

**ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ  
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À  
M le directeur départemental des finances  
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M LIONEL MARCHAND

005009 TRES. LARAGNE-ORPIERRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2021 AU 31/01/2022

Nomenclature M14 inf égal 500h  
Voté par Nature

**SOMMAIRE**

**Le Compte de Gestion sur Chiffres**

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1_4
2 Bilan .....	Etat I-2_5
2.1 Bilan Actif .....	
2.2 Bilan Passif .....	
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3_13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4_14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5_19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1_22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2_23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3_24
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4_28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	33
1 Balance des comptes .....	Etat III-1_34
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2_52
4EME PARTIE : Page des signatures .....	53

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2021

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>305,71</b>	Dotations	8 847,32
Terrains	242,06	Fonds Globalisés	12 844,51
Constructions	283,27	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	28 031,65	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	2 794,58
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 122,96	Résultat de l'exercice	486,82
Autres immobilisations corporelles			
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>32 785,42</b>	Subventions transférables	
Immobilisations financières	41,40	Subventions non transférables	9 795,54
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>33 132,53</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
Stocks		Autres fonds propres	
Créances	3 137,24	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>34 768,77</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Disponibilités	461,44	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 478,67</b>
Autres actifs circulant		Fournisseurs (2)	71,62
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 598,68</b>	Autres dettes à court terme	404,36
Comptes de régularisations	0,08	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>475,98</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>36 731,29</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 954,65</b>
		Comptes de régularisations	7,87
		<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>36 731,29</b>

(1) Réduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2021

	Exercice 2021		Exercice 2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>				
Subventions d'équipement versées	305 709,20		305 709,20	271 179,20
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	242 060,55		242 060,55	242 060,55
Terrains en toute propriété	283 270,59		283 270,59	283 270,59
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop				
Réseaux installations voirie rés divers	28 031 654,97		28 031 654,97	27 727 348,59
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	3 105 468,72		3 105 468,72	2 908 262,76
Immobilisations corporelles en cours	1 122 962,95		1 122 962,95	671 580,52
Immo affect à service non personnalisé				
Immo en concess afferm à dispo immo aff				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER	33 091 126,98		33 091 126,98	32 103 702,21

ACTIF IMMOBILISE

**BILAN (en Euros)**

25700 - ASA CANAL VENTAYON ST TROPEZ

Exercice 2021

ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	33 091 126,98		33 091 126,98	32 103 702,21
Immo reçues au titre d'une affectation				
Participations et créances rattachées	25 000,00		25 000,00	25 000,00
Autres titres immobilisés	16 387,60		16 387,60	16 387,60
Prêts	16,03		16,03	16,03
Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>33 132 530,61</b>		<b>33 132 530,61</b>	<b>32 145 105,84</b>

ACTIF IMMOBILISE  
(SUITE)

**BILAN (en Euros)**

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2021

ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
Production autre que terrains				
Terrains				
Autres stocks	2 010 791,59		2 010 791,59	1 816 278,23
Redevables et comptes rattachés				
Créanc irrécouv adm par juge des cptes	92 028,50		92 028,50	23 225,50
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
Opérations pour le compte de tiers	1 034 419,73		1 034 419,73	690 932,36
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement	461 439,31		461 439,31	804 085,19
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>3 598 679,13</b>		<b>3 598 679,13</b>	<b>3 334 521,28</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005009

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LARAGNE-ORPIERRE

ETABLISSEMENT : ASA CANAL VENTAYON ST TROPEZ

### BILAN (en Euros)

25700 - ASA CANAL VENTAYON ST TROPEZ

Exercice 2021

	Exercice 2021		Exercice 2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser	79,03		79,03	167,17
Ecart de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>79,03</b>		<b>79,03</b>	<b>167,17</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>36 731 288,77</b>		<b>36 731 288,77</b>	<b>35 479 794,29</b>

COMPTES DE  
REGULARISATION



**BILAN (en Euros)**

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2021

	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2021
<b>PASSIF</b>			
Mise à disposition chez le bénéficiaire	8 847 318,06		8 847 318,06
Affectation par collee de rattachement			
Réserves			
Neutra amortis subv equip versees	12 844 507,27		12 602 521,95
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	2 794 579,15		2 269 748,41
Subventions transférables	486 821,13		766 816,06
Différences sur réalisations d'immob			
Fonds globalisés			
Subventions non transférables	9 795 541,05		9 707 557,05
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>34 768 766,66</b>		<b>34 193 961,53</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005009

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LARAGNE-ORPIERRE

ETABLISSEMENT : ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

### BILAN (en Euros)

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2021

	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PASSIF</b>		
Provisions pour risques Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		





**BILAN (en Euros)**

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2021

	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PASSIF</b>		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	1 477 792,68	774 484,46
Emprunts et dettes financières divers	875,00	875,00
Crédits et lignes de trésorerie	300 000,00	400 000,00
Fournisseurs et comptes rattachés	18 276,35	64 322,05
Dettes fiscales et sociales		-22,64
Dettes envers l'Etat et les collec publ	101 942,12	2 238,80
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations	2 418,04	15 406,45
Produits constatés d'avance	53 346,13	19 325,15
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 954 650,32</b>	<b>1 276 629,27</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005009

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LARAGNE-ORPIERRE

ETABLISSEMENT : ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

### BILAN (en Euros)

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2021

	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PASSIF</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	7 871,79	9 203,49
Ecart de conversion - Passif		
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>7 871,79</b>	<b>9 203,49</b>
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>36 731 288,77</b>	<b>35 479 794,29</b>

COMPTES DE  
REGULARISATION



## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
Impôts et taxes perçus		120,00		120,00
Dotations et subventions reçues				
Produits des services	1 615,37		1 618,42	
Autres produits	10,89		11,95	
Transfert de charges				
Produits courants non financiers	1 746,26		1 750,36	
Traitements, salaires, charges sociales	263,21		251,21	
Achats et charges externes	1 333,46		1 280,92	
Participations et interventions				
Dotations aux amortissements et provisions				
Autres charges	64,95		77,85	
Charges courantes non financières	1 661,62		1 609,98	
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>84,64</b>		<b>140,38</b>	
Produits courants financiers	15,14		17,77	
Charges courantes financières	-15,14		-17,75	
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>69,49</b>		<b>122,63</b>	
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>154,13</b>		<b>263,01</b>	
Produits exceptionnels	443,79		902,61	
Charges exceptionnelles	26,46		298,42	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>417,33</b>		<b>604,19</b>	
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>486,82</b>		<b>766,82</b>	



**COMPTE DE RESULTAT 2021**

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2021

	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>POSTES</b>		
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	1 615 372,06	1 618 415,01
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges	10 885,00	11 949,39
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	120 000,00	120 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 746 257,06</b>	<b>1 750 364,40</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	155 402,00	160 672,66
Charges sociales	107 807,46	90 537,91
Achats et charges externes	1 333 462,77	1 280 923,14
Impôts et taxes	64 131,00	77 193,00
Dotations amortissements et provisions		
Autres charges	815,79	653,97

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
	Contingents et participations	Subventions	TOTAL II	TOTAL III
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>			1 661 619,02	1 609 980,68
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>			84 638,04	140 383,72
Valeurs mob et créances de l'actif immo				15,00
Autres intérêts et produits assimilés				
Produit net sur cessions de VMP				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
<b>TOTAL III</b>				<b>15,00</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>			15 144,80	17 769,85
Intérêts et charges assimilées				
Charges nettes sur cessions de VMP				
Dotations aux amort et aux provisions				
<b>TOTAL IV</b>			<b>15 144,80</b>	<b>17 769,85</b>
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>			<b>-15 144,80</b>	<b>-17 754,85</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>			<b>69 493,24</b>	<b>122 628,87</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Produits except op gestion : Subventions				

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

Exercice 2021

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
Prod exception gestion : Autres opér		698,15		28 511,21
Produits des cessions d'immobilisations		2 500,00		
Diff réalisés (négatives) repr cpte résultat				
Neutralisation des amortissements				
Prod exception capital : Autres opér		440 590,05		874 099,19
Reprises sur provisions réglementées				
Transferts de charges				
<b>TOTAL V</b>		<b>443 788,20</b>		<b>902 610,40</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Charg except op gestion : subventions				
Charg except op gestion-Autres opérations		161,12		258 271,18
Valeur comptable des immo cédées		25 779,32		
Diff réalisés (positives) transf à investist				
Charg except op capital-Autres opérations		519,87		152,03
Dotations aux provisions réglementées				
<b>TOTAL VI</b>		<b>26 460,31</b>		<b>258 423,21</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		<b>417 327,89</b>		<b>644 187,19</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)</b>		<b>2 190 045,26</b>		<b>2 652 989,80</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>		<b>1 703 224,13</b>		<b>1 886 173,74</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>486 821,13</b>		<b>766 816,06</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005009

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LARAGNE-ORPIERRE

ETABLISSEMENT : ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

## Opérations Compte de Tiers

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

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



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005009

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LARAGNE-ORPIERRE

ETABLISSEMENT : ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

## Opérations Compte de Tiers

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2021

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

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





## Résultats budgétaires de l'exercice

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 541 225,84	4 852 615,15	7 393 840,99
Titres de recette émis (b)	1 200 238,64	2 190 935,66	3 391 174,30
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 200 238,64	2 190 935,66	3 391 174,30
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 485 810,52	2 083 815,32	4 569 625,84
Mandats émis (f)	1 154 385,87	1 704 166,38	2 858 552,25
Annulations de mandats (g)		51,85	51,85
Depenses nettes (h = f - g)	1 154 385,87	1 704 114,53	2 858 500,40
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	45 852,77	486 821,13	532 673,90
(h - d) Déficit			

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

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

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	-212 349,32		45 852,77		-166 496,55
Fonctionnement	3 036 564,47	241 985,32	486 821,13		3 281 400,28
<b>TOTAL I</b>	<b>2 824 215,15</b>	<b>241 985,32</b>	<b>532 673,90</b>		<b>3 114 903,73</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>2 824 215,15</b>	<b>241 985,32</b>	<b>532 673,90</b>		<b>3 114 903,73</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

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	202 075,00	494 490,00	696 565,00	141 181,78		141 181,78	555 383,22
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00		5 000,00				5 000,00
21	Immobilisations corporelles	170 000,00		170 000,00	46 549,59		46 549,59	123 450,41
23	Immobilisations en cours	100 000,00		100 000,00				100 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>477 075,00</b>	<b>494 490,00</b>	<b>971 565,00</b>	<b>187 731,37</b>		<b>187 731,37</b>	<b>783 833,63</b>
Opération n° 12	Opération d'équipement n° 12	1 038 160,00		1 038 160,00	966 654,50		966 654,50	71 505,50
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>1 038 160,00</b>		<b>1 038 160,00</b>	<b>966 654,50</b>		<b>966 654,50</b>	<b>71 505,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 515 235,00</b>	<b>494 490,00</b>	<b>2 009 725,00</b>	<b>1 154 385,87</b>		<b>1 154 385,87</b>	<b>855 339,13</b>
041	Opérations patrimoniales		263 736,20	263 736,20				263 736,20
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>263 736,20</b>	<b>263 736,20</b>				<b>263 736,20</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		212 349,32	212 349,32				212 349,32
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 515 235,00</b>	<b>970 575,52</b>	<b>2 485 810,52</b>	<b>1 154 385,87</b>		<b>1 154 385,87</b>	<b>1 331 424,65</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		241 985,32	241 985,32	241 985,32		241 985,32	
13	Subventions d'investissement	902 934,18		902 934,18	87 984,00		87 984,00	814 950,18
16	Emprunts et dettes assimilées	456 464,82	494 490,00	950 954,82	844 490,00		844 490,00	106 464,82
	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>1 359 399,00</b>	<b>736 475,32</b>	<b>2 095 874,32</b>	<b>1 174 459,32</b>		<b>1 174 459,32</b>	<b>921 415,00</b>
	<b>OPERATIONS</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 359 399,00</b>	<b>736 475,32</b>	<b>2 095 874,32</b>	<b>1 174 459,32</b>		<b>1 174 459,32</b>	<b>921 415,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	155 836,00		155 836,00				155 836,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		25 779,32	25 779,32	25 779,32		25 779,32	
041	Opérations patrimoniales		263 736,20	263 736,20				263 736,20
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>155 836,00</b>	<b>289 515,52</b>	<b>445 351,52</b>	<b>25 779,32</b>		<b>25 779,32</b>	<b>419 572,20</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 515 235,00</b>	<b>1 025 990,84</b>	<b>2 541 225,84</b>	<b>1 200 238,64</b>		<b>1 200 238,64</b>	<b>1 340 987,20</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

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	1 562 500,00	-1 000,00	1 561 500,00	1 397 645,62	51,85	1 397 593,77	163 906,23
012	Charges de personnel et frais assimilés	275 000,00		275 000,00	264 099,86		264 099,86	10 900,14
65	Autres charges de gestion courante	9 000,00	1 000,00	10 000,00	815,79		815,79	9 184,21
66	Charges financières	20 700,00		20 700,00	15 144,80		15 144,80	5 555,20
67	Charges exceptionnelles	35 000,00		35 000,00	680,99		680,99	34 319,01
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 902 200,00</b>		<b>1 902 200,00</b>	<b>1 678 387,06</b>	<b>51,85</b>	<b>1 678 335,21</b>	<b>223 864,79</b>
023	Virement à la section d'investissement (	155 836,00		155 836,00				155 836,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		25 779,32	25 779,32	25 779,32		25 779,32	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>155 836,00</b>	<b>25 779,32</b>	<b>181 615,32</b>	<b>25 779,32</b>		<b>25 779,32</b>	<b>155 836,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 058 036,00</b>	<b>25 779,32</b>	<b>2 083 815,32</b>	<b>1 704 166,38</b>	<b>51,85</b>	<b>1 704 114,53</b>	<b>379 700,79</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

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
013	Atténuations de charges	2 000,00		2 000,00	890,40		890,40	1 109,60
70	Produits des services, du domaine et ven	1 625 836,00		1 625 836,00	1 615 372,06		1 615 372,06	10 463,94
74	Dotations et participations	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	12 500,00		12 500,00	10 885,00		10 885,00	1 615,00
76	Produits financiers	500,00		500,00				500,00
77	Produits exceptionnels	297 200,00		297 200,00	443 788,20		443 788,20	-146 588,20
	<b>TOTAL</b>	<b>2 058 036,00</b>		<b>2 058 036,00</b>	<b>2 190 935,66</b>		<b>2 190 935,66</b>	<b>-132 899,66</b>
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT reporté		2 794 579,15	2 794 579,15				2 794 579,15
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 058 036,00</b>	<b>2 794 579,15</b>	<b>4 852 615,15</b>	<b>2 190 935,66</b>		<b>2 190 935,66</b>	<b>2 661 679,49</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Depenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	141 181,78		141 181,78
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>141 181,78</b>		<b>141 181,78</b>
2158	Autres installations matériel et outilla	42 604,00		42 604,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	3 945,59		3 945,59
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>46 549,59</b>		<b>46 549,59</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>187 731,37</b>		<b>187 731,37</b>
Opération n° 20312	Frais d'études de recherche et de dévelo	34 530,00		34 530,00
Opération n° 23112	Immobilisations corporelles en cours	932 124,50		932 124,50
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 12</b>	<b>Opération d'équipement n° 12</b>	<b>966 654,50</b>		<b>966 654,50</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>966 654,50</b>		<b>966 654,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 154 385,87</b>		<b>1 154 385,87</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>1 154 385,87</b>		<b>1 154 385,87</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédent de fonctionnement capitalisés	241 985,32		241 985,32
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>241 985,32</b>		<b>241 985,32</b>
132	Subventions d'investissement rattachées	87 984,00		87 984,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>87 984,00</b>		<b>87 984,00</b>
1641	Emprunts en euros	844 490,00		844 490,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>844 490,00</b>		<b>844 490,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 174 459,32</b>		<b>1 174 459,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 174 459,32</b>		<b>1 174 459,32</b>
2182	Matériel de transport	25 779,32		25 779,32
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>25 779,32</b>		<b>25 779,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>25 779,32</b>		<b>25 779,32</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>1 200 238,64</b>		<b>1 200 238,64</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Depenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables	470 744,52		470 692,67
60622	Achats non stockés de carburants	12 539,02	51,85	12 539,02
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	188 158,58		188 158,58
6064	Achats non stockés de fournitures admini	660,00		660,00
611	Contrats de prestations de services	8 820,49		8 820,49
613	Locations	3 162,78		3 162,78
615228	Autres bâtiments	4 334,00		4 334,00
615232	Réseaux	232 572,14		232 572,14
61551	Matériel roulant	7 802,66		7 802,66
6156	Maintenance	34 132,66		34 132,66
6168	Autres	8 771,84		8 771,84
617	Etudes et recherches	45 117,50		45 117,50
618	Divers	1 243,60		1 243,60
622	Rémunération d'intermédiaires et honorai	93 054,38		93 054,38
623	Publicité publications relations publicu	8 527,34		8 527,34
625	Déplacements missions et réceptions	2 260,62		2 260,62
626	Frais postaux et frais de télécommunicat	6 849,38		6 849,38
627	Services bancaires et assimilés	5 734,77		5 734,77
6281	Concours divers -cotisations	470,00		470,00
6288	Autres services extérieurs	198 558,34		198 558,34
635	Autres impôts taxes et versements assimi	2 122,00		2 122,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	62 009,00		62 009,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 397 645,62</b>	<b>51,85</b>	<b>1 397 593,77</b>
6411	Personnel titulaire	132 236,84		132 236,84

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Depenses nettes 3 = 1 - 2
6413	Personnel non titulaire	23 418,16		23 418,16
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoy	108 444,86		108 444,86
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>264 099,86</b>		<b>264 099,86</b>
6535	Formation	814,00		814,00
65888	Autres	1,79		1,79
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>815,79</b>		<b>815,79</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 600,73		14 600,73
6688	Autres	544,07		544,07
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>15 144,80</b>		<b>15 144,80</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	161,12		161,12
678	Autres charges exceptionnelles	519,87		519,87
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>680,99</b>		<b>680,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 678 387,06</b>	<b>51,85</b>	<b>1 678 335,21</b>
6752	Valeur comptable des immobilisations céd	25 779,32		25 779,32
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sc</b>	<b>25 779,32</b>		<b>25 779,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>25 779,32</b>		<b>25 779,32</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 704 166,38</b>	<b>51,85</b>	<b>1 704 114,53</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

25700 - ASA CANAL VENTAYON ST TROPEZ

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	253,00		253,00
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	637,40		637,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>890,40</b>		<b>890,40</b>
704	Travaux	8 974,38		8 974,38
70685	Redevances syndicales (ASP)	1 603 942,78		1 603 942,78
7087	Remboursements de frais autres que le pe	2 454,90		2 454,90
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>1 615 372,06</b>		<b>1 615 372,06</b>
7478	Autres organismes	120 000,00		120 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>
752	Revenus des immeubles	10 884,00		10 884,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,00		1,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>10 885,00</b>		<b>10 885,00</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	458,15		458,15
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	240,00		240,00
7752	Produit des cessions d immobilisations (	2 500,00		2 500,00
7788	Produits exceptionnels divers	440 590,05		440 590,05
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>443 788,20</b>		<b>443 788,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 190 935,66</b>		<b>2 190 935,66</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>2 190 935,66</b>		<b>2 190 935,66</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		8 847 318,06						8 847 318,06		8 847 318,06
102	Sous Total compte 102		<b>8 847 318,06</b>						<b>8 847 318,06</b>		<b>8 847 318,06</b>
1068	Excédent de fonctionnement capitalisés		12 602 521,95				241 985,32		12 844 507,27		12 844 507,27
106	Sous Total compte 106		<b>12 602 521,95</b>				<b>241 985,32</b>		<b>12 844 507,27</b>		<b>12 844 507,27</b>
10	Sous Total compte 10		<b>21 449 840,01</b>				<b>241 985,32</b>		<b>21 691 825,33</b>		<b>21 691 825,33</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		2 269 748,41		766 816,06				241 985,32	3 036 564,47	2 794 579,15
11	Sous Total compte 11		<b>2 269 748,41</b>		<b>766 816,06</b>				<b>241 985,32</b>	<b>3 036 564,47</b>	<b>2 794 579,15</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		766 816,06						766 816,06		0,00
12	Sous Total compte 12		<b>766 816,06</b>						<b>766 816,06</b>		<b>0,00</b>
132	Subv d'invest rattachées actifs non amor		9 488 001,85					87 984,00	9 575 985,85		9 575 985,85
138	Autres subv invest non transf		219 555,20						219 555,20		219 555,20
13	Sous Total compte 13		<b>9 707 557,05</b>					<b>87 984,00</b>	<b>9 795 541,05</b>		<b>9 795 541,05</b>
1641	Emprunts en euros		774 484,46			141 181,78	844 490,00		141 181,78	1 618 974,46	1 477 792,68

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

Exercice 2021

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

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
164	Sous Total compte 164		774 484,46			141 181,78	844 490,00	141 181,78	1 618 974,46		1 477 792,68
165	Dép et caution reçus		875,00						875,00		875,00
16	Sous Total compte 16		775 359,46			141 181,78	844 490,00	141 181,78	1 619 849,46		1 478 667,68
	<b>Total classe 1</b>		<b>34 969 320,99</b>		<b>1 008 801,38</b>	<b>141 181,78</b>	<b>1 174 459,32</b>	<b>1 149 983,16</b>	<b>36 910 596,37</b>		<b>35 760 613,21</b>
203	Frais études recherche et dev	269 604,20				34 530,00		304 134,20		304 134,20	
2051	Concessions et droit similaires	1 575,00						1 575,00		1 575,00	
205	Sous Total compte 205	1 575,00						1 575,00		1 575,00	
20	Sous Total compte 20	271 179,20				34 530,00		305 709,20		305 709,20	
2111	Terrains nus	242 060,55						242 060,55		242 060,55	
211	Sous Total compte 211	242 060,55						242 060,55		242 060,55	
2131	Batiments publics	139 351,60						139 351,60		139 351,60	
2135	Instal gales agencet amégts const	54 248,89						54 248,89		54 248,89	
2138	Autres constructions	89 670,10						89 670,10		89 670,10	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

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
213	Sous Total	283 270,59						283 270,59			
21538	compte 213										
	Autres réseaux	27 727 348,59		304 306,38				28 031 654,97			28 031 654,97
2153	Sous Total	27 727 348,59		304 306,38				28 031 654,97			
	compte 2153										
2158	Autres instal	2 569 043,20		176 435,69				2 788 082,89			2 788 082,89
	mat outill tech										
215	Sous Total	30 296 391,79		480 742,07				30 819 737,86			30 819 737,86
	compte 215										
2181	Instal gales	43 947,66						43 947,66			
	agenct amngts										
	divers										
2182	Mat de	244 428,89						244 428,89			218 649,57
	Transport										
2183	Mat bureau mat	10 630,34						14 575,93			14 575,93
	informatique										
2188	Autres	40 212,67						40 212,67			40 212,67
	immobilisation:										
	corporelles										
218	Sous Total	339 219,56						343 165,15			317 385,83
	compte 218										
21	Sous Total	31 160 942,49		480 742,07				31 688 234,15			31 662 454,83
	compte 21										
231	Immob	671 580,52		547 567,38				932 124,50			1 122 962,95
	corporelles en										
	cours										
23	Sous Total	671 580,52		547 567,38		1 028 309,45		2 151 272,40		1 028 309,45	1 122 962,95
	compte 23										



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2021

Numero 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		
26	Participations créances rattach particip	25 000,00											
<b>26</b>	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>25 000,00</b>											
271	Titres immob : droit propriété	16 387,60											
274	Prêts	16,03											
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>16 403,63</b>											
	<b>Total classe 2</b>	<b>32 145 105,84</b>											
4011	Fournisseurs		64 322,05										
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>64 322,05</b>										
4041	Fournis immob		19 325,15										
40471	Fournis immob - retenues de garantie												
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>19 325,15</b>										
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>19 325,15</b>										
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>83 647,20</b>										
				<b>1 028 309,45</b>	<b>1 028 309,45</b>	<b>1 013 204,09</b>	<b>25 779,32</b>	<b>34 186 619,38</b>	<b>1 054 088,77</b>	<b>33 132 530,61</b>			
				<b>1 470 034,50</b>	<b>1 423 988,80</b>			<b>1 470 034,50</b>	<b>1 488 310,85</b>				<b>18 276,35</b>
				<b>1 470 034,50</b>	<b>1 423 988,80</b>			<b>1 470 034,50</b>	<b>1 488 310,85</b>				<b>18 276,35</b>
				<b>1 213 521,93</b>	<b>1 213 521,93</b>			<b>1 213 521,93</b>	<b>1 213 521,93</b>				<b>0,00</b>
				<b>8 807,43</b>	<b>42 828,41</b>			<b>8 807,43</b>	<b>62 153,56</b>				<b>53 346,13</b>
				<b>8 807,43</b>	<b>42 828,41</b>			<b>8 807,43</b>	<b>62 153,56</b>				<b>53 346,13</b>
				<b>1 222 329,36</b>	<b>1 256 350,34</b>			<b>1 222 329,36</b>	<b>1 275 675,49</b>				<b>53 346,13</b>
				<b>2 692 363,86</b>	<b>2 680 339,14</b>			<b>2 692 363,86</b>	<b>2 763 986,34</b>				<b>71 622,48</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2021

Numero 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
4111	Redevables - amiable	1 776 217,98		2 056 561,16	1 866 444,37			3 832 779,14	1 866 444,37	1 966 334,77	
4116	Redevables - contentieux	38 246,25		81 727,62	76 424,05			119 973,87	76 424,05	43 549,82	
<b>411</b>	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>1 814 464,23</b>		<b>2 138 288,78</b>	<b>1 942 868,42</b>			<b>3 952 753,01</b>	<b>1 942 868,42</b>	<b>2 009 884,59</b>	
4141	Locataires acquéreurs	1 814,00		10 884,00	11 791,00			12 698,00	11 791,00	907,00	
	locat - amiable										0,00
4146	Locataires- acquéreurs			4 535,00	4 535,00			4 535,00	4 535,00		
	locat contentieux										
<b>414</b>	<b>Sous Total compte 414</b>	<b>1 814,00</b>		<b>15 419,00</b>	<b>16 326,00</b>			<b>17 233,00</b>	<b>16 326,00</b>	<b>907,00</b>	
<b>41</b>	<b>Sous Total</b>	<b>1 816 278,23</b>		<b>2 153 707,78</b>	<b>1 959 194,42</b>			<b>3 969 986,01</b>	<b>1 959 194,42</b>	<b>2 010 791,59</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			154 951,86	154 951,86			154 951,86	154 951,86		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>154 951,86</b>	<b>154 951,86</b>			<b>154 951,86</b>	<b>154 951,86</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			23 132,61	23 132,61			23 132,61	23 132,61		0,00
437	Autres organismes sociaux			79 488,64	79 488,64			79 488,64	79 488,64		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>102 621,25</b>	<b>102 621,25</b>			<b>102 621,25</b>	<b>102 621,25</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			705,61	705,61			705,61	705,61		0,00





## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2021

Numero 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			705,61	705,61			705,61	705,61		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses		2 238,80	2 238,80				2 238,80	2 238,80		0,00
4431	Sous Total compte 4431		2 238,80	2 238,80				2 238,80	2 238,80		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			5 651,00	5 651,00			5 651,00	5 651,00		0,00
4432	Sous Total compte 4432			5 651,00	5 651,00			5 651,00	5 651,00		0,00
44351	Opér particul grp dépenses				101 942,12			101 942,12	101 942,12		101 942,12
4435	Sous Total compte 4435				101 942,12			101 942,12	101 942,12		101 942,12
44382	Aut serv organ pub - recette amiabile	2 397,50						2 397,50	2 397,50		
4438	Sous Total compte 4438	2 397,50						2 397,50	2 397,50		
443	Sous Total compte 443	2 397,50	2 238,80	7 889,80	107 593,12			10 287,30	109 831,92		99 544,62
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation:			200 318,88	200 318,88			200 318,88	200 318,88		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			253 989,25	253 989,25			253 989,25	253 989,25		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	20 828,00		1 367 857,00	1 299 054,00			1 388 685,00	1 299 054,00		89 631,00



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

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
4456	Sous Total compte 4456	20 828,00		1 822 165,13	1 753 362,13			1 842 993,13	1 753 362,13	89 631,00	
44571	Etat - TVA collectée	22,64		185 500,67	185 523,31			185 523,31	185 523,31		0,00
4457	Sous Total compte 4457	22,64		185 500,67	185 523,31			185 523,31	185 523,31		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00
445	Sous Total compte 445	20 850,64		2 207 665,80	2 138 885,44			2 228 516,44	2 138 885,44	89 631,00	
447	Autres impôts taxes versements assimilés			62 009,00	62 009,00			62 009,00	62 009,00		0,00
44	Sous Total compte 44	23 248,14	2 238,80	2 278 270,21	2 309 193,17			2 301 518,35	2 311 431,97		9 913,62
4621	Créances cess immob - amiable		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00		0,00
462	Sous Total compte 462		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00		0,00
466	Excédit de versement		1 835,05	18 620,06	19 203,05			18 620,06	21 038,10		2 418,04
46711	Autres comptes créditeurs		13 571,40	654 173,96	640 602,56			654 173,96	654 173,96		0,00
4671	Sous Total compte 4671		13 571,40	654 173,96	640 602,56			654 173,96	654 173,96		0,00



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

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
46721	Débiteurs divers - amiable	693 432,36		440 851,65	99 864,28			1 134 284,01	99 864,28	1 034 419,73	
4672	Sous Total compte 4672	693 432,36		440 851,65	99 864,28			1 134 284,01	99 864,28	1 034 419,73	
4675	Mandataires operations de lequees recette			750,00	750,00			750,00	750,00		0,00
467	Sous Total compte 467	693 432,36	13 571,40	1 095 775,61	741 216,84			1 789 207,97	754 788,24	1 034 419,73	
46	Sous Total compte 46	693 432,36	17 906,45	1 116 895,67	760 419,89			1 810 328,03	778 326,34	1 032 001,69	
4712	Virements réimputés			970,33	970,33			970,33	970,33		0,00
47134	Raet : subv		8 850,00	8 850,00				8 850,00	8 850,00		0,00
47138	Raet : autres			227 006,23	227 006,23			227 006,23	227 006,23		0,00
4713	Sous Total compte 4713		8 850,00	235 856,23	227 006,23			235 856,23	235 856,23		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		352,23	18 943,61	25 979,93			18 943,61	26 332,16		7 388,55
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			970,43	1 453,04			970,43	1 453,04		482,61
47141	Sous Total compte 47141		352,23	19 914,04	27 432,97			19 914,04	27 785,20		7 871,16
47143	Flux d'encaissements à réimputer			1 758,32	1 758,32			1 758,32	1 758,32		0,00



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2021

Numero de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714		352,23	21 672,36	29 191,29			21 672,36	29 543,52		7 871,16
4718	Autres recettes à régulariser			697 755,51	697 755,51			697 755,51	697 755,51		0,00
471	Sous Total compte 471		9 202,23	956 254,43	954 923,36			956 254,43	964 125,59		7 871,16
47211	DACR - rembat annuités			44 772,29	44 772,29			44 772,29	44 772,29		0,00
47218	emprunts DACR - autres dépenses			141 164,63	141 164,63			141 164,63	141 164,63		0,00
4721	Sous Total compte 4721			185 936,92	185 936,92			185 936,92	185 936,92		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			87,85	87,85			87,85	87,85		0,00
4728	DACR - autres dépenses à réquil			10 766,09	10 766,09			10 766,09	10 766,09		0,00
472	Sous Total compte 472			196 790,86	196 790,86			196 790,86	196 790,86		0,00
4751	Redevables sur rôle			1 786 237,54	1 786 237,54			1 786 237,54	1 786 237,54		0,00
4757	Produits sur rôle			1 603 342,15	1 603 342,15			1 603 342,15	1 603 342,15		0,00
4758	TVA sur rôle			182 895,39	182 895,39			182 895,39	182 895,39		0,00
475	Sous Total compte 475			3 572 475,08	3 572 475,08			3 572 475,08	3 572 475,08		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2021

Numero 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
4784	Arondis sur déclaration de TVA		1,26	3,74	3,11			3,74	4,37		0,63
478	Sous Total compte 478		1,26	3,74	3,11			3,74	4,37		0,63
47	Sous Total compte 47		9 203,49	4 725 524,11	4 724 192,41			4 725 524,11	4 733 395,90		7 871,79
	<b>Total classe 4</b>	<b>2 532 958,73</b>	<b>112 995,94</b>	<b>13 224 334,74</b>	<b>12 690 912,14</b>			<b>15 757 293,47</b>	<b>12 803 908,08</b>	<b>3 137 239,82</b>	<b>183 854,43</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			30 102,30	30 102,30			30 102,30	30 102,30		0,00
51172	Chèques impayés			354,66	354,66			354,66	354,66		0,00
51178	Autres valeurs impayées			2 066,48	2 066,48			2 066,48	2 066,48		0,00
5117	Sous Total compte 5117			2 421,14	2 421,14			2 421,14	2 421,14		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	26,95		234 719,90	234 079,05			234 746,85	234 079,05	667,80	
511	Sous Total compte 511	26,95		267 243,34	266 602,49			267 270,29	266 602,49	667,80	
515	Compte au trésor	804 058,24		3 316 180,09	3 659 466,82			4 120 238,33	3 659 466,82	460 771,51	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		400 000,00	400 000,00	300 000,00			400 000,00	700 000,00		300 000,00
5193	Sous Total compte 5193		400 000,00	400 000,00	300 000,00			400 000,00	700 000,00		300 000,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

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
519	Sous Total compte 519		400 000,00	400 000,00	300 000,00			400 000,00	700 000,00		300 000,00
51	Sous Total compte 51	804 085,19	400 000,00	3 983 423,43	4 226 069,31			4 787 508,62	4 626 069,31	161 439,31	
580	Opérations d'ordre budgétaires			25 779,32	25 779,32			25 779,32	25 779,32		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	167,17		143 260,84	143 348,98			143 428,01	143 348,98	79,03	
58	Sous Total compte 58	167,17		169 040,16	169 128,30			169 207,33	169 128,30	79,03	
	<b>Total classe 5</b>	<b>804 252,36</b>	<b>400 000,00</b>	<b>4 152 463,59</b>	<b>4 395 197,61</b>			<b>4 956 715,95</b>	<b>4 795 197,61</b>	<b>461 518,34</b>	<b>300 000,00</b>
6061	Fournitures non stockables			470 744,52	51,85			470 744,52	51,85	470 692,67	
60622	Achts non stkés carburants			12 539,02				12 539,02		12 539,02	
6062	Sous Total compte 6062			12 539,02				12 539,02		12 539,02	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt			188 158,58				188 158,58		188 158,58	
6063	Sous Total compte 6063			188 158,58				188 158,58		188 158,58	
6064	Achts non stkés fournit admin			660,00				660,00		660,00	
606	Sous Total compte 606			672 102,12	51,85			672 102,12	51,85	672 050,27	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

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
60	Sous Total compte 60			672 102,12	51,85	672 102,12	51,85	672 050,27		8 820,49	
611	Contrats de prestations de services			8 820,49		8 820,49					
613	Locations			3 162,78		3 162,78		3 162,78			
615228	Autres bâtiments			4 334,00		4 334,00		4 334,00			
61522	Sous Total compte 61522			4 334,00		4 334,00		4 334,00			
615232	Réseaux			232 572,14		232 572,14		232 572,14			
61523	Sous Total compte 61523			232 572,14		232 572,14		232 572,14			
6152	Sous Total compte 6152			236 906,14		236 906,14		236 906,14			
61551	Mat roulant			7 802,66		7 802,66		7 802,66			
6155	Sous Total compte 6155			7 802,66		7 802,66		7 802,66			
6156	Maintenance			34 132,66		34 132,66		34 132,66			
615	Sous Total compte 615			278 841,46		278 841,46		278 841,46			
6168	Autres			8 771,84		8 771,84		8 771,84			

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

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
616	Sous Total compte 616					8 771,84		8 771,84		8 771,84	
617	Etudes et recherches					45 117,50		45 117,50		45 117,50	
618	Divers					1 243,60		1 243,60		1 243,60	
61	Sous Total compte 61					345 957,67		345 957,67		345 957,67	
622	Rému interméd honoraires					93 054,38		93 054,38		93 054,38	
623	Publicité publications relations publ					8 527,34		8 527,34		8 527,34	
625	Déplacements missions et réceptions					2 260,62		2 260,62		2 260,62	
626	Frais postaux frais télécommunicat					6 849,38		6 849,38		6 849,38	
627	Services bancaires et assimilés					5 734,77		5 734,77		5 734,77	
6281	Concours divers - cotisations					470,00		470,00		470,00	
6288	Autres serv cxtér					198 558,34		198 558,34		198 558,34	
628	Sous Total compte 628					199 028,34		199 028,34		199 028,34	
62	Sous Total compte 62					315 454,83		315 454,83		315 454,83	





## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2021

Numero 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
635	Aut impôts tax verts assimil admin imp					2 122,00		2 122,00		2 122,00	
637	Aut imp tax vert assimil aut org					62 009,00		62 009,00		62 009,00	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>64 131,00</b>		<b>64 131,00</b>		<b>64 131,00</b>	
6411	Personnel titulaire					132 236,84		132 236,84		132 236,84	
6413	Personnel non titulaire					23 418,16		23 418,16		23 418,16	
6419	Rembst rémunérations du persel						253,00		253,00		253,00
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>155 655,00</b>	<b>253,00</b>	<b>155 655,00</b>	<b>253,00</b>	<b>155 402,00</b>	<b>253,00</b>
6450	Charges sécurité sociale et prévoyance					108 444,86		108 444,86		108 444,86	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						637,40		637,40		637,40
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>108 444,86</b>	<b>637,40</b>	<b>108 444,86</b>	<b>637,40</b>	<b>107 807,46</b>	<b>637,40</b>
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>264 099,86</b>	<b>890,40</b>	<b>264 099,86</b>	<b>890,40</b>	<b>263 209,46</b>	<b>890,40</b>
6535	Formation					814,00		814,00		814,00	
<b>653</b>	<b>Sous Total compte 653</b>					<b>814,00</b>		<b>814,00</b>		<b>814,00</b>	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2021

Numero 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
65888	AUTRES										
6588	Sous Total compte 6588					1,79		1,79		1,79	
658	Sous Total compte 658					1,79		1,79		1,79	
65	Sous Total compte 65					815,79		815,79		815,79	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					14 600,73		14 600,73		14 600,73	
6611	Sous Total compte 6611					14 600,73		14 600,73		14 600,73	
661	Sous Total compte 661					14 600,73		14 600,73		14 600,73	
6688	AUTRES										
668	Sous Total compte 668					544,07		544,07		544,07	
66	Sous Total compte 66					544,07		544,07		544,07	
673	Titres annulés exercices antérieurs					15 144,80		15 144,80		15 144,80	
6752	Val compt des immob cedées (asa)					161,12		161,12		161,12	
675	Sous Total compte 675					25 779,32		25 779,32		25 779,32	
						25 779,32		25 779,32		25 779,32	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2021

Numero 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
678	Autres charges exceptionnelles					519,87		519,87		519,87	
67	Sous Total compte 67					26 460,31		26 460,31		26 460,31	
	<b>Total classe 6</b>					1 704 166,38	942,25	1 704 166,38	942,25	1 704 114,53	890,40
704	Travaux						8 974,38		8 974,38		8 974,38
70685	Redevances syndicales (ASP)						1 603 942,78		1 603 942,78		1 603 942,78
7068	Sous Total compte 7068						1 603 942,78		1 603 942,78		1 603 942,78
706	Sous Total compte 706						1 603 942,78		1 603 942,78		1 603 942,78
7087	Rembst frais autres que le personnel						2 454,90		2 454,90		2 454,90
708	Sous Total compte 708						2 454,90		2 454,90		2 454,90
70	Sous Total compte 70						1 615 372,06		1 615 372,06		1 615 372,06
7478	Autres organismes						120 000,00		120 000,00		120 000,00
747	Sous Total compte 747						120 000,00		120 000,00		120 000,00
74	Sous Total compte 74						120 000,00		120 000,00		120 000,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2021

Numero 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
752	Revenus des immeubles					10 884,00		10 884,00			10 884,00
7568	Autres produits divers de gestion couran					1,00		1,00			1,00
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>					<b>1,00</b>		<b>1,00</b>			<b>1,00</b>
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>					<b>10 885,00</b>		<b>10 885,00</b>			<b>10 885,00</b>
7718	Autres prod except sur opé gestion					458,15		458,15			458,15
<b>771</b>	<b>Sous Total compte 771</b>					<b>458,15</b>		<b>458,15</b>			<b>458,15</b>
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					240,00		240,00			240,00
7752	Produit cessions immobilisa (ASA)					2 500,00		2 500,00			2 500,00
<b>775</b>	<b>Sous Total compte 775</b>					<b>2 500,00</b>		<b>2 500,00</b>			<b>2 500,00</b>
7788	Produits exceptionnels divers					440 590,05		440 590,05			440 590,05
<b>778</b>	<b>Sous Total compte 778</b>					<b>440 590,05</b>		<b>440 590,05</b>			<b>440 590,05</b>
<b>77</b>	<b>Sous Total compte 77</b>					<b>443 788,20</b>		<b>443 788,20</b>			<b>443 788,20</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>2 190 045,26</b>		<b>2 190 045,26</b>			<b>2 190 045,26</b>



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2021

Numero 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 général	35 482 316,93	35 482 316,93	19 413 909,16	18 881 235,26	2 858 552,25	3 391 226,15	57 754 778,34	57 754 778,34	38 435 403,30	38 435 403,30



## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	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								
<b>TOTAUX</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005009

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LARAGNE-ORPIERRE

ETABLISSEMENT : ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

25700 - ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Exercice 2021

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

Observations :

**LAGIER Helene (1017891076-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ** pendant l'année **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**MARCHAND Lionel (1014218340-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale**

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

A **DDFIP DES HAUTES ALPES**, le **10/02/2022**

A **LARAGNE-ORPIERRE**, le **25/02/2022**

