30	67 293,90	0,20
	Conces, brev, licences, marques, procéd	818,00	818,00		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	35 581 500,24	9 722 490,57	25 859 009,67	28 842 012,76
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	53 712,64	53 712,64		
	Immobilisations corporelles en cours	56 933 126,19		56 933 126,19	54 024 017,83
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
Terrains					
Constructions					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	7 062,80	7 062,80			
MONTANT A REPORTER	92 756 309,07	9 896 879,31	82 859 429,76	82 866 030,79	

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

BILAN (en Euros)

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	92 756 309,07	9 896 879,31	82 859 429,76	82 866 030,79
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
Prêts					
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		92 756 309,07	9 896 879,31	82 859 429,76	82 866 030,79

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

BILAN (en Euros)

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 457 930,95		1 457 930,95	1 499 644,94
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	295 816,34		295 816,34	164 384,12
	Créances sur les BA ou le BP	1 862 469,96		1 862 469,96	
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	111 951,25		111 951,25	111 951,25
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 728 168,50		3 728 168,50	1 775 980,31

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

BILAN (en Euros)

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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 et à régulariser	76 719,90		76 719,90	882 502,07
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	76 719,90		76 719,90	882 502,07
TOTAL GENERAL (I + II + III)		96 561 197,47	9 896 879,31	86 664 318,16	85 524 513,17

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

BILAN (en Euros)

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	10 640 392,92	10 640 392,92
	Report à nouveau	1 091 023,26	
	Résultat de l'exercice	-589 234,17	1 091 023,26
	Subventions d'investissement	51 099 164,30	48 230 266,43
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	13 884 499,35	12 469 406,25
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	76 125 845,66	72 431 088,86	

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

BILAN (en Euros)

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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		

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

BILAN (en Euros)

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	10 042 748,60	11 014 650,14
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	17,29	17,29
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	188 448,06	177 790,08
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		983 100,47
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	75,00	847 236,46	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	10 231 288,95	13 022 794,44	

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

BILAN (en Euros)

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	307 183,55	70 629,87
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	307 183,55	70 629,87
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	86 664 318,16	85 524 513,17

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2 402,60	2 400,71
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 402,60	2 400,71
Traitements, salaires, charges sociales	373,02	237,12
Achats et charges externes	183,36	50,73
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 983,00	1 864,22
Autres charges	30,80	5,95
Charges courantes non financières	3 570,18	2 158,02
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1 167,58	242,69
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	367,79	65,75
RESULTAT COURANT FINANCIER	-367,79	-65,75
RESULTAT COURANT	-1 535,37	176,94
Produits exceptionnels	947,26	914,08
Charges exceptionnelles	1,13	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	946,13	914,08
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-589,23	1 091,02

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	2 207 604,05	2 323 740,49
Prestations de services	194 998,18	76 972,93
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2,56	0,94
TOTAL I	2 402 604,79	2 400 714,36
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	183 355,86	50 726,21
Impôts et taxes sur rémunérations	9 654,42	5 948,71
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	286 734,29	184 272,06
Charges sociales	86 285,04	52 847,14
Dotations amortissements des immob	2 983 003,09	1 864 224,45
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	21 149,77	2,00
TOTAL II	3 570 182,47	2 158 020,57
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 167 577,68	242 693,79
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	367 787,54	65 753,30

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	367 787,54	65 753,30
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-367 787,54	-65 753,30
A + B - RESULTAT COURANT	-1 535 365,22	176 940,49
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	947 259,15	914 082,77
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	947 259,15	914 082,77
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 000,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	128,10	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 128,10	

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	946 131,05	914 082,77
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 349 863,94	3 314 797,13
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 939 098,11	2 223 773,87
RESULTAT DE L'EXERCICE	-589 234,17	1 091 023,26

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

Opérations Compte de Tiers

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

Opérations Compte de Tiers

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

Résultats budgétaires de l'exercice

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	17 999 049,75	4 738 667,79	22 737 717,54
Titres de recette émis (b)	8 214 985,79	3 349 863,94	11 564 849,73
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	8 214 985,79	3 349 863,94	11 564 849,73
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	17 999 049,75	4 738 667,79	22 737 717,54
Mandats émis (f)	4 896 295,33	3 939 098,11	8 835 393,44
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	4 896 295,33	3 939 098,11	8 835 393,44
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 318 690,46		2 729 456,29
(h - d) Déficit		589 234,17	

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CACL ASSAINISSEMENT					
Investissement	-511 315,05		3 318 690,46		2 807 375,41
Fonctionnement	1 091 023,26		-589 234,17		501 789,09
Sous-Total	579 708,21		2 729 456,29		3 309 164,50
TOTAL III	579 708,21		2 729 456,29		3 309 164,50
TOTAL I + II + III	579 708,21		2 729 456,29		3 309 164,50

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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	499 515,02	508 360,64	1 007 875,66	971 901,54		971 901,54	35 974,12
20	Immobilisations incorporelles	69 395,67		69 395,67	67 293,70		67 293,70	2 101,97
21	Immobilisations corporelles	550 000,00		550 000,00				550 000,00
23	Immobilisations en cours	14 396 797,12	516 735,72	14 913 532,84	2 910 169,56		2 910 169,56	12 003 363,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 515 707,81	1 025 096,36	16 540 804,17	3 949 364,80		3 949 364,80	12 591 439,37
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 515 707,81	1 025 096,36	16 540 804,17	3 949 364,80		3 949 364,80	12 591 439,37
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	946 930,53		946 930,53	946 930,53		946 930,53	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	946 930,53		946 930,53	946 930,53		946 930,53	
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	511 315,05		511 315,05				511 315,05
TOTAL GENERAL		16 973 953,39	1 025 096,36	17 999 049,75	4 896 295,33		4 896 295,33	13 102 754,42

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	1 780 000,00	-247 294,41	1 532 705,59	1 415 093,10		1 415 093,10	117 612,49
13	Subventions d'investissement	11 073 272,21	1 771 118,77	12 844 390,98	3 815 828,40		3 815 828,40	9 028 562,58
23	Immobilisations en cours	230 000,00		230 000,00	1 061,20		1 061,20	228 938,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 083 272,21	1 523 824,36	14 607 096,57	5 231 982,70		5 231 982,70	9 375 113,87
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 083 272,21	1 523 824,36	14 607 096,57	5 231 982,70		5 231 982,70	9 375 113,87
021	Virement de la section d'exploitation (s	2 026 456,73	-1 617 506,64	408 950,09				408 950,09
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 864 224,45	1 118 778,64	2 983 003,09	2 983 003,09		2 983 003,09	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 890 681,18	-498 728,00	3 391 953,18	2 983 003,09		2 983 003,09	408 950,09
TOTAL GENERAL		16 973 953,39	1 025 096,36	17 999 049,75	8 214 985,79		8 214 985,79	9 784 063,96

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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	129 162,00	85 000,00	214 162,00	183 355,86		183 355,86	30 806,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	250 360,00	144 000,00	394 360,00	382 673,75		382 673,75	11 686,25
65	Autres charges de gestion courante	301 000,00		301 000,00	21 149,77		21 149,77	279 850,23
66	Charges financières	167 464,61	267 728,00	435 192,61	367 787,54		367 787,54	67 405,07
67	Charges exceptionnelles		2 000,00	2 000,00	1 128,10		1 128,10	871,90
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	847 986,61	498 728,00	1 346 714,61	956 095,02		956 095,02	390 619,59
023	Virement à la section d'investissement (2 026 456,73	-1 617 506,64	408 950,09				408 950,09
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 864 224,45	1 118 778,64	2 983 003,09	2 983 003,09		2 983 003,09	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 890 681,18	-498 728,00	3 391 953,18	2 983 003,09		2 983 003,09	408 950,09
TOTAL GENERAL		4 738 667,79		4 738 667,79	3 939 098,11		3 939 098,11	799 569,68

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	2 400 714,00		2 400 714,00	2 402 602,23		2 402 602,23	-1 888,23
74	Subventions d'exploitation	300 000,00		300 000,00				300 000,00
75	Autres produits de gestion courante				2,56		2,56	-2,56
77	Produits exceptionnels				328,62		328,62	-328,62
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 700 714,00		2 700 714,00	2 402 933,41		2 402 933,41	297 780,59
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	946 930,53		946 930,53	946 930,53		946 930,53	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	946 930,53		946 930,53	946 930,53		946 930,53	
002	Résultat d'exploitation reporté	1 091 023,26		1 091 023,26				1 091 023,26
TOTAL GENERAL		4 738 667,79		4 738 667,79	3 349 863,94		3 349 863,94	1 388 803,85

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	971 901,54		971 901,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	971 901,54		971 901,54
2031	Frais d'études	67 293,70		67 293,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	67 293,70		67 293,70
2315	Installations matériels et outillage tec	2 839 146,36		2 839 146,36
238	Avances versées sur commandes d'immobili	71 023,20		71 023,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 910 169,56		2 910 169,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 949 364,80		3 949 364,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 949 364,80		3 949 364,80
139111	Agence de l'eau	946 930,53		946 930,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	946 930,53		946 930,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	946 930,53		946 930,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 896 295,33		4 896 295,33

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (1 415 093,10		1 415 093,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 415 093,10		1 415 093,10
13118	Autres	1 644 201,03		1 644 201,03
1312	Région	65 376,89		65 376,89
1314	Communes	616 451,06		616 451,06
1316	Autres Etablissements Publics Locaux	230 749,60		230 749,60
1317	Budget communautaire et fonds structurel	887 834,54		887 834,54
1318	Autres	371 215,28		371 215,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	3 815 828,40		3 815 828,40
2315	Installations matériels et outillage tec	1 061,20		1 061,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 061,20		1 061,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 231 982,70		5 231 982,70
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 231 982,70		5 231 982,70
281531	Réseaux d'adduction d'eau	45 197,82		45 197,82
281532	Réseaux d'assainissement	2 719 155,27		2 719 155,27
28181	Installations générales agencements et a	218 440,00		218 440,00
28184	Mobilier	210,00		210,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 983 003,09		2 983 003,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 983 003,09		2 983 003,09
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	8 214 985,79		8 214 985,79

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
 Date de télétransmission : 06/04/2022
 Date de réception préfecture : 06/04/2022

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6064	Fournitures administratives	862,28		862,28
6066	Carburants	895,26		895,26
611	Sous-traitance générale	170 958,92		170 958,92
6135	Locations mobilières	7 041,40		7 041,40
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	160,00		160,00
6231	Annonces et insertions	1 425,00		1 425,00
6256	Missions	183,00		183,00
6257	Réceptions	1 830,00		1 830,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	183 355,86		183 355,86
6331	Versement mobilité	3 572,24		3 572,24
6332	Cotisations versées au FNAL	991,97		991,97
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	4 495,00		4 495,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	595,21		595,21
6411	Salaires, appointements, commissions de	216 448,63		216 448,63
6413	Primes et gratifications	69 675,66		69 675,66
6451	Cotisations à l'URSSAF	43 587,03		43 587,03
6453	Cotisations aux caisses de retraite	38 100,19		38 100,19
6454	Cotisations aux ASSEDIC	4 171,24		4 171,24
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	426,58		426,58
648	Autres charges de personnel	610,00		610,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	382 673,75		382 673,75
6541	Créances admises en non-valeur	21 148,61		21 148,61
658	Charges diverses de gestion courante	1,16		1,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	21 149,77		21 149,77

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	367 787,54		367 787,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	367 787,54		367 787,54
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 000,00		1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	128,10		128,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 128,10		1 128,10
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	956 095,02		956 095,02
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 983 003,09		2 983 003,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 983 003,09		2 983 003,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 983 003,09		2 983 003,09
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 939 098,11		3 939 098,11

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	2 207 604,05		2 207 604,05
70613	Participations pour l'assainissement col	194 998,18		194 998,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	2 402 602,23		2 402 602,23
7588	Autres	2,56		2,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2,56		2,56
778	Autres produits exceptionnels	328,62		328,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	328,62		328,62
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 402 933,41		2 402 933,41
777	Quote-part des subventions d'investissem	946 930,53		946 930,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	946 930,53		946 930,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	946 930,53		946 930,53
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 349 863,94		3 349 863,94

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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
10222	FCTVA		12 469 406,25				1 415 093,10		13 884 499,35		13 884 499,35
1022	Sous Total compte 1022		12 469 406,25				1 415 093,10		13 884 499,35		13 884 499,35
102	Sous Total compte 102		12 469 406,25				1 415 093,10		13 884 499,35		13 884 499,35
1068	Autres réserves		10 640 392,92						10 640 392,92		10 640 392,92
106	Sous Total compte 106		10 640 392,92						10 640 392,92		10 640 392,92
10	Sous Total compte 10		23 109 799,17				1 415 093,10		24 524 892,27		24 524 892,27
110	Report à nouveau solde créditeur				1 091 023,26				1 091 023,26		1 091 023,26
11	Sous Total compte 11				1 091 023,26				1 091 023,26		1 091 023,26
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 091 023,26	1 091 023,26				1 091 023,26	1 091 023,26		0,00
12	Sous Total compte 12		1 091 023,26	1 091 023,26				1 091 023,26	1 091 023,26		0,00
13111	Agence de l'eau		1 943 877,89						1 943 877,89		1 943 877,89
13118	Autres		23 544 690,82				1 644 201,03		25 188 891,85		25 188 891,85
1311	Sous Total compte 1311		25 488 568,71				1 644 201,03		27 132 769,74		27 132 769,74

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
 Date de télétransmission : 06/04/2022
 Date de réception préfecture : 06/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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
1312	Région		1 822 798,22				65 376,89	1 888 175,11			1 888 175,11
1313	Dépt		182 201,95					182 201,95			182 201,95
1314	Cnes						616 451,06	616 451,06			616 451,06
1315	Grp coll		1 140 565,66					1 140 565,66			1 140 565,66
1316	Autres EPL						230 749,60	230 749,60			230 749,60
1317	Budget communautaire fonds structurels		22 570 406,15				887 834,54	23 458 240,69			23 458 240,69
1318	Autres		897 982,26				371 215,28	1 269 197,54			1 269 197,54
131	Sous Total compte 131		52 102 522,95				3 815 828,40	55 918 351,35			55 918 351,35
139111	Agence de l'eau	1 110 058,31				946 930,53		2 056 988,84		2 056 988,84	
139118	Autres	1 282 386,04						1 282 386,04		1 282 386,04	
13911	Sous Total compte 13911	2 392 444,35				946 930,53		3 339 374,88		3 339 374,88	
13912	Subv équipt transf - Région	87 136,51						87 136,51		87 136,51	
13913	Subv équipt transf - Dépt	10 824,22						10 824,22		10 824,22	

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
 Date de télétransmission : 06/04/2022
 Date de réception préfecture : 06/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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
13917	Subv équipt transf - BC et FS	1 342 056,04						1 342 056,04		1 342 056,04	
13918	Subv équipt transf autres	39 795,40						39 795,40		39 795,40	
1391	Sous Total compte 1391	3 872 256,52				946 930,53		4 819 187,05		4 819 187,05	
139	Sous Total compte 139	3 872 256,52				946 930,53		4 819 187,05		4 819 187,05	
13	Sous Total compte 13	3 872 256,52	52 102 522,95			946 930,53	3 815 828,40	4 819 187,05	55 918 351,35		51 099 164,30
1641	Emprunts en euros		11 014 650,14			971 901,54		971 901,54	11 014 650,14		10 042 748,60
164	Sous Total compte 164		11 014 650,14			971 901,54		971 901,54	11 014 650,14		10 042 748,60
16	Sous Total compte 16		11 014 650,14			971 901,54		971 901,54	11 014 650,14		10 042 748,60
	Total classe 1	3 872 256,52	87 317 995,52	1 091 023,26	1 091 023,26	1 918 832,07	5 230 921,50	6 882 111,85	93 639 940,28	4 819 187,05	91 577 015,48
2031	Frais d'études	112 795,50				67 293,70		180 089,20		180 089,20	
203	Sous Total compte 203	112 795,50				67 293,70		180 089,20		180 089,20	
2051	Concessions et droits assimilés	818,00						818,00		818,00	
205	Sous Total compte 205	818,00						818,00		818,00	

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
 Date de télétransmission : 06/04/2022
 Date de réception préfecture : 06/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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
20	Sous Total compte 20	113 613,50				67 293,70		180 907,20		180 907,20	
21531	Réseaux adduction eau	1 119 517,18						1 119 517,18		1 119 517,18	
21532	Réseaux assainissement	34 461 983,06						34 461 983,06		34 461 983,06	
2153	Sous Total compte 2153	35 581 500,24						35 581 500,24		35 581 500,24	
215	Sous Total compte 215	35 581 500,24						35 581 500,24		35 581 500,24	
217532	Réseaux assainissement	5 720,45						5 720,45		5 720,45	
21753	Sous Total compte 21753	5 720,45						5 720,45		5 720,45	
21757	Agencet amégat mat outil indust	1 342,35						1 342,35		1 342,35	
2175	Sous Total compte 2175	7 062,80						7 062,80		7 062,80	
217	Sous Total compte 217	7 062,80						7 062,80		7 062,80	
2181	Instal gales agencet amngts divers	3 841,35						3 841,35		3 841,35	
2182	Mat de transport	16 450,00						16 450,00		16 450,00	
2183	Mat bureau mat informatique	12 934,90						12 934,90		12 934,90	

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
 Date de télétransmission : 06/04/2022
 Date de réception préfecture : 06/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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
2184	Mobilier	20 486,39						20 486,39		20 486,39	
218	Sous Total compte 218	53 712,64						53 712,64		53 712,64	
21	Sous Total compte 21	35 642 275,68						35 642 275,68		35 642 275,68	
2315	Instal mat outil techn	54 024 017,83				2 839 146,36	1 061,20	56 863 164,19	1 061,20	56 862 102,99	
231	Sous Total compte 231	54 024 017,83				2 839 146,36	1 061,20	56 863 164,19	1 061,20	56 862 102,99	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					71 023,20		71 023,20		71 023,20	
23	Sous Total compte 23	54 024 017,83				2 910 169,56	1 061,20	56 934 187,39	1 061,20	56 933 126,19	
28031	Amort frais études		112 795,30						112 795,30		112 795,30
2803	Sous Total compte 2803		112 795,30						112 795,30		112 795,30
2805	Concessions droits similaires brevets		818,00						818,00		818,00
280	Sous Total compte 280		113 613,30						113 613,30		113 613,30
281531	Réseaux adduction eau		741 125,33				45 197,82		786 323,15		786 323,15
281532	Réseaux assainissement		5 998 362,15		218 650,00		2 719 155,27		8 936 167,42		8 936 167,42

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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
28153	Sous Total compte 28153		6 739 487,48		218 650,00		2 764 353,09		9 722 490,57		9 722 490,57
2815	Sous Total compte 2815		6 739 487,48		218 650,00		2 764 353,09		9 722 490,57		9 722 490,57
2817532	Réseaux assainissement		5 720,45						5 720,45		5 720,45
281753	Sous Total compte 281753		5 720,45						5 720,45		5 720,45
281757	Amort agenc t amégat mat outill indust		1 342,35						1 342,35		1 342,35
28175	Sous Total compte 28175		7 062,80						7 062,80		7 062,80
2817	Sous Total compte 2817		7 062,80						7 062,80		7 062,80
28181	Instal gales agenc t amngts divers		3 841,35	218 440,00			218 440,00	218 440,00	222 281,35		3 841,35
28182	Mat de transport		16 450,00						16 450,00		16 450,00
28183	Mat bureau mat informatique		12 934,90						12 934,90		12 934,90
28184	Mobilier		20 486,39		210,00		210,00	210,00	20 696,39		20 486,39
2818	Sous Total compte 2818		53 712,64	218 650,00			218 650,00	218 650,00	272 362,64		53 712,64
281	Sous Total compte 281		6 800 262,92	218 650,00	218 650,00		2 983 003,09	218 650,00	10 001 916,01		9 783 266,01

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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
28	Sous Total compte 28		6 913 876,22	218 650,00	218 650,00		2 983 003,09	218 650,00	10 115 529,31		9 896 879,31
	Total classe 2	89 779 907,01	6 913 876,22	218 650,00	218 650,00	2 977 463,26	2 984 064,29	92 976 020,27	10 116 590,51	92 756 309,07	9 896 879,31
4011	Fournisseurs			183 012,86	183 012,86			183 012,86	183 012,86		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		17,29						17,29		17,29
4017	Sous Total compte 4017		17,29						17,29		17,29
401	Sous Total compte 401		17,29	183 012,86	183 012,86			183 012,86	183 030,15		17,29
4041	Fournis immob			3 078 866,34	3 078 866,34			3 078 866,34	3 078 866,34		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		177 790,08	13 538,60	24 196,58			13 538,60	201 986,66		188 448,06
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio			101 403,08	101 403,08			101 403,08	101 403,08		0,00
4047	Sous Total compte 4047		177 790,08	114 941,68	125 599,66			114 941,68	303 389,74		188 448,06
404	Sous Total compte 404		177 790,08	3 193 808,02	3 204 466,00			3 193 808,02	3 382 256,08		188 448,06
40	Sous Total compte 40		177 807,37	3 376 820,88	3 387 478,86			3 376 820,88	3 565 286,23		188 465,35
411	Clients	1 341 903,31		194 998,18	325 523,55			1 536 901,49	325 523,55	1 211 377,94	

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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
4161	Créances douteuses	157 741,63		210 324,45	121 513,07			368 066,08	121 513,07	246 553,01	
416	Sous Total compte 416	157 741,63		210 324,45	121 513,07			368 066,08	121 513,07	246 553,01	
41	Sous Total compte 41	1 499 644,94		405 322,63	447 036,62			1 904 967,57	447 036,62	1 457 930,95	
421	Personnel - rémunérations dues			206 042,39	206 042,39			206 042,39	206 042,39		0,00
427	Personnel - oppositions			17 240,64	17 240,64			17 240,64	17 240,64		0,00
42	Sous Total compte 42			223 283,03	223 283,03			223 283,03	223 283,03		0,00
431	Sécurité sociale			89 572,40	89 572,40			89 572,40	89 572,40		0,00
437	Autres organismes sociaux			53 172,39	53 172,39			53 172,39	53 172,39		0,00
43	Sous Total compte 43			142 744,79	142 744,79			142 744,79	142 744,79		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	126 750,00		2 486 140,37	2 354 708,15			2 612 890,37	2 354 708,15	258 182,22	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	37 634,12						37 634,12		37 634,12	
441	Sous Total compte 441	164 384,12		2 486 140,37	2 354 708,15			2 650 524,49	2 354 708,15	295 816,34	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			11 079,56	11 079,56			11 079,56	11 079,56		0,00

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
 Date de télétransmission : 06/04/2022
 Date de réception préfecture : 06/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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
442	Sous Total compte 442			11 079,56	11 079,56			11 079,56	11 079,56		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			5 567,53	5 567,53			5 567,53	5 567,53		0,00
44	Sous Total compte 44	164 384,12		2 502 787,46	2 371 355,24			2 667 171,58	2 371 355,24	295 816,34	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		983 100,47	9 647 277,44	6 801 707,01			9 647 277,44	7 784 807,48	1 862 469,96	
451	Sous Total compte 451		983 100,47	9 647 277,44	6 801 707,01			9 647 277,44	7 784 807,48	1 862 469,96	
45	Sous Total compte 45		983 100,47	9 647 277,44	6 801 707,01			9 647 277,44	7 784 807,48	1 862 469,96	
466	Excédit de verSEMENT			2 574,65	2 649,65			2 574,65	2 649,65		75,00
46711	Autres comptes créditeurs		847 236,46	875 444,45	28 207,99			875 444,45	875 444,45		0,00
4671	Sous Total compte 4671		847 236,46	875 444,45	28 207,99			875 444,45	875 444,45		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	110 032,05		1 389,82	1 389,82			111 421,87	1 389,82	110 032,05	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 919,20						1 919,20		1 919,20	
4672	Sous Total compte 4672	111 951,25		1 389,82	1 389,82			113 341,07	1 389,82	111 951,25	
467	Sous Total compte 467	111 951,25	847 236,46	876 834,27	29 597,81			988 785,52	876 834,27	111 951,25	

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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
46	Sous Total compte 46	111 951,25	847 236,46	879 408,92	32 247,46			991 360,17	879 483,92	111 876,25	
4712	Viremts réimputés				300,00				300,00		300,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		69 846,55	8 409 601,54	8 646 638,54			8 409 601,54	8 716 485,09		306 883,55
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		483,32	858,32	375,00			858,32	858,32		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 491,33	1 491,33			1 491,33	1 491,33		0,00
47141	Sous Total compte 47141		483,32	2 349,65	1 866,33			2 349,65	2 349,65		0,00
4714	Sous Total compte 4714		483,32	2 349,65	1 866,33			2 349,65	2 349,65		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		300,00	9 964,28	9 664,28			9 964,28	9 964,28		0,00
471	Sous Total compte 471		70 629,87	8 421 915,47	8 658 469,15			8 421 915,47	8 729 099,02		307 183,55
4721	Dép sans mandatement préalable	877 626,97		1 347 025,41	2 152 679,48			2 224 652,38	2 152 679,48	71 972,90	
4728	DACR - autres dépenses à régul	128,10		5 088,19	5 216,29			5 216,29	5 216,29		0,00
472	Sous Total compte 472	877 755,07		1 352 113,60	2 157 895,77			2 229 868,67	2 157 895,77	71 972,90	
4781	Frais de poursuites rattachés	4 747,00						4 747,00		4 747,00	

Accusé de réception en préfecture
073 240730045 20220323 30 AP 2022 DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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	4 747,00						4 747,00		4 747,00	
47	Sous Total compte 47	882 502,07	70 629,87	9 774 029,07	10 816 364,92			10 656 531,14	10 886 994,79		230 463,65
	Total classe 4	2 658 482,38	2 078 774,17	26 951 674,22	24 222 217,93			29 610 156,60	26 300 992,10	3 804 888,40	495 723,90
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 929 933,62	3 929 933,62			3 929 933,62	3 929 933,62		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			21 148,61	21 148,61			21 148,61	21 148,61		0,00
587	Sous Total compte 587			21 148,61	21 148,61			21 148,61	21 148,61		0,00
58	Sous Total compte 58			3 951 082,23	3 951 082,23			3 951 082,23	3 951 082,23		0,00
	Total classe 5			3 951 082,23	3 951 082,23			3 951 082,23	3 951 082,23		0,00
6064	Fournitures administratives					862,28		862,28		862,28	
6066	Carburants					895,26		895,26		895,26	
606	Sous Total compte 606					1 757,54		1 757,54		1 757,54	
60	Sous Total compte 60					1 757,54		1 757,54		1 757,54	
611	Sous-traitance générale					170 958,92		170 958,92		170 958,92	

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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
6135	Locations mobilières					7 041,40		7 041,40		7 041,40	
613	Sous Total compte 613					7 041,40		7 041,40		7 041,40	
61	Sous Total compte 61					178 000,32		178 000,32		178 000,32	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					160,00		160,00		160,00	
622	Sous Total compte 622					160,00		160,00		160,00	
6231	Annonces et insertions					1 425,00		1 425,00		1 425,00	
623	Sous Total compte 623					1 425,00		1 425,00		1 425,00	
6256	Missions					183,00		183,00		183,00	
6257	Réceptions					1 830,00		1 830,00		1 830,00	
625	Sous Total compte 625					2 013,00		2 013,00		2 013,00	
62	Sous Total compte 62					3 598,00		3 598,00		3 598,00	
6331	Versement mobilité					3 572,24		3 572,24		3 572,24	
6332	Cotisations versées au FNAL					991,97		991,97		991,97	

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
 Date de télétransmission : 06/04/2022
 Date de réception préfecture : 06/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					4 495,00		4 495,00		4 495,00	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					595,21		595,21		595,21	
633	Sous Total compte 633					9 654,42		9 654,42		9 654,42	
63	Sous Total compte 63					9 654,42		9 654,42		9 654,42	
6411	Salaires, appoin base					216 448,63		216 448,63		216 448,63	
6413	Primes et gratifications					69 675,66		69 675,66		69 675,66	
641	Sous Total compte 641					286 124,29		286 124,29		286 124,29	
6451	Cotisations à l'URSSAF					43 587,03		43 587,03		43 587,03	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					38 100,19		38 100,19		38 100,19	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					4 171,24		4 171,24		4 171,24	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					426,58		426,58		426,58	
645	Sous Total compte 645					86 285,04		86 285,04		86 285,04	
648	Autres charges de personnel					610,00		610,00		610,00	

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
 Date de télétransmission : 06/04/2022
 Date de réception préfecture : 06/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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
64	Sous Total compte 64					373 019,33		373 019,33		373 019,33	
6541	Créances admises ANV					21 148,61		21 148,61		21 148,61	
654	Sous Total compte 654					21 148,61		21 148,61		21 148,61	
658	Charges diverses gest courante					1,16		1,16		1,16	
65	Sous Total compte 65					21 149,77		21 149,77		21 149,77	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					367 787,54		367 787,54		367 787,54	
6611	Sous Total compte 6611					367 787,54		367 787,54		367 787,54	
661	Sous Total compte 661					367 787,54		367 787,54		367 787,54	
66	Sous Total compte 66					367 787,54		367 787,54		367 787,54	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles					128,10		128,10		128,10	
67	Sous Total compte 67					1 128,10		1 128,10		1 128,10	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 983 003,09		2 983 003,09		2 983 003,09	

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
 Date de télétransmission : 06/04/2022
 Date de réception préfecture : 06/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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
681	Sous Total compte 681					2 983 003,09		2 983 003,09		2 983 003,09	
68	Sous Total compte 68					2 983 003,09		2 983 003,09		2 983 003,09	
	Total classe 6					3 939 098,11		3 939 098,11		3 939 098,11	
70128	Autres taxes et redevances						2 207 604,05		2 207 604,05		2 207 604,05
7012	Sous Total compte 7012						2 207 604,05		2 207 604,05		2 207 604,05
701	Sous Total compte 701						2 207 604,05		2 207 604,05		2 207 604,05
70613	Participation pour assainissement collec						194 998,18		194 998,18		194 998,18
7061	Sous Total compte 7061						194 998,18		194 998,18		194 998,18
706	Sous Total compte 706						194 998,18		194 998,18		194 998,18
70	Sous Total compte 70						2 402 602,23		2 402 602,23		2 402 602,23
7588	Autres						2,56		2,56		2,56
758	Sous Total compte 758						2,56		2,56		2,56
75	Sous Total compte 75						2,56		2,56		2,56

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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
777	Quote part subv invest virée au résultat						946 930,53		946 930,53		946 930,53
778	Autres produits exceptionnels						328,62		328,62		328,62
77	Sous Total compte 77						947 259,15		947 259,15		947 259,15
	Total classe 7						3 349 863,94		3 349 863,94		3 349 863,94
	Total général	96 310 645,91	96 310 645,91	32 212 429,71	29 482 973,42	8 835 393,44	11 564 849,73	137 358 469,06	137 358 469,06	105 319 482,63	105 319 482,63

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

Page des signatures

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

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

Observations : Valide avec réserves.

CHAUWIN Ruben (1006881180-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DE LA GUYANE, le 03/03/2022

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 **CACL ASSAINISSEMENT** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GRASSER Frederic (1013399481-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A CAYENNE MUNICIPALE, le 08/03/2022

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

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20220323-30-AP-2022-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022