

ok

024051

TRES. LA FORCE

28800 ASST REGIE - CC MMG

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_016-DE

ORIGINE DU DOCUMENT : olivier.labeyrie

Exercice : 2021
Budget collectivité : 28800
A Viser : 0
Edition Provisoire : 1
Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1
Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LA FORCE

N° CODIQUE 024051

Date d'édition : 03/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 28800

N° de SIRET 20003419700109

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA PRÉFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_016-DE

ASST REGIE - CC MMG

BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FINANCIÈRE

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT : CC MONTAIGNE MONTRAVEL GURSON
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Olivier LABEYRIE
024051 TRES. LA FORCE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 03/02/2022

N° CODIQUE 024051
TRES. LA FORCE
Date d'édition : 03/02/2022

Population :
Nomenclature M49
Voté par Nature
Exercice 2021

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR : 03/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_016-DE

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
3 Compte de résultat synthétique	13
4 Compte de résultat	14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	22
2 Résultats d'exécution	23
3 Etat de consommation des crédits	26
4 Etat de réalisation des opérations	32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
1 Balance des comptes	38
2 Situation des valeurs inactives	52
4EME PARTIE : Page des signatures	53

SITUATION PATRIMONIALE

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_016-DE

28800 - ASST REGIE - CC MMG

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_016-DE

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	10,72	Dotations	
Terrains	70,99	Fonds globalisés	
Constructions	563,75	Réserves	-523,33
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6 615,96	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	3 565,51	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	72,63
Autres immobilisations corporelles	17,16	Subventions transférables	4 701,48
Total immobilisations corporelles (nettes)	10 833,36	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 972,19
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	10 844,09	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 222,97
Créances	39,97	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	5 620,53
Disponibilités	1 018,34	Fournisseurs	28,10
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	30,80
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 058,31	Total dettes à court terme	58,89
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	5 679,42
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	11 902,40	TOTAL PASSIF	11 902,40

28800 - ASST REGIE - CC MMG

BILAN (en Euros)

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_016-DE

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	10 723,40		10 723,40	10 723,40
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	5 878,44		5 878,44	4 178,44
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	21 450,00	4 290,00	17 160,00	19 305,00
	Immobilisations corporelles en cours	105 423,88		105 423,88	4 500,00
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	65 107,65		65 107,65	65 107,65
	Constructions	962 873,89	399 126,35	563 747,54	601 854,32
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	8 848 874,83	2 232 912,74	6 615 962,09	6 833 499,55
	MONTANT A REPORTER	10 020 332,09	2 636 329,09	7 384 003,00	7 539 168,36

28800 - ASST REGIE - CC MMG

BILAN (en Euros)

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_016-DE

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	10 020 332,09	2 636 329,09	7 384 003,00	7 539 168,36
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	3 460 084,85		3 460 084,85	1 623 249,07
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	13 480 416,94	2 636 329,09	10 844 087,85	9 162 417,43

ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)

28800 - ASST REGIE - CC MMG

BILAN (en Euros)

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_016-DE

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	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	14 285,74	14 285,74	67 322,11
	Créances irrécouvrables admises en NV			
	Autres	5 685,00	5 685,00	72 970,50
	Créances sur l'Etat et collec publiques			2 496,60
	Créances sur les BA ou le BP			
	Operat pour compte de tiers (créances)			
	Autres créances	20 000,00	20 000,00	1 613 560,40
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	1 018 338,03	1 018 338,03	199 501,35
	Avances de trésorerie			
	Charges constatées d'avance			
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 058 308,77	1 058 308,77	1 955 850,96

28800 - ASST REGIE - CC MMG

BILAN (en Euros)

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_016-DE

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	14 538 725,71	2 636 329,09	11 902 396,62	11 118 268,39
COMPTES DE REGULARI SATION				

28800 - ASST REGIE - CC MMG

BILAN (en Euros)

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_016-DE

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 972 191,01	1 972 191,01
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	-523 334,13	-577 387,43
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	72 632,02	54 053,30
	Subventions d'investissement	4 701 483,09	4 586 659,03
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	6 222 971,99	6 035 515,91

28800 - ASST REGIE - CC MMG

BILAN (en Euros)

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_016-DE

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

28800 - ASST REGIE - CC MMG

BILAN (en Euros)

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_016-DE

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 534 138,72	4 964 403,13
	Emprunts et dettes financières divers	86 392,49	105 316,82
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	28 095,12	12 797,25
	Dettes fiscales et sociales		235,28
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	30 798,30	
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	5 679 424,63	5 082 752,48

28800 - ASST REGIE - CC MMG

BILAN (en Euros)

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_016-DE

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	11 902 396,62	11 118 268,39

28800 - ASST REGIE - CC MMG
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_016-DE

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	33,42	38,74
Produits des services	412,09	376,53
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	445,51	415,28
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	158,73	139,96
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	257,79	260,25
Autres charges		
Charges courantes non financières	416,52	400,21
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	28,99	15,07
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	87,50	77,45
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-87,50	-77,45
RÉSULTAT COURANT	-58,51	-62,38
Produits exceptionnels	131,14	116,43
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	131,14	116,43
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	72,63	54,05

28800 - ASST REGIE - CC MMG

COMPTE DE RESULTAT 2021

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_016-DE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	412 086,67	376 530,52
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	33 419,37	38 743,60
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	0,67	1,36
TOTAL I	445 506,71	415 275,48
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	158 727,02	139 955,36
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versement assimilés		

28800 - ASST REGIE - CC MMG

COMPTE DE RESULTAT 2021

SOUS PREFECTURE DE BEAUGERCE
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_016-DE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Valeurs et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	257 789,24	260 251,45
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	416 516,26	400 206,81
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	28 990,45	15 068,67
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	87 502,25	77 449,37

28800 - ASST REGIE - CC MMG

COMPTE DE RESULTAT 2021

SOUS PREFECTURE DE BULGHERIC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_016-DE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Reprises de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	87 502,25	77 449,37
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-87 502,25	-77 449,37
A + B - RESULTAT COURANT	-58 511,80	-62 380,70
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	131 143,82	116 434,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	131 143,82	116 434,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

28800 - ASST REGIE - CC MMG
COMPTE DE RESULTAT 2021

[illegible]

ANNEXE

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_016-DE

28800 - ASST REGIE - CC MMG
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

[illegible]

28800 - ASST REGIE - CC MMG

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

[illegible]

EXECUTION BUDGETAIRE

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_016-DE

28800 - ASST REGIE - CC MMG
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_016-DE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 095 970,97	561 143,82	3 657 114,79
Titres de recettes émis (b)	1 346 578,42	755 352,41	2 101 930,83
Réductions de titres (c)		178 701,88	178 701,88
Recettes nettes (d = b - c)	1 346 578,42	576 650,53	1 923 228,95
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 095 970,97	561 143,82	3 657 114,79
Mandats émis (f)	2 317 223,58	552 300,72	2 869 524,30
Annulations de mandats (g)	7 030,54	48 282,21	55 312,75
Dépenses nettes (h = f - g)	2 310 193,04	504 018,51	2 814 211,55
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		72 632,02	
(h - d) Déficit	963 614,62		890 982,60

28800 - ASST REGIE - CC MMG

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE 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					
ASST REGIE - CC MMG					
Investissement	1 854 316,11		-963 614,62		890 701,49
Fonctionnement	54 053,30	54 053,30	72 632,02		72 632,02
Sous-Total	1 908 369,41	54 053,30	-890 982,60		963 333,51
TOTAL III	1 908 369,41	54 053,30	-890 982,60		963 333,51
TOTAL I + II + III	1 908 369,41	54 053,30	-890 982,60		963 333,51

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_016-DE

024051

TRES. LA FORCE

28800 - ASST REGIE - CC MMG
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR : 09/09/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_016-DE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
06	Emprunts et dettes assimilées	258 288,74		258 288,74
07	Immobilisations incorporelles	31 567,85		31 567,85
21	Immobilisations corporelles	4 000,00		4 000,00
23	Immobilisations en cours	220 684,00		220 684,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	10 000,00		10 000,00
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	524 540,59		524 540,59
	Opération d'équipement n° 517			
	Opération n° 812	59 509,85		59 509,85
	Opération n° 815	102 057,87		102 057,87
	Opération n° 816	522 840,00		522 840,00
	Opération n° 817	152 950,84		152 950,84
	Opération n° 818	1 565 728,00		1 565 728,00
	Opération n° 819	37 200,00		37 200,00
	SOUS-TOTAL	2 440 286,56		2 440 286,56
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
	SOUS-TOTAL			
	TOTAL	2 964 827,15		2 964 827,15
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	131 143,82		131 143,82
	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	131 143,82		131 143,82
	TOTAL GENERAL	3 095 970,97		3 095 970,97

024051

TRES. LA FORCE

28800 - ASST REGIE - CC MMG
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_016-DE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
06	258 288,74	246 620,10	7 030,54	239 589,56	18 699,18
20	31 567,85			31 567,85	
21	4 000,00	1 700,00		1 700,00	2 300,00
23	220 684,00	817,38		817,38	219 866,62
020	10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL	524 540,59	249 137,48	7 030,54	242 106,94	282 433,65
Opération n° 517					
Opération n° 812	59 509,85	45 601,21		45 601,21	13 908,64
Opération n° 815	102 057,87	62 082,10		62 082,10	39 975,77
Opération n° 816	522 840,00	458 135,95		458 135,95	64 704,05
Opération n° 817	152 950,84	143 901,06		143 901,06	9 049,78
Opération n° 818	1 565 728,00	1 227 221,96		1 227 221,96	338 506,04
Opération n° 819	37 200,00				37 200,00
SOUS-TOTAL	2 440 286,56	1 936 942,28		1 936 942,28	503 344,28
SOUS-TOTAL					
TOTAL	2 964 827,15	2 186 079,76	7 030,54	2 179 049,22	785 777,93
040	131 143,82	131 143,82		131 143,82	
TOTAL	131 143,82	131 143,82		131 143,82	
TOTAL GENERAL	3 095 970,97	2 317 223,58	7 030,54	2 310 193,04	785 777,93

28800 - ASST REGIE - CC MMG
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

28800 - ASST REGIE - CC MMG

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

28800 - ASST REGIE - CC MMG
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

28800 - ASST REGIE - CC MMG
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

024051

TRES. LA FORCE

28800 ASST REGIE - CC MMG
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'annulation
024-200034197-20220317

N° articles puis Totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	227 695,77	7 030,54	220 665,23
1687	Autres dettes	18 924,33		18 924,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	246 620,10	7 030,54	239 589,56
2119	Terrains nus	1 700,00		1 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 700,00		1 700,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	817,38		817,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	817,38		817,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	249 137,48	7 030,54	242 106,94
Opération n° 2317812	Immobilisations reçues au titre d'une mi	45 601,21		45 601,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 812	Opération d'équipement n° 812	45 601,21		45 601,21
Opération n° 2317815	Immobilisations reçues au titre d'une mi	62 082,10		62 082,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 815	Opération d'équipement n° 815	62 082,10		62 082,10
Opération n° 2317816	Immobilisations reçues au titre d'une mi	458 135,95		458 135,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 816	Opération d'équipement n° 816	458 135,95		458 135,95
Opération n° 2317817	Immobilisations reçues au titre d'une mi	143 901,06		143 901,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 817	Opération d'équipement n° 817	143 901,06		143 901,06
Opération n° 2317818	Immobilisations reçues au titre d'une mi	1 126 298,08		1 126 298,08
Opération n° 238818	Avances versées sur commandes d'immobili	100 923,88		100 923,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 818	Opération d'équipement n° 818	1 227 221,96		1 227 221,96
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 936 942,28		1 936 942,28
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 186 079,76	7 030,54	2 179 049,22
139111	Agence de l'eau	59 097,00		59 097,00
139118	Autres	2 625,00		2 625,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	65 986,82		65 986,82

024051

TRES. LA FORCE

28800 ASST REGIE - CC MMG
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'annexe 09/03/2022
024-200034197-20220304-09-0322_016-DE

N° articles puis réalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
338	Subventions d'équipement transférées au	3 435,00		3 435,00
SOS TOTAL OPERATION n°	Opérations d'ordre de transfert entre se	131 143,82		131 143,82
340	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	131 143,82		131 143,82
TOTAL	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 317 223,58	7 030,54	2 310 193,04

024051
TRES. LA FORCE

28800 ASST REGIE - CC MMG
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

SOUS PREFECTURE DE BERGÈRE
Date de réception de l'original : 09/01/2021
024-200034197-20220317

N° articles puis localisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28800	Autres réserves	54 053,30		54 053,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	54 053,30		54 053,30
28801	Agence de l'eau	245 967,88		245 967,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	245 967,88		245 967,88
28804	Emprunts en euros	788 768,00		788 768,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	788 768,00		788 768,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 088 789,18		1 088 789,18
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 088 789,18		1 088 789,18
2817311	Bâtiments d'exploitation	38 106,78		38 106,78
2817532	Réseaux d'assainissement	216 499,46		216 499,46
2817562	Service d'assainissement	1 038,00		1 038,00
28188	Amortissements autres	2 145,00		2 145,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	257 789,24		257 789,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	257 789,24		257 789,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 346 578,42		1 346 578,42

024051

TRES. LA FORCE

28800 ASST REGIE - CC MMIG
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'Etat
024-200034197-20220302

N° articles puis localisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	17 303,76	977,67	16 326,09
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	125,74		125,74
6068	Autres matières et fournitures	737,60		737,60
6111	Sous-traitance générale	44 925,64		44 925,64
6117	Redevances droits de passage et servitud	617,00		617,00
61523	Reseaux	26 626,19	2 230,46	24 395,73
61558	Autres biens mobiliers	39 428,10		39 428,10
6226	Honoraires	13 967,40	4 776,00	9 191,40
6262	Frais de télécommunications	2 121,52	146,05	1 975,47
627	Services bancaires et assimilés	852,06		852,06
6287	Remboursements de frais	22 983,19	2 831,00	20 152,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	169 688,20	10 961,18	158 727,02
66111	Intérêts réglés à l'échéance	88 741,44	2 872,01	85 869,43
66112	Intérêts - rattachement des icne	36 081,84	34 449,02	1 632,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	124 823,28	37 321,03	87 502,25
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	294 511,48	48 282,21	246 229,27
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	257 789,24		257 789,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	257 789,24		257 789,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	257 789,24		257 789,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	552 300,72	48 282,21	504 018,51

28800 ASST REGIE - CC MMG

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'acte : 02/02/2021
024-200034197-20220312

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7001	Redevances d'assainissement collectif	492 738,55	153 991,48	338 747,07
7003	Participations pour l'assainissement col	91 200,00	17 860,40	73 339,60
7004	Ventes de produits fabriqués prestations	583 938,55	171 851,88	412 086,67
7005	Primes d'épuration	40 269,37	6 850,00	33 419,37
7006	Subventions d'exploitation	40 269,37	6 850,00	33 419,37
7007	Autres	0,67		0,67
7008	Autres produits de gestion courante	0,67		0,67
7009	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	624 208,59	178 701,88	445 506,71
7010	Quote-part des subventions d'investissem	131 143,82		131 143,82
7011	Opérations d'ordre de transfert entre se	131 143,82		131 143,82
7012	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	131 143,82		131 143,82
7013	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	755 352,41	178 701,88	576 650,53

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_016-DE

28800 - ASST REGIE - CC MMG

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE 2022 076-DE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 972 191,01					1 972 191,01		1 972 191,01	
	Sous Total compte 102		1 972 191,01					1 972 191,01		1 972 191,01	
1068	Autres réserves	577 387,43					54 053,30	577 387,43	54 053,30	523 334,13	
	Sous Total compte 106	577 387,43					54 053,30	577 387,43	54 053,30	523 334,13	
	Sous Total compte 10	577 387,43 1 972 191,01					54 053,30	577 387,43 2 026 244,31		1 448 856,88	
110	Report à nouveau solde créditeur			54 053,30	54 053,30			54 053,30	54 053,30		0,00
	Sous Total compte 11			54 053,30	54 053,30			54 053,30	54 053,30		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		54 053,30					54 053,30	54 053,30		0,00
	Sous Total compte 12		54 053,30					54 053,30	54 053,30		0,00
13111	Agence de l'eau		2 472 943,11			245 967,88		2 718 910,99		2 718 910,99	
13118	Autres		131 250,00					131 250,00		131 250,00	
	Sous Total compte 1311		2 604 193,11			245 967,88		2 850 160,99		2 850 160,99	
1313	Dépt		2 788 554,87					2 788 554,87		2 788 554,87	

28800 - ASST REGIE - CC MMG

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_016-DE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Autres		103 106,56						103 106,56		103 106,56
	Sous Total compte 131						245 967,88		5 741 822,42		5 741 822,42
139111	Agence de l'eau	421 622,12				59 097,00		480 719,12		480 719,12	
139118	Autres	24 583,00				2 625,00		27 208,00		27 208,00	
	Sous Total compte 13911	446 205,12				61 722,00		507 927,12		507 927,12	
13913	Subv équipt transf - Dépt	430 155,39				65 986,82		496 142,21		496 142,21	
13918	Subv équipt transf autres	32 835,00				3 435,00		36 270,00		36 270,00	
	Sous Total compte 1391	909 195,51				131 143,82		1 040 339,33		1 040 339,33	
	Sous Total compte 139	909 195,51				131 143,82		1 040 339,33		1 040 339,33	
	Sous Total compte 13	909 195,51	5 495 854,54			131 143,82	245 967,88	1 040 339,33	5 741 822,42		4 701 483,09
1641	Emprunts en euros		4 929 954,11			227 695,77	795 798,54	227 695,77	5 725 752,65		5 498 056,88
	Sous Total compte 164		4 929 954,11			227 695,77	795 798,54	227 695,77	5 725 752,65		5 498 056,88
1687	Autres dettes		105 316,82			18 924,33		18 924,33	105 316,82		86 392,49

28800 - ASST REGIE - CC MMG

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
 Date de réception de l'AR: 09/03/2023
 024-200034197-20220303-DE 2022 015-DE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Int sur empts étab crédit		34 449,02	34 449,02	36 081,84			34 449,02	70 530,86		36 081,84
	Sous Total compte 1688		34 449,02	34 449,02	36 081,84			34 449,02	70 530,86		36 081,84
	Sous Total compte 168		139 765,84	34 449,02	36 081,84	18 924,33		53 373,35	175 847,68		122 474,33
	Sous Total compte 16		5 069 719,95	34 449,02	36 081,84	246 620,10	795 798,54	281 069,12	5 901 600,33		5 620 531,21
	Total classe 1	1 486 582,94 12 591 818,80		142 555,62 90 135,14		377 763,92 1 095 819,72		2 006 902,48 13 777 773,66		1 563 673,46 13 334 544,64	
2031	Frais d'études	10 723,40						10 723,40		10 723,40	
	Sous Total compte 203	10 723,40						10 723,40		10 723,40	
	Sous Total compte 20	10 723,40						10 723,40		10 723,40	
2111	Terrains nus	4 178,44				1 700,00		5 878,44		5 878,44	
	Sous Total compte 211	4 178,44				1 700,00		5 878,44		5 878,44	
21711	Terrains nus	65 107,65						65 107,65		65 107,65	
	Sous Total compte 2171	65 107,65						65 107,65		65 107,65	
217311	Batiments exploitation	962 873,89						962 873,89		962 873,89	

28800 - ASST REGIE - CC MMG
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE 2022_016-DE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21731	962 873,89						962 873,89		962 873,89	
	Sous Total compte 2173	962 873,89						962 873,89		962 873,89	
217532	Réseaux assainissement	8 838 471,27						8 838 471,27		8 838 471,27	
	Sous Total compte 21753	8 838 471,27						8 838 471,27		8 838 471,27	
217562	Service d'assainissement	10 403,56						10 403,56		10 403,56	
	Sous Total compte 21756	10 403,56						10 403,56		10 403,56	
	Sous Total compte 2175	8 848 874,83						8 848 874,83		8 848 874,83	
	Sous Total compte 217	9 876 856,37						9 876 856,37		9 876 856,37	
2188	Autres	21 450,00						21 450,00		21 450,00	
	Sous Total compte 218	21 450,00						21 450,00		21 450,00	
	Sous Total compte 21	9 902 484,81				1 700,00		9 904 184,81		9 904 184,81	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	1 623 249,07				1 836 835,78		3 460 084,85		3 460 084,85	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	4 500,00						4 500,00		4 500,00	

28800 - ASST REGIE - CC MMG

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 231	1 627 749,07				1 836 835,78		3 464 584,85		3 464 584,85	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					100 923,88		100 923,88		100 923,88	
	Sous Total compte 23	1 627 749,07				1 937 759,66		3 565 508,73		3 565 508,73	
2817311	Batiments d exploitation		361 019,57				38 106,78		399 126,35		399 126,35
	Sous Total compte 281731		361 019,57				38 106,78		399 126,35		399 126,35
	Sous Total compte 28173		361 019,57				38 106,78		399 126,35		399 126,35
2817532	Réseaux assainissement		2 009 674,80				216 499,46		2 226 174,26		2 226 174,26
	Sous Total compte 281753		2 009 674,80				216 499,46		2 226 174,26		2 226 174,26
2817562	Service d assainisSEMENT		5 700,48				1 038,00		6 738,48		6 738,48
	Sous Total compte 281756		5 700,48				1 038,00		6 738,48		6 738,48
	Sous Total compte 28175		2 015 375,28				217 537,46		2 232 912,74		2 232 912,74
	Sous Total compte 2817		2 376 394,85				255 644,24		2 632 039,09		2 632 039,09
28188	Amort autres		2 145,00				2 145,00		4 290,00		4 290,00

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE 2022 016-DE

28800 - ASST REGIE - CC MMG

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2818		2 145,00				2 145,00		4 290,00		4 290,00
	Sous Total compte 281		2 378 539,85				257 789,24		2 636 329,09		2 636 329,09
	Sous Total compte 28		2 378 539,85				257 789,24		2 636 329,09		2 636 329,09
	Total classe 2	11 540 957,28 2 378 539,85				1 939 459,66 257 789,24		13 480 416,94 2 636 329,09		13 480 416,94 2 636 329,09	
4011	Fournisseurs		1 600,00	142 477,33 140 877,33				142 477,33 142 477,33			0,00
	Sous Total compte 401		1 600,00	142 477,33 140 877,33				142 477,33 142 477,33			0,00
4041	Fournis immob			2 322 182,31 2 322 182,31				2 322 182,31 2 322 182,31			0,00
	Sous Total compte 404			2 322 182,31 2 322 182,31				2 322 182,31 2 322 182,31			0,00
408	Fournis factures non parvenues		11 197,25	11 197,25 28 095,12				11 197,25 39 292,37			28 095,12
	Sous Total compte 40		12 797,25	2 475 856,89 2 491 154,76				2 475 856,89 2 503 952,01			28 095,12
411	Clients	45 298,00		409 981,26 442 293,52				455 279,26 442 293,52		12 985,74	
4161	Créances douteuses	22 024,11		1 300,00 22 024,11				23 324,11 22 024,11		1 300,00	
	Sous Total compte 416	22 024,11		1 300,00 22 024,11				23 324,11 22 024,11		1 300,00	

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE 2022 016-DE

28800 - ASST REGIE - CC MMG

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41	67 322,11		411 281,26 464 317,63				478 603,37 464 317,63		14 285,74	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	2 496,60			2 496,60			2 496,60	2 496,60		0,00
	Sous Total compte 441	2 496,60			2 496,60			2 496,60	2 496,60		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			20 152,19 20 152,19				20 152,19 20 152,19			0,00
	Sous Total compte 443			20 152,19 20 152,19				20 152,19 20 152,19			0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			7 390,00 7 390,00				7 390,00 7 390,00	7 390,00		0,00
	Sous Total compte 4455			7 390,00 7 390,00				7 390,00 7 390,00	7 390,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	21 895,00		382 723,12 404 618,12				404 618,12 404 618,12			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 296,50		19 488,96 20 785,46				20 785,46 20 785,46			0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			400 775,00 400 775,00				400 775,00 400 775,00			0,00
	Sous Total compte 4456	23 191,50		802 987,08 826 178,58				826 178,58 826 178,58			0,00
44571	Etat - TVA collectée		235,28	61 416,31 61 181,03				61 416,31 61 416,31			0,00
	Sous Total compte 4457		235,28	61 416,31 61 181,03				61 416,31 61 416,31			0,00

28800 - ASST REGIE - CC MMG
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE 2022, 019 DE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	42 929,00		400 775,00 443 019,00				443 704,00 443 019,00		685,00	
	Sous Total compte 4458	42 929,00		400 775,00 443 019,00				443 704,00 443 019,00		685,00	
	Sous Total compte 445	66 120,50 235,28		1 272 568,39 1 337 768,61				1 338 688,89 1 338 003,89		685,00	
4487	Etat - produits à recevoir	6 850,00		5 000,00 6 850,00				11 850,00 6 850,00		5 000,00	
	Sous Total compte 448	6 850,00		5 000,00 6 850,00				11 850,00 6 850,00		5 000,00	
	Sous Total compte 44	75 467,10 235,28		1 297 720,58 1 367 267,40				1 373 187,68 1 367 502,68		5 685,00	
466	Excédé de verSEMent			30 798,30				30 798,30		30 798,30	
46711	Autres comptes créditeurs			296 996,63 296 996,63				296 996,63 296 996,63			0,00
	Sous Total compte 4671			296 996,63 296 996,63				296 996,63 296 996,63			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 600 000,00		2 328,88 1 602 328,88				1 602 328,88 1 602 328,88			0,00
	Sous Total compte 4672	1 600 000,00		2 328,88 1 602 328,88				1 602 328,88 1 602 328,88			0,00
	Sous Total compte 467	1 600 000,00		299 325,51 1 899 325,51				1 899 325,51 1 899 325,51			0,00
4687	Divers - produits à recevoir	13 560,40		20 000,00 13 560,40				33 560,40 13 560,40		20 000,00	

28800 - ASST REGIE - CC MMG

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 468	13 560,40		20 000,00	13 560,40			33 560,40	13 560,40	20 000,00	
	Sous Total compte 46	1 613 560,40		319 325,51	1 943 684,21			1 932 885,91	1 943 684,21	10 798,30	
4713	Recettes perçues avant émission titres			3 045 236,84	3 045 236,84			3 045 236,84	3 045 236,84		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			184 789,78	184 789,78			184 789,78	184 789,78		0,00
	Sous Total compte 47141			184 789,78	184 789,78			184 789,78	184 789,78		0,00
	Sous Total compte 4714			184 789,78	184 789,78			184 789,78	184 789,78		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			185,74	185,74			185,74	185,74		0,00
	Sous Total compte 471			3 230 212,36	3 230 212,36			3 230 212,36	3 230 212,36		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			49 444,62	49 444,62			49 444,62	49 444,62		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			12,06	12,06			12,06	12,06		0,00
	Sous Total compte 472			49 456,68	49 456,68			49 456,68	49 456,68		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,08	1,08			1,08	1,08		0,00
	Sous Total compte 478			1,08	1,08			1,08	1,08		0,00

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE 2022_016-DE

28800 - ASST REGIE - CC MMG

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE 2022_016-DE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47			3 279 670,12 3 279 670,12				3 279 670,12 3 279 670,12			0,00
	Total classe 4	1 756 349,61 13 032,53		7 783 854,36 9 546 094,12				9 540 203,97 9 559 126,65		39 970,74 58 893,42	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			4 700,00	4 700,00			4 700,00	4 700,00		0,00
51178	Autres valeurs impayées			185,74	185,74			185,74	185,74		0,00
	Sous Total compte 5117			185,74	185,74			185,74	185,74		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			5 800,00	5 800,00			5 800,00	5 800,00		0,00
	Sous Total compte 511			10 685,74	10 685,74			10 685,74	10 685,74		0,00
515	Compte au trésor	199 501,35		3 635 887,61 2 817 050,93				3 835 388,96 2 817 050,93		1 018 338,03	
	Sous Total compte 51	199 501,35		3 646 573,35 2 827 736,67				3 846 074,70 2 827 736,67		1 018 338,03	
580	Opérations d'ordre budgétaires			388 933,06 388 933,06				388 933,06 388 933,06			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			36 000,00	36 000,00			36 000,00	36 000,00		0,00
	Sous Total compte 58			424 933,06 424 933,06				424 933,06 424 933,06			0,00
	Total classe 5	199 501,35		4 071 506,41 3 252 669,73				4 271 007,76 3 252 669,73		1 018 338,03	

28800 - ASST REGIE - CC MMG
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE 2022_011-DE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Fournitures non stockables (eau, énergie)					17 303,76	977,67	17 303,76	977,67	16 326,09	
6063	Autres fourniture entretien et petit équi					125,74		125,74		125,74	
6068	Autres matières et fournitures					737,60		737,60		737,60	
	Sous Total compte 606					18 167,10	977,67	18 167,10	977,67	17 189,43	
	Sous Total compte 60					18 167,10	977,67	18 167,10	977,67	17 189,43	
611	Sous-traitance générale					44 925,64		44 925,64		44 925,64	
6137	Redev droits passage servitude diverses					617,00		617,00		617,00	
	Sous Total compte 613					617,00		617,00		617,00	
61523	Reseaux					26 626,19	2 230,46	26 626,19	2 230,46	24 395,73	
	Sous Total compte 6152					26 626,19	2 230,46	26 626,19	2 230,46	24 395,73	
61558	Autres biens mobiliers					39 428,10		39 428,10		39 428,10	
	Sous Total compte 6155					39 428,10		39 428,10		39 428,10	
	Sous Total compte 615					66 054,29	2 230,46	66 054,29	2 230,46	63 823,83	

28800 - ASST REGIE - CC MMG

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_016-DE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					111 596,93	2 230,46	111 596,93	2 230,46	109 366,47	
6226	Honoraires					13 967,40	4 776,00	13 967,40	4 776,00	9 191,40	
	Sous Total compte 622					13 967,40	4 776,00	13 967,40	4 776,00	9 191,40	
6262	Frais de télécommunications					2 121,52	146,05	2 121,52	146,05	1 975,47	
	Sous Total compte 626					2 121,52	146,05	2 121,52	146,05	1 975,47	
627	Services bancaires et assimilés					852,06		852,06		852,06	
6287	Remboursements de frais					22 983,19	2 831,00	22 983,19	2 831,00	20 152,19	
	Sous Total compte 628					22 983,19	2 831,00	22 983,19	2 831,00	20 152,19	
	Sous Total compte 62					39 924,17	7 753,05	39 924,17	7 753,05	32 171,12	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					88 741,44	2 872,01	88 741,44	2 872,01	85 869,43	
66112	Intérêts - rattachement des icne					36 081,84	34 449,02	36 081,84	34 449,02	1 632,82	
	Sous Total compte 6611					124 823,28	37 321,03	124 823,28	37 321,03	87 502,25	
	Sous Total compte 661					124 823,28	37 321,03	124 823,28	37 321,03	87 502,25	

28800 - ASST REGIE - CC MMG

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
 Date de réception de l'AR: 09/03/2022
 024-200034197-20220303-DE 2022 016-DE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 66					124 823,28	37 321,03	124 823,28	37 321,03	87 502,25	
6811	DA - immob corpo et incorpo					257 789,24		257 789,24		257 789,24	
	Sous Total compte 681					257 789,24		257 789,24		257 789,24	
	Sous Total compte 68					257 789,24		257 789,24		257 789,24	
	Total classe 6					552 300,72	48 282,21	552 300,72	48 282,21	504 018,51	
70611	Redevances assainisSEMEnt collectif					153 991,48	492 738,55	153 991,48	492 738,55	338 747,07	
70613	Participation pour assainissement collec					17 860,40	91 200,00	17 860,40	91 200,00	73 339,60	
	Sous Total compte 7061					171 851,88	583 938,55	171 851,88	583 938,55	412 086,67	
	Sous Total compte 706					171 851,88	583 938,55	171 851,88	583 938,55	412 086,67	
	Sous Total compte 70					171 851,88	583 938,55	171 851,88	583 938,55	412 086,67	
741	Primes d'épuration					6 850,00	40 269,37	6 850,00	40 269,37	33 419,37	
	Sous Total compte 74					6 850,00	40 269,37	6 850,00	40 269,37	33 419,37	
7588	Autres						0,67		0,67	0,67	

28800 - ASST REGIE - CC MMG

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES			DÉBIT		CRÉDIT			SOLDES	
N°	Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861	Comptes inactifs								
862	Sous Total compte 861								
863	Correspondant								
864	NEANT								
865	Sous Total compte 862								
866	Prise en charge titre et valeur								
867	NEANT								
868	Sous Total compte 863								
869	TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870									
871									
872									
873									
874									
875									
876									
877									
878									
879									
880									
881									
882									
883									
884									
885									
886									
887									
888									
889									
890									
891									
892									
893									
894									
895									
896									
897									
898									
899									
900									

PAGE DES SIGNATURES

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_016-DE

Exercice 2021

GED

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

À , le

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 REGIE - CC MMG pendant l'année 2021 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

À , le

Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À , le

024051

TRES. LA FORCE

28800 ASST REGIE - CC MMG

Nombre de pages : 49

FIN DE DOCUMENT

DÉLIBÉRATION DE_2022_016

L'an deux mille vingt-deux et le trois mars, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Montagne Montravel et Gurson dûment convoqué s'est réuni à 18 heures 30, en session ordinaire à la SALLE DES FÊTES DE MONTAZEAU sous la Présidence de Thierry BOIDÉ.

Date de convocation : 18 février 2022

Présents : Serge FOURCAUD, Georges MADELAINE, Ghislain PANTAROTTO, Sylvie CROSSOIR, Michel FRICHOU, Jean-Claude MAILLAT, Guillaume BUIL, Didier MOREAU, Hélène DONADIER, Jean-Thierry LANSADÉ, Marie-Catherine ROHOF, Christian SCALIGER, Christian GALLOT, Karine LEY, Annie MAIGRE, Éric REY, Jean-Louis REY, Thierry BOIDÉ, Marc GRANDY, Jocelyne ARSIGNY, Cyril BARDE, Éric FRÉTILLÈRE, Dominique POINTET, Didier FOURCAUD, Jean-Pierre CHAUMARD, Gilbert DE MIRAS, Lucette MOUTREUIL, Magalie LEPLET, Gilles TAVERSON, Yves JACQUELIN

Pouvoirs : Jean-Luc FAVRETTO par Jean-Thierry LANSADÉ

Secrétaire : Didier MOREAU

Membres en exercice : 32 Présents : 30 Votants : 31 Abstentions : 0 Contre : 0 Pour : 31

OBJET : COMPTE DE GESTION 2021 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE PRESTATIONS

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Thierry BOIDÉ

Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2021 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer :

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures :

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris la journée complémentaire ;

Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires annexes ;

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

- déclare, à l'unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2021, par le receveur, visé et certifié conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;

Le Président,
Thierry BOIDÉ