

DELIBERATION : 2022-02-02

OBJET : Budget OM de la CCAPV – Vote du Compte de Gestion 2021

L'an deux mil vingt-deux et le douze avril à dix-sept heures trente, salle polyvalente de Saint André les Alpes, s'est réuni le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon « Sources de Lumière ».

Etaient présents : Les délégués

Allons :

IACOBBI Christophe

Allos :

LANTELME Michel
PELLISSIER Stéphane
BIANCO Philippe

Angles :

BAC Aimé

Annot :

FENOUIL Jean
FALASHI Sandra
MAZZOLI Jean
RIGAULT Philippe

Barrême :

CHABAUD Jean-Louis
VIVICORSI Pierre-Louis

Beauvezer :

Blieux :

COLLOMP Gérard

Braux :

Castellane :

VINCENT Jean-Marc
TILLEMANN Line
JONKER Nina
GOLE Jean-Paul

Castellet-les-Sauses :

CAMILLERI Claude

Chaudon-Norante :

RALL Evelyne

Clumanc :

Colmars les Alpes :

Demandolx :

Entrevaux :

GUIBERT Lucas
COTTON Daniel
DONNINI Gérard
BONIFASSI Eric

La Garde :

LAUGIER Joël

La Mure Argens :

DELSAUX Alain

La Palud sur Verdon :

BIZOT-GASTALDI Michèle

La Rochette :

Lambruisse :

MARTORANO Robert

Le Fugeret :

PESCE André

Méailles :

LAUTARD Yvan

Moriez :

COULLET Alain

Peyroules :

CLUET Frédéric

Rougon :

AUDIBERT Maxime

Saint André les Alpes :

PRATO Serge
VACCAREZZA Francine
GIRAUD Sophie
GERIN-JEAN François

Saint Benoit:

LAUGIER Maurice

Saint Jacques :

Saint Julien du Verdon :

COLLOMP Thierry

Saint Lions :

Saint Pierre :

Sausses :

Senez :

Soleilhas :

Tartonne :

Thorame-Basse :

Thorame-Haute :

SGARAVIZZI Jean-Marie

Ubraye:

ROUSTAN Claude

Val de Chavagne:

ONCINA Anabel

Vergons :

JOUBERT Martial

Villars-Colmars :

Absents représentés : Mme COZZI Marion ayant donné pouvoir à M. MAZZOLI Jean; M. GARNIER Brice ayant donné pouvoir à M. GOLE Jean-Paul; M. GRAC Stéphane ayant donné pouvoir à M. PESCE André ; M. LIPERINI Bernard ayant donné pouvoir à M. VINCENT Jean-Marc; Mme CHEVALLEY Emily ayant donné pouvoir à Mme JONKER Nina; Mme SURLE-GIRIEUD Magali ayant donné pouvoir à M. CLUET Frédéric; M. BARBAROUX Christophe ayant donné pouvoir à M. LANTELME Michel; M. DROGOU Claude ayant donné pouvoir à M. CAMILLERI Claude ; Mme PONS-BERTAINA Viviane suppléée par M. LAUTARD Yvan ; M. AUDIBERT Jacques suppléé par M. AUDIBERT Maxime; Mme ISNARD Madeleine ayant donné pouvoir à M. MARTORANO Robert; M. PATRICOLA Sauveur ayant donné pouvoir à M. PRATO Serge ; M. OTTO-BRUC Thierry suppléé par M. SGARAVIZZI Jean-Marie ; M. ROUX Laurent ayant donné pouvoir à M. SGARAVIZZI Jean-Marie;

Absents excusés : M. MARANGES Philippe ; M. VIALE Thierry ; M. GAGLIO Baptiste; Mme CHAILLAN Alix ; M. DAGONNEAU Frank ; M. DURAND Gilles ; M. LOMBARD Jean-Pierre ; M. SILVY Jean-Louis ; M. BICHON Bruno

Secrétaire de séance : M. JOUBERT Martial

Le quorum étant atteint, l'Assemblée a pu valablement délibérer

Objet : Budget OM de la CCAPV – Vote du Compte de Gestion 2021**Exposé**

Monsieur le Président soumet au élus du conseil communautaire le Compte de Gestion 2021 du Budget Ordures Ménagères de la CCAPV établi par Monsieur le Trésorier, Compte de Gestion qui s'avère en conformité en ses écritures au Compte Administratif 2021.

Il est proposé aux élus communautaires, 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 2021, 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, de :

- Statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris la journée complémentaire ;
- Statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires annexes ;
- Statuer sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Décision

Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide :

- **D'APPROUVER** le compte de gestion 2021 du Budget Ordures Ménagères de la CCAPV dressé par le service de gestion comptable de Barcelonnette,
- **DE DECLARER** que ce compte de gestion 2021 du Budget Ordures Ménagères de la CCAPV est conforme au compte administratif et n'appelle ni observation ni réserve de leur part.

Cette décision est adoptée à l'unanimité
Fait et délibéré à Saint André les Alpes,
Le 12 avril 2022
Le Président,



Maurice LAUGIER

OM CCAPV
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI
COMPTÉ DE GESTION
EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
Mme la directrice départementale des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Claude BOSSU

MME DANIELLE GROSSO

004003 SGC UBAYE-VERDON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 29/03/2022
DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

Nomenclature M4 spic
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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	38
1 Balance des comptes	Etat III-1 39
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 60

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

14 AVR. 2022

ID : 004-200068625-20220412-2022_02_02-DE

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	16,89	Dotations	53,34
Terrains	596,29	Fonds Globalisés	1 633,67
Constructions	1 017,00	Réserves	1 515,17
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 293,27	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 732,91	Report à nouveau	302,65
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	652,44	Résultat de l'exercice	438,39
Autres immobilisations corporelles	402,26	Subventions transférables	2 201,25
Total immobilisations corporelles (nettes)	8 694,17	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	290,94
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 711,06	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 435,42
Créances	352,24	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 374,32
Disponibilités	221,45	Fournisseurs (2)	1,75
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	472,82
TOTAL ACTIF CIRCULANT	573,70	Total dettes à court terme	474,57
Comptes de régularisations	0,02	TOTAL DETTES	2 848,89
		Comptes de régularisations	0,46
TOTAL ACTIF	9 284,78	TOTAL PASSIF	9 284,78

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement				
Frais d'études de R D	88 138,32	71 245,09	16 893,23	34 520,34
Conces, brev, licences, marques, procéd				
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	923 662,17	327 376,14	596 286,03	621 468,81
Constructions en toute propriété	2 466 765,80	1 534 600,38	932 165,42	1 040 154,77
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outil techn en tte prop	4 074 371,98	781 097,23	3 293 274,75	3 026 375,85
Oeuvres d'art				
Autres immob corpo en tte propriété				
Immo corpo en cours en tte prop	715 956,19	313 699,49	402 256,70	324 798,73
Immobilisations affectées en toute prop	2 732 910,61		2 732 910,61	2 203 934,41
Immobilisations mises en concession				
Terrains reçus au titre de mise à dispo	652 442,42		652 442,42	652 442,42
Construc reçues au titre mise à dispo	204 818,91	204 818,91		
Construction sur sol autrui mise à dispo	242 383,01	157 549,20	84 833,81	96 952,96
MONTANT A REPORTER	12 101 449,41	3 390 386,44	8 711 062,97	8 000 648,29

BILAN (en Euros)

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
REPORT	12 101 449,41	3 390 386,44	8 711 062,97	8 000 648,29	
Instal, mat et outill tech mise à dispo	58 369,58	58 369,58			
Autres immob corpo mise à dispo					
Immobilisation en cours mise à dispo					
Terrains reçus en affect ou concess					
Constructions reçues en affect ou conc					
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	12 159 818,99	3 448 756,02	8 711 062,97	8 000 648,29	

ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)

Envoyé en préfecture le 14/04/2022 ENT : OM CCAPV

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le 14 AVR. 2022

ID : 004-200088625-20220412-2022_02_02-DE

BILAN (en Euros)

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
Matières premières et autres approvision				
En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Clients et comptes rattachés	390 987,85	38 744,11	352 243,74	467 845,01
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres				
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur les BA ou le BP				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances				5 893,20
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221 452,23		221 452,23	176 347,97
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	612 440,08	38 744,11	573 695,97	650 086,18

		Exercice 2021		Exercice 2020	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF				
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	18,49		18,49	18,49
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	18,49		18,49	18,49
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	12 772 277,56	3 487 500,13	9 284 777,43	8 650 752,96

PASSIF	Exercice 2021		Exercice 2020	
FONDS PROPRES	Dotations	53 340,40	53 340,40	53 340,40
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	150 700,57	150 700,57	150 700,57
	Affectation par collec de rattachement	140 241,51	140 241,51	140 241,51
	Ecart de réévaluation			
	Réserves	1 515 168,36	1 515 168,36	1 515 168,36
	Report à nouveau	302 647,10		591 384,86
	Résultat de l'exercice	438 394,25		-288 737,76
	Subventions d'investissement	2 201 254,83		1 950 042,73
	Provisions réglementées			
	Fonds globalisés			
	Droits de l'affectant	1 633 673,27		1 582 902,60
FONDS PROPRES TOTAL I		6 435 420,29	5 695 043,27	

BILAN (en Euros)

36300 - OM CCAPV

Exercice 2021

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

Envoyé en préfecture le 14/04/2022 ENT : OM CCAPV

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le 14 AVR 2022

ID : 004-200068625-20220412-2022_02_02-DE

BILAN (en Euros)

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

PASSIF	Exercice 2021		Exercice 2020	
DETTES	Emprunts obligataires			
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 374 320,93		2 522 326,06
	Emprunts et dettes financières			
	Crédits et lignes de trésorerie	450 000,00		450 000,00
	Avances			
	Fournisseurs et comptes rattachés			
	Dettes fiscales et sociales			
	Autres dettes d'exploitation			
	Fournisseurs d'immobilisations	1 748,69		1 748,69
	Dettes envers l'Etat et les collec publ			
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices			
	Dettes envers les BA ou le BP			
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres dettes	22 824,48		12 137,46
	Produits constatés d'avance			
	DETTES TOTAL III	2 848 894,10		2 986 212,21

Envoyé en préfecture le 14/04/2022 ENT : OM CCAPV
Reçu en préfecture le 14/04/2022
Affiché le 14 AVR. 2022
ID : 004-200068625-20220412-2022_02_02-DE

BILAN (en Euros)

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	463,04	-30 502,52
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	463,04	-30 502,52
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	9 284 777,43	8 650 752,96

Envoyé en préfecture le 14/04/2022
Reçu en préfecture le 14/04/2022
Affiché le 14 AVR. 2022
ID : 004-200068625-20220412-2022_02_02-DE

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus	22,60	31,35
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	3 451,12	2 929,61
Autres produits	662,25	328,22
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 135,97	3 289,18
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3 325,05	3 163,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	231,54	258,52
Autres charges	35,59	17,10
Charges courantes non financières	3 592,18	3 439,36
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	543,79	-150,18
Produits courants financiers	6,27	6,27
Charges courantes financières	88,20	68,03
RESULTAT COURANT FINANCIER	-81,92	-61,76
RESULTAT COURANT	461,86	-211,94
Produits exceptionnels	114,94	162,59
Charges exceptionnelles	138,41	239,39
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-23,47	-76,80
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	438,39	-288,74

COMPTES DE RESULTAT 2021

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Vente de marchandises		1 800,00		3 415,00
Prestations de services		3 449 138,97		2 926 038,12
Divers produits d'exploitation		177,84		152,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation		22 600,00		31 349,62
Reprises sur dépréciations et provisions		147 323,34		24 000,00
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation		514 928,83		304 222,37
TOTAL I		4 135 968,98		3 289 177,11
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		3 325 054,90		3 163 735,33
Impôts et taxes sur rémunérations				
Autres impôts, taxes et versement assimilés				924,00
Salaires et traitements				

38300 - OM CCAPV

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES		Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales			
Dotations amortissements des immob		231 535,07	246 524,85
Dotations aux dépréciations des immob			
Dot aux dépréc sur actif circulant			12 000,00
Dot aux prov pour riches et charges			
Autres charges d'exploitation		35 590,92	16 173,52
TOTAL II		3 592 180,89	3 439 357,70
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		543 788,09	-150 180,59
PRODUITS FINANCIERS			
Valeurs mobilières, créances de l'actif			
Autres intérêts et produits assimilés		6 273,23	6 273,23
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
Gains de change			
Produit net sur cessions de VMP			
TOTAL III		6 273,23	6 273,23
CHARGES FINANCIERES			
Dot. amort, dépréc et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées		88 196,58	68 030,49
Pertes de change			

38300 - OM CCAPV

COMPTES DE RESULTAT 2021

POSTES		Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		88 196,58	68 030,49
TOTAL IV		-81 923,35	-61 757,26
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		461 864,74	-211 937,85
A + B - RESULTAT COURANT			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Subventions exceptionnelles			
Autres opérations de gestion		5 635,00	182,24
Produits des cessions d'immobilisations		30 000,00	77 897,00
Autres opérations en capital		79 304,13	84 508,40
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
TOTAL V		114 939,13	162 587,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Subventions exceptionnelles		17 979,50	20 523,99
Autres opérations de gestion		77 070,12	14 292,09
Valeur comptable des immo cédées		43 360,00	204 571,47
Autres opérations en capital			
Dot. amort, dépréc et aux provisions			
TOTAL VI		138 409,62	239 387,55
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-23 470,49	-76 799,91

Envoyé en préfecture le 14/04/2022 à 14h04
Reçu en préfecture le 14/04/2022 à 14h04
Affiché le 14 AVR. 2022
ID : 004-200068625-20220412-2022_02_02-DE

COMPTE DE RESULTAT 2021

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 257 181,34	3 458 037,98
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 818 787,09	3 746 775,74
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	438 394,25	-288 737,76

Envoyé en préfecture le 14/04/2022
Reçu en préfecture le 14/04/2022
Affiché le 14 AVR. 2022
ID : 004-200068625-20220412-2022_02_02-DE

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

Opérations Compte de Tiers

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

Envoyé en préfecture le 14/04/2022 à 14:02
Reçu en préfecture le 14/04/2022 à 14:02
Affiché le 14 AVR. 2022
ID : 004-200068625-20220412-2022_02_02-DE

Opérations Compte de Tiers

38300 - OM CCAPV

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

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 198 011,03	4 457 936,10	6 655 947,13
Titres de recette émis (b)	700 373,74	4 345 613,76	5 045 987,50
Réductions de titres (c)		88 432,42	88 432,42
Recettes nettes (d = b - c)	700 373,74	4 257 181,34	4 957 555,08
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 154 651,03	4 501 296,10	6 655 947,13
Mandats émis (f)	1 252 065,16	4 208 074,59	5 460 139,75
Annulations de mandats (g)		389 287,50	389 287,50
Depenses nettes (h = f - g)	1 252 065,16	3 818 787,09	5 070 852,25
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	551 691,42	438 394,25	113 297,17
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des personnels

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
OM CCAPV					
Investissement	-96 248,22		-551 691,42		-647 939,64
Fonctionnement	302 647,10		438 394,25		741 041,35
Sous-Total	206 398,88		-113 297,17		93 101,71
TOTAL III	206 398,88		-113 297,17		93 101,71
TOTAL I + II + III	206 398,88		-113 297,17		93 101,71

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

38300 - OM CCAPV

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	204 707,03		204 707,03	193 759,51		193 759,51	10 947,52
20	Immobilisations incorporelles		2 000,00	2 000,00				2 000,00
21	Immobilisations corporelles	57 000,00	-2 000,00	55 000,00				55 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	261 707,03		261 707,03	193 759,51		193 759,51	67 947,52
Opération n° 10009	Opération d'équipement n° 10009	391 698,78		391 698,78	185 980,21		185 980,21	205 718,57
Opération n° 10018	Opération d'équipement n° 10018	170 000,00		170 000,00	147 030,00		147 030,00	22 970,00
Opération n° 10020	Opération d'équipement n° 10020	300 000,00	50 000,00	350 000,00				350 000,00
Opération n° 20004	Opération d'équipement n° 20004	541 200,00	147 472,00	688 672,00	528 976,20		528 976,20	159 695,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 402 898,78	197 472,00	1 600 370,78	861 986,41		861 986,41	738 384,37
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 664 605,81	197 472,00	1 862 077,81	1 055 745,92		1 055 745,92	806 331,89
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	73 000,00	123 325,00	196 325,00	196 319,24		196 319,24	5,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	73 000,00	123 325,00	196 325,00	196 319,24		196 319,24	5,76
001	Solde d'exécution de la section d'invest	96 248,22		96 248,22				96 248,22
TOTAL GENERAL		1 833 854,03	320 797,00	2 154 651,03	1 252 065,16		1 252 065,16	902 585,87

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	232 737,00	32 360,00	265 097,00	50 770,67		50 770,67	214 326,33
13	Subventions d'investissement	651 340,00	313 618,00	964 958,00	324 208,00		324 208,00	640 750,00
16	Emprunts et dettes assimilées	459 360,00	-148 506,00	310 854,00	310 854,00			310 854,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 343 437,00	197 472,00	1 540 909,00	374 978,67		374 978,67	1 165 930,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 343 437,00	197 472,00	1 540 909,00	374 978,67		374 978,67	1 165 930,33
021	Virement de la section d'exploitation	229 000,00	100 706,00	329 706,00				329 706,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	261 417,03	65 979,00	327 396,03	325 395,07		325 395,07	2 000,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	490 417,03	166 685,00	657 102,03	325 395,07		325 395,07	331 706,96
TOTAL GENERAL		1 833 854,03	364 157,00	2 198 011,03	700 373,74		700 373,74	1 497 637,29

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

38300 - OM CCAPV

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	2 644 909,07	243 264,00	2 888 173,07	3 135 820,39	378 965,34	2 756 855,05	131 318,02
012	Charges de personnel et frais assimilés	670 000,00		670 000,00	568 199,85		568 199,85	101 800,15
65	Autres charges de gestion courante	21 000,00	16 000,00	37 000,00	35 590,92		35 590,92	1 409,08
66	Charges financières	43 041,00		43 041,00	48 018,74		37 696,58	5 344,42
67	Charges exceptionnelles	36 000,00	69 980,00	105 980,00	95 049,62		95 049,62	10 930,38
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	100 000,00		100 000,00				100 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 514 950,07	329 244,00	3 844 194,07	3 882 679,52	389 287,50	3 493 392,02	350 802,05
023	Virement à la section d'investissement (	229 000,00	100 706,00	329 706,00				329 706,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	261 417,03	65 979,00	327 396,03	325 395,07		325 395,07	2 000,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	490 417,03	166 685,00	657 102,03	325 395,07		325 395,07	331 706,96
TOTAL GENERAL		4 005 367,10	495 929,00	4 501 296,10	4 208 074,59	389 287,50	3 818 787,09	682 509,01

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	3 412 720,00	16 000,00	3 428 720,00	3 539 549,23	88 432,42	3 451 116,81	-22 396,81
74	Subventions d'exploitation				22 600,00		22 600,00	-22 600,00
75	Autres produits de gestion courante	150 000,00	289 244,00	439 244,00	514 928,83		514 928,83	-75 684,83
76	Produits financiers	5 000,00		5 000,00	6 273,23		6 273,23	-1 273,23
77	Produits exceptionnels	38 000,00		38 000,00	41 943,23		41 943,23	-3 943,23
78	Reprises sur provisions et dépréciations	24 000,00	24 000,00	48 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 629 720,00	329 244,00	3 958 964,00	4 149 294,52	88 432,42	4 060 862,10	-101 898,10
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	73 000,00	123 325,00	196 325,00	196 319,24		196 319,24	5,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	73 000,00	123 325,00	196 325,00	196 319,24		196 319,24	5,76
002	Résultat d'exploitation reporté	302 647,10		302 647,10				302 647,10
TOTAL GENERAL		4 005 367,10	452 569,00	4 457 936,10	4 345 613,76	88 432,42	4 257 181,34	200 754,76

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	193 759,51		193 759,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	193 759,51		193 759,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	193 759,51		193 759,51
Opération n° 215310009	Installations à caractère spécifique	84 935,40		84 935,40
Opération n° 215410009	Matériel industriel	101 044,81		101 044,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10009	Opération d'équipement n° 10009	185 980,21		185 980,21
Opération n° 218210018	Matériel de transport	147 030,00		147 030,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10018	Opération d'équipement n° 10018	147 030,00		147 030,00
Opération n° 231320004	Constructions	528 976,20		528 976,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20004	Opération d'équipement n° 20004	528 976,20		528 976,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	861 986,41		861 986,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 055 745,92		1 055 745,92
13911	Subventions d'équipement transférées au	18 218,21		18 218,21
13912	Subvention équipement transférées au com	5 514,47		5 514,47
13913	Subvention d'équipement transférées au c	26 934,46		26 934,46
13917	Subventions d'équipement transférées au	9 944,00		9 944,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	12 384,76		12 384,76
28131	Bâtiments	13 627,08		13 627,08
28154	Matériel industriel	2 698,90		2 698,90
28157	Amortissements agencements et aménagemen	106 997,36		106 997,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	196 319,24		196 319,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	196 319,24		196 319,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 252 065,16		1 252 065,16

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	50 770,67		50 770,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	50 770,67		50 770,67
1311	Etat et Etablissements Nationaux	128 740,00		128 740,00
1314	Communes	47 418,00		47 418,00
1318	Autres	148 050,00		148 050,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	324 208,00		324 208,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	374 978,67		374 978,67
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	374 978,67		374 978,67
1641	Emprunts en euros	50 500,00		50 500,00
2182	Matériel de transport	43 360,00		43 360,00
28031	Amortissements frais d'études	17 627,11		17 627,11
28121	Amortissements terrains nus	25 182,78		25 182,78
28135	Amortissements installations générales a	103 707,75		103 707,75
28138	Amortissements autres constructions	17 908,68		17 908,68
28151	Installations complexes spécialisées	1 288,13		1 288,13
28154	Matériel industriel	14 248,42		14 248,42
28155	Outillage industriel	418,00		418,00
28157	Amortissements agencements et aménagemen	12 823,02		12 823,02
281745	Constructions sur le sol d'autrui instal	12 119,15		12 119,15
28181	Installations générales agencements et a	85,75		85,75
28182	Matériel de transport	25 682,82		25 682,82
28183	Matériel de bureau et matériel informati	394,86		394,86
28184	Mobilier	48,60		48,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	325 395,07		325 395,07

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	325 395,07		325 395,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	700 373,74		700 373,74



Envoyé en préfecture le 14/04/2022 à 14h00
Reçu en préfecture le 14/04/2022 à 14h00
Affiché le 14 AVR. 2022
ID : 004-200068625-20220412-2022_02-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	5 787,29		5 787,29
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	26 145,38	72,66	26 072,72
6066	Carburants	23 852,30	6,00	23 846,30
6068	Autres matières et fournitures	1 666,19		1 666,19
611	Sous-traitance générale	2 977 524,95	378 886,68	2 598 638,27
6132	Locations immobilières	445,92		445,92
6135	Locations mobilières	8 491,49		8 491,49
61528	Autres	8 816,92		8 816,92
61551	Matériel roulant	8 457,49		8 457,49
6156	Maintenance	676,04		676,04
6161	Multirisques	13 829,87		13 829,87
6162	Assurance obligatoire dommage constructi	470,42		470,42
618	Divers	1 524,00		1 524,00
6231	Annonces et insertions	1 949,23		1 949,23
6237	Publications	117,60		117,60
6262	Frais de télécommunications	5 519,97		5 519,97
627	Services bancaires et assimilés	2 472,33		2 472,33
6281	Concours divers -cotisations	48 073,00		48 073,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 135 820,39	378 965,34	2 756 855,05
6215	Personnel affecté par la collectivité de	568 199,85		568 199,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	568 199,85		568 199,85
6541	Créances admises en non-valeur	34 590,92		34 590,92
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	35 590,92		35 590,92

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6611	Intérêts réglés à l'échéance	40 639,97		40 639,97
6612	Intérêts - rattachement des icne	5 576,54	10 322,16	-4 745,62
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	902,23		902,23
6688	Autre	900,00		900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	48 018,74	10 322,16	37 696,58
673	Titres annulés exercices antérieurs	77 070,12		77 070,12
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	17 979,50		17 979,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	95 049,62		95 049,62
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 882 679,52	389 287,50	3 493 392,02
6681	Indemnité pour remboursement anticipé d'	50 500,00		50 500,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	43 360,00		43 360,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	231 535,07		231 535,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	325 395,07		325 395,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	325 395,07		325 395,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	4 208 074,59	389 287,50	3 818 787,09

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
703	Ventes de produits résiduels	177,84		177,84
706	Prestations de services	3 537 571,39	88 432,42	3 449 138,97
707	Ventes de marchandises	1 800,00		1 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	3 539 549,23	88 432,42	3 451 116,81
74	Subventions d'exploitation	22 600,00		22 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	22 600,00		22 600,00
7588	Autres	514 928,83		514 928,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	514 928,83		514 928,83
761	Produits de participations	6 273,23		6 273,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	6 273,23		6 273,23
7714	Recouvrement sur créances admises en non	5 625,00		5 625,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	10,00		10,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	30 000,00		30 000,00
778	Autres produits exceptionnels	6 308,23		6 308,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	41 943,23		41 943,23
7815	Reprises sur provisions pour risques et	24 000,00		24 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	24 000,00		24 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 149 294,52	88 432,42	4 060 862,10
777	Quote-part des subventions d'investissem	72 995,90		72 995,90
7811	Reprise sur Amortissements des immobilis	123 323,34		123 323,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	196 319,24		196 319,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	196 319,24		196 319,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 345 613,76	88 432,42	4 257 181,34

14 AVR. 2022

ID : 004-200068625-20220412-2022_02_02-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livrage

Arrêté à la date du 31/12/2021

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		53 340,40				53 340,40		53 340,40
10222	FCTVA		1 582 902,60		50 770,67		1 633 673,27		1 633 673,27
1022	Sous Total compte 1022		1 582 902,60		50 770,67		1 633 673,27		1 633 673,27
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		150 700,57				150 700,57		150 700,57
102	Sous Total compte 102		1 786 943,57		50 770,67		1 837 714,24		1 837 714,24
1068	Autres réserves		1 515 168,36				1 515 168,36		1 515 168,36
106	Sous Total compte 106		1 515 168,36				1 515 168,36		1 515 168,36
10	Sous Total compte 10		3 302 111,93		50 770,67		3 352 882,60		3 352 882,60
110	Report à nouveau solde créditeur		591 384,86	288 737,76		288 737,76	591 384,86		302 647,10
11	Sous Total compte 11		591 384,86	288 737,76		288 737,76	591 384,86		302 647,10
12	Résultat exercice bénéf	288 737,76			288 737,76	288 737,76	288 737,76		0,00
12	ou perte								
12	Sous Total compte 12	288 737,76			288 737,76	288 737,76	288 737,76		0,00
1311	Etat et EPN		932 619,13		128 740,00		1 061 359,13		1 061 359,13

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livres

Arrêté à la date du 31/12/2021

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Région		346 285,70						346 285,70		346 285,70
1313	Dépt		1 075 005,69						1 075 005,69		1 075 005,69
1314	Ches		159 775,10				47 418,00		207 193,10		207 193,10
1317	Budget communautaire fonds structurels		778 816,23						778 816,23		778 816,23
1318	Autres		392 950,79				148 050,00		541 000,79		541 000,79
131	Sous Total		3 685 452,64				324 208,00		4 009 660,64		4 009 660,64
1332	Amendes de police		15 500,00						15 500,00		15 500,00
133	Sous Total		15 500,00						15 500,00		15 500,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	361 162,79				18 218,21		379 381,00		379 381,00	
13912	Subv équipt transf - Région	144 613,43				5 514,47		150 127,90		150 127,90	
13913	Subv équipt transf - Dépt	383 608,12				26 934,46		410 542,58		410 542,58	
13914	Subv équipt transf - Ches et struc inter	8 734,90						8 734,90		8 734,90	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	626 724,06				9 944,00		636 668,06		636 668,06	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

38300 - OM CCAPV

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
13918	Subv équippt transf autres	212 633,32				12 384,76		225 018,08		225 018,08	
1391	Sous Total compte 1391	1 737 476,62				72 995,90		1 810 472,52		1 810 472,52	
13932	Amendes de police	13 433,29						13 433,29		13 433,29	
1393	Sous Total compte 1393	13 433,29						13 433,29		13 433,29	
139	Sous Total compte 139	1 750 909,91				72 995,90		1 823 905,81		1 823 905,81	
13	Sous Total compte 13	1 750 909,91	3 700 952,64			72 995,90	324 208,00	1 823 905,81	4 025 160,64		2 201 254,83
1641	Emprunts en euros		2 512 003,90			193 759,51	50 500,00	193 759,51	2 562 503,90		2 368 744,39
164	Sous Total compte 164		2 512 003,90			193 759,51	50 500,00	193 759,51	2 562 503,90		2 368 744,39
16884	Int sur empts etab crédit		10 322,16	10 322,16				10 322,16	15 898,70		5 576,54
1688	Sous Total compte 1688		10 322,16	10 322,16				10 322,16	15 898,70		5 576,54
168	Sous Total compte 168		10 322,16	10 322,16				10 322,16	15 898,70		5 576,54
16	Sous Total compte 16		2 522 326,06	10 322,16		193 759,51	50 500,00	204 081,67	2 578 402,60		2 374 320,93
181	Cpte liaison : affectation		140 241,51						140 241,51		140 241,51

Envoyé en préfecture le 14/04/2022
Reçu en préfecture le 14/04/2022
Affiché le 14 AVR 2022
ID : 004-200068625-20220412-2022_02_02-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2021

38300 - OM CCAPV

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
18	Sous Total compte 18		140 241,51								140 241,51
	Total classe 1	2 039 647,67	10 257 017,00								
2031	Frais d'études	88 138,32				266 755,41	425 478,67	2 605 463,00	10 976 809,97	1 823 905,81	10 195 252,78
203	Sous Total compte 203	88 138,32						88 138,32		88 138,32	
20	Sous Total compte 20	88 138,32						88 138,32		88 138,32	
2111	Terrains nus	27 897,05						27 897,05		27 897,05	
2115	Terrains bâtis	61 478,90						61 478,90		61 478,90	
2118	Autres terrains	74 099,05						74 099,05		74 099,05	
211	Sous Total compte 211	163 475,00						163 475,00		163 475,00	
2121	Terrains nus	755 483,17						755 483,17		755 483,17	
2128	Autres terrains	4 704,00						4 704,00		4 704,00	
212	Sous Total compte 212	760 187,17						760 187,17		760 187,17	
2131	Bâtiments	39 276,82						39 276,82		39 276,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livrage

Arrêté à la date du 31/12/2021

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Instal gales agentc amégts const	2 070 732,08				2 070 732,08		2 070 732,08	
2138	Autres constructions	356 756,90				356 756,90		356 756,90	
213	Sous Total compte 213	2 466 765,80				2 466 765,80		2 466 765,80	
2151	Instal complexes spécial	19 321,98				19 321,98		19 321,98	
2153	Instal à caractère spécif	681 420,03		84 935,40		766 355,43		766 355,43	
2154	Mat indust	2 632 062,86				2 733 107,67		2 733 107,67	
2155	Outillage industriel	209 202,08		101 044,81		209 202,08		209 202,08	
2157	Agentc amégat mat outil indust	346 384,82				346 384,82		346 384,82	
215	Sous Total compte 215	3 888 391,77		185 980,21		4 074 371,98		4 074 371,98	
21735	IGAAC constructions	204 818,91				204 818,91		204 818,91	
2173	Sous Total compte 2173	204 818,91				204 818,91		204 818,91	
21745	Const sol autrui instal agentc amégat	242 383,01				242 383,01		242 383,01	
2174	Sous Total compte 2174	242 383,01				242 383,01		242 383,01	

Envoyé en préfecture le 14/04/2022
Reçu en préfecture le 14/04/2022
Affiché le 14 AVR. 2022
ID : 004-200068625-20220412-2022_02_02-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livres

Arrêté à la date du 31/12/2021

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21754	Mat indust	58 369,58				58 369,58		58 369,58	
2175	Sous Total compte 2175	58 369,58				58 369,58		58 369,58	
217	Sous Total compte 217	505 571,50				505 571,50		505 571,50	
2181	Instal gales agentct amngts divers	55 800,14				55 800,14		55 800,14	
2182	Mat de transport	544 746,04							
2183	Mat bureau mat informatique	10 575,33		147 030,00	43 360,00	691 776,04	43 360,00	648 416,04	
2184	Mobilier	972,00				10 575,33		10 575,33	
2188	Autres	192,68				972,00		972,00	
218	Sous Total compte 218	612 286,19		147 030,00	43 360,00	192,68	43 360,00	715 956,19	
21	Sous Total compte 21	8 396 677,43		333 010,21	43 360,00	759 316,19	43 360,00	8 686 327,64	
2313	Constructions	19 878,00				8 729 687,64			
2315	Instal mat outill techn	2 184 056,41		528 976,20		548 854,20		548 854,20	
231	Sous Total compte 231	2 203 934,41		528 976,20		2 184 056,41		2 184 056,41	
						2 732 910,61		2 732 910,61	

14 AVR. 2022

ID : 004-20008625-20220412-2022_02-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

38300 - OM CCAPV

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
23	Sous Total compte 23	2 203 934,41				528 976,20		2 732 910,61		2 732 910,61	
248	Autres mises en affectation ou mises à d	652 442,42						652 442,42		652 442,42	
24	Sous Total compte 24	652 442,42						652 442,42		652 442,42	
28031	Amort frais études		53 617,98				17 627,11		17 627,11		71 245,09
2803	Sous Total compte 2803		53 617,98				17 627,11		17 627,11		71 245,09
280	Sous Total compte 280		53 617,98				17 627,11		17 627,11		71 245,09
28121	Amort terrains nus		302 193,36				25 182,78		25 182,78		327 376,14
2812	Sous Total compte 2812		302 193,36				25 182,78		25 182,78		327 376,14
28131	Bâtiments		52 903,90			13 627,08	103 707,75	13 627,08	52 903,90		39 276,82
28135	Amort instal gales agencet amégat constr		1 354 370,02						1 458 077,77		1 458 077,77
28138	Amort autres constructions		19 337,11				17 908,68		17 908,68		37 245,79
2813	Sous Total compte 2813		1 426 611,03			13 627,08	121 616,43	13 627,08	1 548 227,46		1 534 600,38
28151	Instal complexes spécial		15 457,56				1 288,13		1 288,13		16 745,69

Envoyé en préfecture le 14/04/2022
Reçu en préfecture le 14/04/2022
Affiché le 14 AVR. 2022
ID : 004-200068625-20220412-2022_02_02-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2021

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28153	Instal à caractère spécifique		5 124,59						5 124,59		5 124,59
28154	Mat indust		503 741,84			2 698,90	14 248,42	2 698,90	517 990,26		515 291,36
28155	Outillage industriel		208 024,24				418,00		208 442,24		208 442,24
28157	Amort agentct amégat mat outill indust		129 667,69			106 997,36	12 823,02	106 997,36	142 490,71		35 493,35
2815	Sous Total compte 2815		862 015,92			109 696,26	28 777,57	109 696,26	890 793,49		781 097,23
281735	Instal gales agentct amégts const		204 818,91						204 818,91		204 818,91
28173	Sous Total compte 28173		204 818,91						204 818,91		204 818,91
281745	Const sur sol autr instal		145 430,05						157 549,20		157 549,20
28174	Sous Total compte 28174		145 430,05						157 549,20		157 549,20
281754	Mat indust		58 369,58						58 369,58		58 369,58
28175	Sous Total compte 28175		58 369,58						58 369,58		58 369,58
2817	Sous Total compte 2817		408 618,54						420 737,69		420 737,69
28181	Instal gales agentct amngts divers		1 030,25				85,75		1 116,00		1 116,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2021

38300 - OM CCAPV

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
28182	Mat de transport		277 606,15				25 682,82		303 288,97		303 288,97
28183	Mat bureau mat informatique		8 608,06				394,86		9 002,92		9 002,92
28184	Mobilier		243,00				48,60		291,60		291,60
2818	Sous Total compte 2818		287 487,46				26 212,03		313 699,49		313 699,49
281	Sous Total compte 281		3 286 926,31			123 323,34	213 907,96	123 323,34	3 500 834,27		3 377 510,93
28	Sous Total compte 28		3 340 544,29			123 323,34	231 535,07	123 323,34	3 572 079,36		3 448 756,02
	Total classe 2	11 341 192,58	3 340 544,29			985 309,75	274 895,07	12 326 502,33	3 615 439,36	12 159 818,99	3 448 756,02
4011	Fournisseurs			3 128 067,99	3 128 067,99			3 128 067,99	3 128 067,99		0,00
40172	Fournisseurs - oppositions			236,34	236,34			236,34	236,34		0,00
4017	Sous Total compte 4017			236,34	236,34			236,34	236,34		0,00
401	Sous Total compte 401			3 128 304,33	3 128 304,33			3 128 304,33	3 128 304,33		0,00
4041	Fournis immob										
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 748,69	861 986,41	861 986,41			861 986,41	861 986,41		0,00
									1 748,69		1 748,69

Envoyé en préfecture le 14/04/2022
Reçu en préfecture le 14/04/2022
Affiché le 14 AVR. 2022
ID : 004-200068625-20220412-2022_02-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livres

Arrêté à la date du 31/12/2021

38300 - OM CCAPV

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
4047	Sous Total compte 4047		1 748,69						1 748,69		1 748,69
404	Sous Total compte 404		1 748,69	861 986,41	861 986,41			861 986,41	863 735,10		1 748,69
40	Sous Total compte 40		1 748,69	3 990 290,74	3 990 290,74			3 990 290,74	3 992 039,43		1 748,69
411	Clients	242 274,47		3 583 803,53	3 687 902,73			3 826 078,00	3 687 902,73	138 175,27	
4161	Créances douteuses	264 314,65		216 296,00	227 798,07			480 610,65	227 798,07	252 812,58	
416	Sous Total compte 416	264 314,65		216 296,00	227 798,07			480 610,65	227 798,07	252 812,58	
41	Sous Total compte 41	506 589,12		3 800 099,53	3 915 700,80			4 306 688,65	3 915 700,80	390 987,85	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			47 418,00	47 418,00			47 418,00	47 418,00		0,00
441	Sous Total compte 441			47 418,00	47 418,00			47 418,00	47 418,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			577 189,60	577 189,60			577 189,60	577 189,60		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			9 842,40	9 842,40			9 842,40	9 842,40		0,00
443	Sous Total compte 443			587 032,00	587 032,00			587 032,00	587 032,00		0,00
44	Sous Total compte 44			634 450,00	634 450,00			634 450,00	634 450,00		0,00

14 AVR. 2022

ID : 004-200068625-20220412-2022_02_02-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

38300 - OM CCAPV

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
4621	Créances cess immob - amiable	2 390,60		30 000,00	32 390,60			32 390,60	32 390,60		0,00
462	Sous Total compte 462	2 390,60		30 000,00	32 390,60			32 390,60	32 390,60		0,00
466	Excéd de versement		12 137,46	22 380,15	33 067,17			22 380,15	45 204,63		22 824,48
46711	Autres comptes créditeurs			47 524,91	47 524,91			47 524,91	47 524,91		0,00
4671	Sous Total compte 4671			47 524,91	47 524,91			47 524,91	47 524,91		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	3 502,60		773 073,06	776 575,66			776 575,66	776 575,66		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			22 828,04	22 828,04			22 828,04	22 828,04		0,00
4672	Sous Total compte 4672	3 502,60		795 901,10	799 403,70			799 403,70	799 403,70		0,00
467	Sous Total compte 467	3 502,60		843 426,01	846 928,61			846 928,61	846 928,61		0,00
46	Sous Total compte 46	5 893,20	12 137,46	895 806,16	912 386,38			901 699,36	924 523,84		22 824,48
4711	Virements réimputés			1 800,00	1 800,00			1 800,00	1 800,00		0,00
4712	Recettes percues avant émission titres			186,07	186,07			186,07	186,07		0,00
4713		31 294,62		1 184 137,93	1 215 432,55			1 215 432,55	1 215 432,55		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livres

Arrêté à la date du 31/12/2021

38300 - OM CCAPV

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			82 959,54	83 137,38			82 959,54	83 137,38		177,84
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			31 868,09	31 868,09			31 868,09	31 868,09		0,00
47141	Sous Total compte 47141			114 827,63	115 005,47			114 827,63	115 005,47		177,84
47143	Flux d'encaissements à réimputer			711,36	711,36			711,36	711,36		0,00
4714	Sous Total compte 4714			115 538,99	115 716,83			115 538,99	115 716,83		177,84
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			1 093,82	1 120,60			1 093,82	1 120,60		26,78
4717	Sous Total compte 4717			1 093,82	1 120,60			1 093,82	1 120,60		26,78
4718	Autres recettes à régulariser		792,10	36 397,10	35 863,42			36 397,10	36 655,52		258,42
471	Sous Total compte 471	31 294,62	792,10	1 339 153,91	1 370 119,47			1 370 448,53	1 370 911,57		463,04
4721	Dép sans mandatement préalable			241 295,89	241 295,89			241 295,89	241 295,89		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			1 272,33	1 272,33			1 272,33	1 272,33		0,00
4728	DACR - autres dépenses à réguler			21 685,13	21 685,13			21 685,13	21 685,13		0,00
472	Sous Total compte 472			264 253,35	264 253,35			264 253,35	264 253,35		0,00

14 AVR. 2022

ID : 004-200068625-20220412-2022_02_02-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livrage

Arrêté à la date du 31/12/2021

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4751	Redevables sur rôle			3 451 127,30	3 451 127,30			3 451 127,30	3 451 127,30		0,00
4757	Produits sur rôle			3 451 127,30	3 451 127,30			3 451 127,30	3 451 127,30		0,00
475	Sous Total compte 475			6 902 254,60	6 902 254,60			6 902 254,60	6 902 254,60		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	18,49						18,49		18,49	
478	Sous Total compte 478	18,49						18,49		18,49	
47	Sous Total compte 47	31 313,11	792,10	8 505 661,86	8 536 627,42			8 536 974,97	8 537 419,52		444,55
491	Dépréciat comptes de clients		38 744,11	24 000,00	24 000,00			24 000,00	62 744,11		38 744,11
49	Sous Total compte 49		38 744,11	24 000,00	24 000,00			24 000,00	62 744,11		38 744,11
5115	Total classe 4 Cartes bancaires à l'encaissement	543 795,43	53 422,36	17 850 308,29	18 013 455,34			18 394 103,72	18 066 877,70	391 006,34	63 780,32
51172	Chèques impayés			347 030,97	347 030,97			347 030,97	347 030,97		0,00
51178	Autres valeurs impayées			744,05	744,05			744,05	744,05		0,00
5117	Sous Total compte 5117			11 597,78	11 597,78			11 597,78	11 597,78		0,00
				12 341,83	12 341,83			12 341,83	12 341,83		0,00

Envoyé en préfecture le 14/04/2022 à 14h04

Reçu en préfecture le 14/04/2022 à 14h04

Affiché le 14 AVR. 2022

ID : 004-200068625-20220412-2022_02_02-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livres

Arrêté à la date du 31/12/2021

38300 - OM CCAPV

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
5118	Autres valeurs à l'encaissement					492 172,68	491 356,79			492 172,68	491 356,79	815,89	
511	Sous Total compte 511					851 545,48	850 729,59			851 545,48	850 729,59	815,89	
515	Compte au trésor			176 347,97		5 343 119,19	5 298 830,82			5 519 467,16	5 298 830,82	220 636,34	
51931	Lignes de crédit de trésorerie				450 000,00	450 000,00	450 000,00			450 000,00	900 000,00		450 000,00
5193	Sous Total compte 5193				450 000,00	450 000,00	450 000,00			450 000,00	900 000,00		450 000,00
519	Sous Total compte 519				450 000,00	450 000,00	450 000,00			450 000,00	900 000,00		450 000,00
51	Sous Total compte 51			176 347,97	450 000,00	6 644 664,67	6 599 560,41			6 821 012,64	7 049 560,41		228 547,77
580	Opérations d'ordre budgétaires					521 714,31	521 714,31			521 714,31	521 714,31		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt					511 664,22	511 664,22			511 664,22	511 664,22		0,00
5872	Cpte pivot - ANV					34 590,92	34 590,92			34 590,92	34 590,92		0,00
587	Sous Total compte 587					34 590,92	34 590,92			34 590,92	34 590,92		0,00
588	Autres virements internes					790,21	790,21			790,21	790,21		0,00
58	Sous Total compte 58					1 068 759,66	1 068 759,66			1 068 759,66	1 068 759,66		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2021

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	176 347,97	450 000,00	7 713 424,33	7 668 320,07			7 889 772,30	8 118 320,07	221 452,23	450 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					5 787,29		5 787,29		5 787,29	
6063	Autres fournitures et entretien et petit équi			26 145,38	72,66	26 145,38	72,66	26 145,38		26 072,72	
6066	Carburants			23 852,30	6,00	23 852,30	6,00	23 852,30		23 846,30	
6068	Autres matières et fournitures			1 666,19		1 666,19		1 666,19		1 666,19	
606	Sous Total			57 451,16	78,66	57 451,16	78,66	57 451,16		57 372,50	
60	Sous Total			57 451,16	78,66	57 451,16	78,66	57 451,16		57 372,50	
611	Sous-traitance générale			2 977 524,95	378 886,68	2 977 524,95	378 886,68	2 977 524,95		2 598 638,27	
6132	Locations immobilières			445,92		445,92		445,92		445,92	
6135	Locations mobilières			8 491,49		8 491,49		8 491,49		8 491,49	
613	Sous Total			8 937,41		8 937,41		8 937,41		8 937,41	
61528	Autres			8 816,92		8 816,92		8 816,92		8 816,92	
6152	Sous Total			8 816,92		8 816,92		8 816,92		8 816,92	
	compte 6152										

Envoyé en préfecture le 14/04/2022
Reçu en préfecture le 14/04/2022
Affiché le 14 AVR. 2022
ID : 004-200068625-20220412-2022_02_02-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livres

Arrêté à la date du 31/12/2021

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Mat roulant					8 457,49		8 457,49		8 457,49	
6155	Sous Total compte 6155					8 457,49		8 457,49		8 457,49	
6156	Maintenance					676,04		676,04		676,04	
615	Sous Total compte 615					17 950,45		17 950,45		17 950,45	
6161	Multirisques					13 829,87		13 829,87		13 829,87	
6162	Assurance obligatoire dommage construct					470,42		470,42		470,42	
616	Sous Total compte 616					14 300,29		14 300,29		14 300,29	
618	Divers					1 524,00		1 524,00		1 524,00	
61	Sous Total compte 61			3 020 237,10	378 886,68	3 020 237,10	378 886,68	3 020 237,10	378 886,68	2 641 350,42	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					568 199,85		568 199,85		568 199,85	
621	Sous Total compte 621					568 199,85		568 199,85		568 199,85	
6231	Annonces et insertions					1 949,23		1 949,23		1 949,23	
6237	Publications					117,60		117,60		117,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2021

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	Sous Total compte 623					2 066,83		2 066,83		2 066,83	
6262	Frais de télécommunication					5 519,97		5 519,97		5 519,97	
626	Sous Total compte 626					5 519,97		5 519,97		5 519,97	
627	Services bancaires et assimilés					2 472,33		2 472,33		2 472,33	
6281	Concours divers - cotisations					48 073,00		48 073,00		48 073,00	
628	Sous Total compte 628					48 073,00		48 073,00		48 073,00	
62	Sous Total compte 62					626 331,98		626 331,98		626 331,98	
6541	Créances admises ANV					34 590,92		34 590,92		34 590,92	
654	Sous Total compte 654					34 590,92		34 590,92		34 590,92	
658	Charges diverses gest courante					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
65	Sous Total compte 65					35 590,92		35 590,92		35 590,92	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					40 639,97		40 639,97		40 639,97	
66112	Intérêts - rattachement des icne					5 576,54	10 322,16	5 576,54	10 322,16		4 745,62

Envoyé en préfecture le 14/04/2022
Reçu en préfecture le 14/04/2022
Affiché le 14 AVR. 2022
ID : 004-200068625-20220412-2022_02_02-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livres

Arrêté à la date du 31/12/2021

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6611	Sous Total compte 6611					46 216,51	10 322,16	46 216,51	10 322,16	35 894,35	
6615	Intérêts courants					902,23		902,23		902,23	
661	dépôts crédit										
661	Sous Total compte 661					47 118,74	10 322,16	47 118,74	10 322,16	36 796,58	
6681	Indemnité pour remboursement					50 500,00		50 500,00		50 500,00	
6688	Autre					900,00		900,00		900,00	
668	Sous Total compte 668					51 400,00		51 400,00		51 400,00	
66	Sous Total compte 66					98 518,74	10 322,16	98 518,74	10 322,16	88 196,58	
673	Titres annulés exercices antérieurs					77 070,12		77 070,12		77 070,12	
6742	Subv except équipement					17 979,50		17 979,50		17 979,50	
674	Sous Total compte 674					17 979,50		17 979,50		17 979,50	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					43 360,00		43 360,00		43 360,00	
67	Sous Total compte 67					138 409,62		138 409,62		138 409,62	
6811	DA - immob corpo et incorpo					231 535,07		231 535,07		231 535,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2021

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					231 535,07		231 535,07		231 535,07	
68	Sous Total compte 68					231 535,07		231 535,07		231 535,07	
	Total classe 6			4 208 074,59	389 287,50	4 208 074,59	389 287,50	4 208 074,59	389 287,50	3 823 532,71	4 745,62
703	Ventes de produits résiduels						177,84		177,84		177,84
706	Prestations de services			88 432,42	3 537 571,39	88 432,42	3 537 571,39				3 449 138,97
707	Ventes de marchandises				1 800,00		1 800,00		1 800,00		1 800,00
70	Sous Total compte 70			88 432,42	3 539 549,23	88 432,42	3 539 549,23				3 451 116,81
74	Subv exploitation				22 600,00		22 600,00		22 600,00		22 600,00
74	Sous Total compte 74				22 600,00		22 600,00		22 600,00		22 600,00
7588	Autres				514 928,83		514 928,83		514 928,83		514 928,83
758	Sous Total compte 758				514 928,83		514 928,83		514 928,83		514 928,83
75	Sous Total compte 75				514 928,83		514 928,83		514 928,83		514 928,83
761	Produits de participations				6 273,23		6 273,23		6 273,23		6 273,23

Envoyé en préfecture le 14/04/2022/MENT : OM CCAPV

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le 14 AVR 2022

ID : 004-200068625-20220412-2022_02_DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livres

Arrêté à la date du 31/12/2021

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
76	Sous Total compte 76						6 273,23		6 273,23		6 273,23
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						5 625,00		5 625,00		5 625,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					10,00			10,00		10,00
771	Sous Total compte 771						5 635,00		5 635,00		5 635,00
775	Produits cessions éléments actif						30 000,00		30 000,00		30 000,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						72 995,90		72 995,90		72 995,90
778	Autres produits exceptionnels						6 308,23		6 308,23		6 308,23
77	Sous Total compte 77						114 939,13		114 939,13		114 939,13
7811	Reprises amort immob incorp et corp						123 323,34		123 323,34		123 323,34
7815	Rep provis risques et charges exploit						24 000,00		24 000,00		24 000,00
781	Sous Total compte 781						147 323,34		147 323,34		147 323,34
78	Sous Total compte 78						147 323,34		147 323,34		147 323,34
Total classe 7				88 432,42	4 345 613,76		4 345 613,76	88 432,42	4 345 613,76		4 257 181,34



Envoyé en préfecture le 14/04/2022
Reçu en préfecture le 14/04/2022
Affiché le 14 AVR. 2022
ID : 004-200068625-20220412-2022_02_02-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2021

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

Numéro de Compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Crédit
Total général		14 100 983,65	14 100 983,65	25 862 792,54	25 976 089,71	5 548 572,17	5 435 275,00	45 512 348,36	45 512 348,36	18 419 716,08

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

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

38300 - OM CCAPV

Exercice 2021

Page des signatures

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

Observations :

HOULLIER Isabelle (1017747457-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

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 OM CCAPV pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOSSU Claude (1013386516-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

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 UBAYE-VERDON, le 05/04/2022

A , le

A DDFIP DES ALPES-DE-HAUTE-PRO..., le 04/04/2022

