

ASST CC MARIE GALANTE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Claudie FOURNIER
M Ali BENAÏSSA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/12/2022
DU 01/01/2023 AU 14/03/2023

101020 SGC CA CAP EXCELLENCE-CC MARIE-GALAN

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'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 43</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>44</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	417,36	Dotations	102,22
Terrains	18,85	Fonds Globalisés	651,27
Constructions		Réserves	1 100,14
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	96,38	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	7 646,53	Report à nouveau	-170,75
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-10,88
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	5 412,64
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 761,76	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 179,12	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	7 084,65
Créances	182,67	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	756,88
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	452,09
TOTAL ACTIF CIRCULANT	182,67	Total dettes à court terme	452,09
Comptes de régularisations	0,57	TOTAL DETTES	1 208,96
		Comptes de régularisations	68,75
TOTAL ACTIF	8 362,36	TOTAL PASSIF	8 362,36

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	226 835,84		226 835,84	200 077,24
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	190 523,04		190 523,04	190 523,04
	Terrains en toute propriété	18 847,34		18 847,34	18 847,34
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	96 380,00		96 380,00	93 460,50
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	7 646 533,62		7 646 533,62	7 607 881,57
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	8 179 119,84		8 179 119,84	8 110 789,69	

BILAN (en Euros)

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	8 179 119,84		8 179 119,84	8 110 789,69
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	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		8 179 119,84		8 179 119,84	8 110 789,69

BILAN (en Euros)

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	63 266,34		63 266,34	86 266,34
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	6 198,17		6 198,17	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	113 207,55		113 207,55	127 520,39
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	182 672,06		182 672,06	213 786,73

BILAN (en Euros)

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	568,59		568,59	
	Écart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	568,59		568,59	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 362 360,49		8 362 360,49	8 324 576,42

BILAN (en Euros)

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	102 224,19	102 224,19
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 100 140,59	1 100 140,59
	Report à nouveau	-170 745,01	
	Résultat de l'exercice	-10 884,09	-170 745,01
	Subventions d'investissement	5 412 642,85	5 142 018,27
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	651 269,83	641 173,27
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	7 084 648,36	6 814 811,31	

BILAN (en Euros)

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	756 876,62	830 603,75
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		1 459,75
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	435 651,92	492 889,94
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	16 433,59	508,67	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 208 962,13	1 325 462,11	

BILAN (en Euros)

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	68 750,00	184 303,00
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	68 750,00	184 303,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 362 360,49	8 324 576,42

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	11,38	32,01
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	11,38	32,01
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	6,86	3,82
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	18,96	
Charges courantes non financières	25,82	3,82
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-14,44	28,20
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	15,41	14,64
RESULTAT COURANT FINANCIER	-15,41	-14,64
RESULTAT COURANT	-29,84	13,56
Produits exceptionnels	18,96	
Charges exceptionnelles		184,30
RESULTAT EXCEPTIONNEL	18,96	-184,30
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-10,88	-170,75

COMPTE DE RESULTAT 2022

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	11 384,63	32 014,11
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	11 384,63	32 014,11
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	6 862,63	3 817,40
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	18 960,05	
TOTAL II	25 822,68	3 817,40
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-14 438,05	28 196,71
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	15 406,09	14 638,72
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	15 406,09	14 638,72
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-15 406,09	-14 638,72
A + B - RESULTAT COURANT	-29 844,14	13 557,99
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	18 960,05	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	18 960,05	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		184 303,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		184 303,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	18 960,05	-184 303,00

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		30 344,68		32 014,11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		41 228,77		202 759,12
RESULTAT DE L'EXERCICE		-10 884,09		-170 745,01

Opérations Compte de Tiers

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

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

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

Opérations Compte de Tiers

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	677 600,00	238 263,00	915 863,00
Titres de recette émis (b)	280 721,14	53 344,68	334 065,82
Réductions de titres (c)		23 000,00	23 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	280 721,14	30 344,68	311 065,82
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	720 538,00	373 166,00	1 093 704,00
Mandats émis (f)	147 348,67	44 809,27	192 157,94
Annulations de mandats (g)	5 291,39	3 580,50	8 871,89
Depenses nettes (h = f - g)	142 057,28	41 228,77	183 286,05
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	138 663,86		127 779,77
(h - d) Déficit		10 884,09	

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

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASST CC MARIE GALANTE					
Investissement	-294 629,62		138 663,86		-155 965,76
Fonctionnement	-170 745,01		-10 884,09		-181 629,10
Sous-Total	-465 374,63		127 779,77		-337 594,86
TOTAL III	-465 374,63		127 779,77		-337 594,86
TOTAL I + II + III	-465 374,63		127 779,77		-337 594,86

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	205 560,00		205 560,00	73 727,13		73 727,13	131 832,87
21	Immobilisations corporelles	90 375,77	0,23	90 376,00	2 919,50		2 919,50	87 456,50
23	Immobilisations en cours		0,13	0,13				0,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	295 935,77	0,36	295 936,13	76 646,63		76 646,63	219 289,50
Opération n° 604	Opération d'équipement n° 604	63 776,47		63 776,47	42 013,22		42 013,22	21 763,25
Opération n° 606	Opération d'équipement n° 606	10 434,00		10 434,00				10 434,00
Opération n° 617	Opération d'équipement n° 617	55 761,40		55 761,40	28 688,82	5 291,39	23 397,43	32 363,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	129 971,87		129 971,87	70 702,04	5 291,39	65 410,65	64 561,22
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	425 907,64	0,36	425 908,00	147 348,67	5 291,39	142 057,28	283 850,72
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	294 630,00		294 630,00				294 630,00
TOTAL GENERAL		720 537,64	0,36	720 538,00	147 348,67	5 291,39	142 057,28	578 480,72

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves				10 096,56		10 096,56	-10 096,56
13	Subventions d'investissement	720 537,64	-42 937,64	677 600,00	270 624,58		270 624,58	406 975,42
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	720 537,64	-42 937,64	677 600,00	280 721,14		280 721,14	396 878,86
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	720 537,64	-42 937,64	677 600,00	280 721,14		280 721,14	396 878,86
TOTAL GENERAL		720 537,64	-42 937,64	677 600,00	280 721,14		280 721,14	396 878,86

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	13 130,14	-5 669,14	7 461,00	10 443,13	3 580,50	6 862,63	598,37
65	Autres charges de gestion courante	18 960,05	-0,05	18 960,00	18 960,05		18 960,05	-0,05
66	Charges financières	16 000,00		16 000,00	15 406,09		15 406,09	593,91
67	Charges exceptionnelles	160 000,00		160 000,00				160 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	208 090,19	-5 669,19	202 421,00	44 809,27	3 580,50	41 228,77	161 192,23
002	Résultat d'exploitation reporté	170 745,00		170 745,00				170 745,00
TOTAL GENERAL		378 835,19	-5 669,19	373 166,00	44 809,27	3 580,50	41 228,77	331 937,23

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	17 500,00	17 500,00	35 000,00	34 384,63	23 000,00	11 384,63	23 615,37
74	Subventions d'exploitation	342 375,14	-342 375,14					
77	Produits exceptionnels	18 960,05	184 302,95	203 263,00	18 960,05		18 960,05	184 302,95
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	378 835,19	-140 572,19	238 263,00	53 344,68	23 000,00	30 344,68	207 918,32
TOTAL GENERAL		378 835,19	-140 572,19	238 263,00	53 344,68	23 000,00	30 344,68	207 918,32

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	73 727,13		73 727,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	73 727,13		73 727,13
21532	Réseaux d'assainissement	2 919,50		2 919,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 919,50		2 919,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	76 646,63		76 646,63
Opération n° 2031604	Frais d'études	13 971,39		13 971,39
Opération n° 2315604	Installations matériels et outillage techniques	28 041,83		28 041,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 604	Opération d'équipement n° 604	42 013,22		42 013,22
Opération n° 2031617	Frais d'études	18 078,60	5 291,39	12 787,21
Opération n° 2313617	Constructions	10 610,22		10 610,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 617	Opération d'équipement n° 617	28 688,82	5 291,39	23 397,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	70 702,04	5 291,39	65 410,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	147 348,67	5 291,39	142 057,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	147 348,67	5 291,39	142 057,28

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	10 096,56		10 096,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	10 096,56		10 096,56
13111	Agence de l'eau	11 124,58		11 124,58
1318	Autres	259 500,00		259 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	270 624,58		270 624,58
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	280 721,14		280 721,14
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	280 721,14		280 721,14
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	280 721,14		280 721,14

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Sous-traitance générale	10 443,13	3 580,50	6 862,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	10 443,13	3 580,50	6 862,63
6542	Créances éteintes	18 960,05		18 960,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	18 960,05		18 960,05
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 406,09		15 406,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	15 406,09		15 406,09
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	44 809,27	3 580,50	41 228,77
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	44 809,27	3 580,50	41 228,77

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	34 384,63	23 000,00	11 384,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	34 384,63	23 000,00	11 384,63
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	18 960,05		18 960,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	18 960,05		18 960,05
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	53 344,68	23 000,00	30 344,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	53 344,68	23 000,00	30 344,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		102 224,19						102 224,19		102 224,19
10222	FCTVA		634 165,09				10 096,56		644 261,65		644 261,65
10228	Autres fonds d'investissement		7 008,18						7 008,18		7 008,18
1022	Sous Total compte 1022		641 173,27				10 096,56		651 269,83		651 269,83
102	Sous Total compte 102		743 397,46				10 096,56		753 494,02		753 494,02
1068	Autres réserves		1 100 140,59						1 100 140,59		1 100 140,59
106	Sous Total compte 106		1 100 140,59						1 100 140,59		1 100 140,59
10	Sous Total compte 10		1 843 538,05				10 096,56		1 853 634,61		1 853 634,61
119	Report à nouveau solde débiteur			170 745,01				170 745,01		170 745,01	
11	Sous Total compte 11			170 745,01				170 745,01		170 745,01	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	170 745,01			170 745,01			170 745,01	170 745,01		0,00
12	Sous Total compte 12	170 745,01			170 745,01			170 745,01	170 745,01		0,00
13111	Agence de l'eau		104 706,00				11 124,58		115 830,58		115 830,58

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13118	Autres		1 655 758,76						1 655 758,76		1 655 758,76
1311	Sous Total compte 1311		1 760 464,76				11 124,58		1 771 589,34		1 771 589,34
1312	Région		1 919 270,16						1 919 270,16		1 919 270,16
1313	Dépt		202 487,35						202 487,35		202 487,35
1317	Budget communautaire fonds structurels		166 594,58						166 594,58		166 594,58
1318	Autres		1 093 201,42				259 500,00		1 352 701,42		1 352 701,42
131	Sous Total compte 131		5 142 018,27				270 624,58		5 412 642,85		5 412 642,85
13	Sous Total compte 13		5 142 018,27				270 624,58		5 412 642,85		5 412 642,85
1641	Emprunts en euros		640 710,48			73 727,13		73 727,13	640 710,48		566 983,35
1643	Emprunts en devises		189 893,27						189 893,27		189 893,27
164	Sous Total compte 164		830 603,75			73 727,13		73 727,13	830 603,75		756 876,62
16	Sous Total compte 16		830 603,75			73 727,13		73 727,13	830 603,75		756 876,62
	Total classe 1	170 745,01	7 816 160,07	170 745,01	170 745,01	73 727,13	280 721,14	415 217,15	8 267 626,22	170 745,01	8 023 154,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	200 077,24				32 049,99	5 291,39	232 127,23	5 291,39	226 835,84	
203	Sous Total compte 203	200 077,24				32 049,99	5 291,39	232 127,23	5 291,39	226 835,84	
20	Sous Total compte 20	200 077,24				32 049,99	5 291,39	232 127,23	5 291,39	226 835,84	
2125	Terrains bâtis	18 847,34						18 847,34		18 847,34	
212	Sous Total compte 212	18 847,34						18 847,34		18 847,34	
21531	Réseaux adduction eau	1 428,48						1 428,48		1 428,48	
21532	Réseaux assainissement	81 528,13				2 919,50		84 447,63		84 447,63	
2153	Sous Total compte 2153	82 956,61				2 919,50		85 876,11		85 876,11	
2157	Agencet amégat mat outil indust	10 503,89						10 503,89		10 503,89	
215	Sous Total compte 215	93 460,50				2 919,50		96 380,00		96 380,00	
21	Sous Total compte 21	112 307,84				2 919,50		115 227,34		115 227,34	
2313	Constructions	33 412,66				10 610,22		44 022,88		44 022,88	
2315	Instal mat outil techn	4 031 178,75				28 041,83		4 059 220,58		4 059 220,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231	Sous Total compte 231	4 064 591,41				38 652,05		4 103 243,46		4 103 243,46	
237	Avances versées sur commandes d'immobili	190 523,04						190 523,04		190 523,04	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	3 543 290,16						3 543 290,16		3 543 290,16	
23	Sous Total compte 23	7 798 404,61				38 652,05		7 837 056,66		7 837 056,66	
	Total classe 2	8 110 789,69				73 621,54	5 291,39	8 184 411,23	5 291,39	8 179 119,84	
4011	Fournisseurs			10 443,13	10 443,13			10 443,13	10 443,13		0,00
401	Sous Total compte 401			10 443,13	10 443,13			10 443,13	10 443,13		0,00
4041	Fournis immob		1 459,75	75 081,29	73 621,54			75 081,29	75 081,29		0,00
404	Sous Total compte 404		1 459,75	75 081,29	73 621,54			75 081,29	75 081,29		0,00
40	Sous Total compte 40		1 459,75	85 524,42	84 064,67			85 524,42	85 524,42		0,00
411	Clients	63 266,34		11 557,62	11 557,62			74 823,96	11 557,62	63 266,34	
418	Clients - produits non encore facturés	23 000,00			23 000,00			23 000,00	23 000,00		0,00
41	Sous Total compte 41	86 266,34		11 557,62	34 557,62			97 823,96	34 557,62	63 266,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
429	Deficit débits comptables et régisseurs			18 960,05				18 960,05		18 960,05	
42	Sous Total compte 42			18 960,05				18 960,05		18 960,05	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			11 124,58	11 124,58			11 124,58	11 124,58		0,00
441	Sous Total compte 441			11 124,58	11 124,58			11 124,58	11 124,58		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			10 096,56	3 898,39			10 096,56	3 898,39	6 198,17	
443	Sous Total compte 443			10 096,56	3 898,39			10 096,56	3 898,39	6 198,17	
44	Sous Total compte 44			21 221,14	15 022,97			21 221,14	15 022,97	6 198,17	
4512	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		492 889,94	396 617,65	339 379,63			396 617,65	832 269,57		435 651,92
451	Sous Total compte 451		492 889,94	396 617,65	339 379,63			396 617,65	832 269,57		435 651,92
45	Sous Total compte 45		492 889,94	396 617,65	339 379,63			396 617,65	832 269,57		435 651,92
4632	Empt publics - intérêts à payer				790,00				790,00		790,00
463	Sous Total compte 463				790,00				790,00		790,00
46711	Autres comptes créditeurs		508,67	19 468,72	34 603,64			19 468,72	35 112,31		15 643,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671		508,67	19 468,72	34 603,64			19 468,72	35 112,31		15 643,59
46721	Débiteurs divers - amiable	36 853,39		36 703,83	69 976,72			73 557,22	69 976,72	3 580,50	
46726	Débiteurs divers - contentieux	90 667,00						90 667,00		90 667,00	
4672	Sous Total compte 4672	127 520,39		36 703,83	69 976,72			164 224,22	69 976,72	94 247,50	
467	Sous Total compte 467	127 520,39	508,67	56 172,55	104 580,36			183 692,94	105 089,03	78 603,91	
46	Sous Total compte 46	127 520,39	508,67	56 172,55	105 370,36			183 692,94	105 879,03	77 813,91	
4713	Recettes perçues avant émission titres			308 525,82	377 275,82			308 525,82	377 275,82		68 750,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		184 303,00	184 303,00				184 303,00	184 303,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141		184 303,00	184 303,00				184 303,00	184 303,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714		184 303,00	184 303,00				184 303,00	184 303,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			19 341,83	19 341,83			19 341,83	19 341,83		0,00
471	Sous Total compte 471		184 303,00	512 170,65	396 617,65			512 170,65	580 920,65		68 750,00
4721	Dép sans mandatement préalable			73 208,30	73 208,30			73 208,30	73 208,30		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul			184 871,59	184 303,00			184 871,59	184 303,00	568,59	
472	Sous Total compte 472			258 079,89	257 511,30			258 079,89	257 511,30	568,59	
47	Sous Total compte 47		184 303,00	770 250,54	654 128,95			770 250,54	838 431,95		68 181,41
	Total classe 4	213 786,73	679 161,36	1 360 303,97	1 232 524,20			1 574 090,70	1 911 685,56	183 240,65	520 835,51
611	Sous-traitance générale					10 443,13	3 580,50	10 443,13	3 580,50	6 862,63	
61	Sous Total compte 61					10 443,13	3 580,50	10 443,13	3 580,50	6 862,63	
6542	Créances éteintes					18 960,05		18 960,05		18 960,05	
654	Sous Total compte 654					18 960,05		18 960,05		18 960,05	
65	Sous Total compte 65					18 960,05		18 960,05		18 960,05	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					15 406,09		15 406,09		15 406,09	
6611	Sous Total compte 6611					15 406,09		15 406,09		15 406,09	
661	Sous Total compte 661					15 406,09		15 406,09		15 406,09	
66	Sous Total compte 66					15 406,09		15 406,09		15 406,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					44 809,27	3 580,50	44 809,27	3 580,50	41 228,77	
70128	Autres taxes et redevances					23 000,00	34 384,63	23 000,00	34 384,63		11 384,63
7012	Sous Total compte 7012					23 000,00	34 384,63	23 000,00	34 384,63		11 384,63
701	Sous Total compte 701					23 000,00	34 384,63	23 000,00	34 384,63		11 384,63
70	Sous Total compte 70					23 000,00	34 384,63	23 000,00	34 384,63		11 384,63
7718	Autres prod except sur opé gestion						18 960,05		18 960,05		18 960,05
771	Sous Total compte 771						18 960,05		18 960,05		18 960,05
77	Sous Total compte 77						18 960,05		18 960,05		18 960,05
	Total classe 7					23 000,00	53 344,68	23 000,00	53 344,68		30 344,68
	Total général	8 495 321,43	8 495 321,43	1 531 048,98	1 403 269,21	215 157,94	342 937,71	10 241 528,35	10 241 528,35	8 574 334,27	8 574 334,27

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

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

Page des signatures

22203 - ASST CC MARIE GALANTE

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

Observations : visa accordé avec fortes réserves : présence de nombreuses anomalies 01_064 : compte différent de 0 ; 02_05 : budget en déséquilibre réglé par la Préfecture ; 04_01 : absence de comptabilisation des amortissements ; 05_01 : absence de reprise au compte de résultat des subventions d'équipements transférables 08_01 et 08_02 : absence de rattachement des charges et produits à l'exercice ; 10_01 : absence de mouvements sur les comptes d'immobilisations depuis 3 ans ; 13_02 : CIP en cours de régularisation

GIRARDOT David (1005617212-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DRFiP DE LA GUADELOUPE, le 15/03/2023

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ASST CC MARIE GALANTE** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BENAISSA Ali (1013626937-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A CA CAP EXCELLENCE-CC MARIE-GALAN, le 16/03/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 11/04/2023 par l'organe délibérant.

ETZOL MARYSE ELIANE (metzoll-xt), Présidente

A GRAND BOURG, le 17/04/2023