

ASA ARROSANTS CARNOULES BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Thierry PONSARD

M Laurent GUILHEN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/12/2017 AU 27/03/2018

DU 01/01/2017 AU 30/11/2017

Poste comptable de TRES. CUERS

Date Edition : 27/03/2018

Nomenclature M14 inf égal 500h

SOMMAIRE

24100 ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

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	17
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 18
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	20
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 21
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 22
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 23
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	53,35
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,56
Constructions	0,00	Réserves	23,35
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	157,93	Différences sur réalisations d'immobilisations	-1,16
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	42,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	0,92
Autres immobilisations corporelles	4,67	Subventions transférables	100,89
Total immobilisations corporelles (nettes)	162,60	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,08	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	162,67	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	220,78
Créances	13,78	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	43,24	Fournisseurs ⁽²⁾	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1,23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	57,02	Total dettes à court terme	1,23
Comptes de régularisations	0,36	TOTAL DETTES	1,23
		Comptes de régularisations	-1,95
TOTAL ACTIF	220,06	TOTAL PASSIF	220,06

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	265 106,51	107 176,70	157 929,81	168 677,81
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	5 930,71	1 262,21	4 668,50	2 636,00
	Immobilisations corporelles en cours				
	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	271 037,22	108 438,91	162 598,31	171 313,81

BILAN (en Euros)

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	271 037,22	108 438,91	162 598,31	171 313,81
	Immo reçues au titre d'une affectation				
	Participations et créances rattachées	76,23	0,00	76,23	76,23
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		271 113,45	108 438,91	162 674,54	171 390,04

BILAN (en Euros)

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	12 526,71	0,00	12 526,71	11 036,19
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 254,33	0,00	1 254,33	581,91
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	43 242,98	0,00	43 242,98	45 916,50
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		57 024,02	0,00	57 024,02	57 534,60

BILAN (en Euros)

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	363,89	0,00	363,89	87,05
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	363,89	0,00	363,89	87,05
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	328 501,36	108 438,91	220 062,45	229 011,69

BILAN (en Euros)

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations	53 349,54	53 349,54
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	23 354,50	23 354,50
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	42 860,37	27 005,78
	Résultat de l'exercice	922,76	15 854,59
	Subventions transférables	100 888,34	111 362,34
	Différences sur réalisations d'immob	-1 161,66	-1 161,66
	Fonds globalisés	564,06	564,06
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		220 777,91	230 329,15

BILAN (en Euros)

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Autres emprunts		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	693,84	597,84
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	538,48	169,48
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		1 232,32	767,32

BILAN (en Euros)

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	-1 947,78	-2 084,78
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-1 947,78	-2 084,78
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	220 062,45	229 011,69

Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	10,94	16,81
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	10,94	16,81
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3,21	0,81
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	11,35	0,00
Autres charges	5,87	0,14
Charges courantes non financières	20,43	0,95
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-9,49	15,86
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-9,49	15,86
Produits exceptionnels	10,47	0,13
Charges exceptionnelles	0,06	0,14
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10,41	-0,01
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	0,92	15,85



COMPTE DE RESULTAT 2017

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	10 941,67	16 811,16
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,37	1,37
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	10 943,04	16 812,53
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	3 210,78	813,39
Impôts et taxes	1 604,00	136,00
Dotations amortissements et provisions	11 348,00	
Autres charges	4 270,50	

COMPTE DE RESULTAT 2017

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	20 433,28	949,39
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-9 490,24	15 863,14
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-9 490,24	15 863,14
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		

COMPTE DE RESULTAT 2017

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Prod exception gestion : Autres opér		127,45
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	10 474,00	
Reprises sur provisions réglementées		
Transferts de charges		
TOTAL V	10 474,00	127,45
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	61,00	136,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux provisions réglementées		
TOTAL VI	61,00	136,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	10 413,00	-8,55
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	21 417,04	16 939,98
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	20 494,28	1 085,39
RESULTAT DE L'EXERCICE	922,76	15 854,59

Opérations Compte de Tiers

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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



Opérations Compte de Tiers

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 800,00	39 537,59	50 337,59
Titres de recette émis (b)	11 348,00	21 417,04	32 765,04
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	11 348,00	21 417,04	32 765,04
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 500,00	34 837,59	50 337,59
Mandats émis (f)	13 106,50	20 559,28	33 665,78
Annulations de mandats (g)	0,00	65,00	65,00
Depenses nettes (h = f - g)	13 106,50	20 494,28	33 600,78
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		922,76	
(h - d) Déficit	1 758,50		835,74

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

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	16 078,74	0,00	-1 758,50	0,00	14 320,24
Fonctionnement	42 860,37	0,00	922,76	0,00	43 783,13
TOTAL I	58 939,11	0,00	-835,74	0,00	58 103,37
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	58 939,11	0,00	-835,74	0,00	58 103,37

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	5 000,00		5 000,00	2 632,50		2 632,50	2 367,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 000,00		5 000,00	2 632,50		2 632,50	2 367,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 000,00		5 000,00	2 632,50		2 632,50	2 367,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 500,00		10 500,00	10 474,00		10 474,00	26,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 500,00		10 500,00	10 474,00		10 474,00	26,00
TOTAL GENERAL		15 500,00		15 500,00	13 106,50		13 106,50	2 393,50

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 800,00		10 800,00	11 348,00		11 348,00	-548,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 800,00		10 800,00	11 348,00		11 348,00	-548,00
TOTAL GENERAL		10 800,00		10 800,00	11 348,00		11 348,00	-548,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	15 707,59	-497,00	15 210,59	4 814,78		4 814,78	10 395,81
65	Autres charges de gestion courante	6 930,00	497,00	7 427,00	4 335,50	65,00	4 270,50	3 156,50
67	Charges exceptionnelles	200,00		200,00	61,00		61,00	139,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 837,59		22 837,59	9 211,28	65,00	9 146,28	13 691,31
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 000,00		12 000,00	11 348,00		11 348,00	652,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 000,00		12 000,00	11 348,00		11 348,00	652,00
TOTAL GENERAL		34 837,59		34 837,59	20 559,28	65,00	20 494,28	14 343,31

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

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
70	Produits des services, du domaine et ven	12 980,00		12 980,00	10 941,67		10 941,67	2 038,33
75	Autres produits de gestion courante				1,37		1,37	-1,37
77	Produits exceptionnels	200,00		200,00				200,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 180,00		13 180,00	10 943,04		10 943,04	2 236,96
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 503,00		10 503,00	10 474,00		10 474,00	29,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 503,00		10 503,00	10 474,00		10 474,00	29,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	15 854,59		15 854,59				15 854,59
TOTAL GENERAL		39 537,59		39 537,59	21 417,04		21 417,04	18 120,55

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 632,50		2 632,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 632,50		2 632,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 632,50		2 632,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 632,50		2 632,50
1391	Subventions d'équipement	10 474,00		10 474,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 474,00		10 474,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 474,00		10 474,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	13 106,50		13 106,50

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281538	Autres réseaux	10 748,00		10 748,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	600,00		600,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 348,00		11 348,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 348,00		11 348,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	11 348,00		11 348,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6068	Achats non stockés d'autres matières et	20,83		20,83
615232	Réseaux	1 400,00		1 400,00
6156	Maintenance	656,83		656,83
6161	Multirisques	253,00		253,00
618	Divers	437,15		437,15
626	Frais postaux et frais de télécommunicat	442,97		442,97
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 604,00		1 604,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 814,78		4 814,78
6531	Indemnités	2 400,00		2 400,00
6534	Cotisations de securite sociale	192,00		192,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 630,50	65,00	1 565,50
6542	Créances éteintes	113,00		113,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 335,50	65,00	4 270,50
673	Titres annulés exercices antérieurs	61,00		61,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	61,00		61,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 211,28	65,00	9 146,28
681	Dotations aux Amortissements et aux prov	11 348,00		11 348,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 348,00		11 348,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 348,00		11 348,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	20 559,28	65,00	20 494,28

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70685	Redevances syndicales (ASP)	10 941,67		10 941,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	10 941,67		10 941,67
758	Produits divers de gestion courante	1,37		1,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,37		1,37
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 943,04		10 943,04
777	Quote-part des subventions d'investissem	10 474,00		10 474,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 474,00		10 474,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 474,00		10 474,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	21 417,04		21 417,04

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		53 349,54						53 349,54		53 349,54
10222	Fonds globalisés - FCTVA		564,06						564,06		564,06
1022	Sous Total compte 1022		564,06						564,06		564,06
102	Sous Total compte 102		53 913,60						53 913,60		53 913,60
1068	Excedents de fonctionnement capitalisés		23 354,50						23 354,50		23 354,50
106	Sous Total compte 106		23 354,50						23 354,50		23 354,50
10	Sous Total compte 10		77 268,10						77 268,10		77 268,10
110	Report à nouveau solde créditeur		27 005,78		15 854,59				42 860,37		42 860,37
11	Sous Total compte 11		27 005,78		15 854,59				42 860,37		42 860,37
12	Résultat exercice excéd déficit		15 854,59	15 854,59				15 854,59	15 854,59		0,00
12	Sous Total compte 12		15 854,59	15 854,59				15 854,59	15 854,59		0,00
131	Subv équipt transf		157 107,98						157 107,98		157 107,98
1391	Subv équipt	45 745,64				10 474,00		56 219,64		56 219,64	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	45 745,64				10 474,00		56 219,64		56 219,64	
13	Sous Total compte 13	45 745,64	157 107,98			10 474,00		56 219,64	157 107,98		100 888,34
193	Autres neutralisat° et régularisat° opér	1 161,66						1 161,66		1 161,66	
19	Sous Total compte 19	1 161,66						1 161,66		1 161,66	
	Total classe 1	46 907,30	277 236,45	15 854,59	15 854,59	10 474,00		73 235,89	293 091,04	57 381,30	277 236,45
21538	Autres réseaux	265 106,51						265 106,51		265 106,51	
2153	Sous Total compte 2153	265 106,51						265 106,51		265 106,51	
215	Sous Total compte 215	265 106,51						265 106,51		265 106,51	
2183	Mat bureau mat informatique	3 298,21				2 632,50		5 930,71		5 930,71	
218	Sous Total compte 218	3 298,21				2 632,50		5 930,71		5 930,71	
21	Sous Total compte 21	268 404,72				2 632,50		271 037,22		271 037,22	
26	Participations créances rattach particip	76,23						76,23		76,23	
26	Sous Total compte 26	76,23						76,23		76,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281538	Autres réseaux		96 428,70				10 748,00		107 176,70		107 176,70
28153	Sous Total compte 28153		96 428,70				10 748,00		107 176,70		107 176,70
2815	Sous Total compte 2815		96 428,70				10 748,00		107 176,70		107 176,70
28183	Mat bureau mat informatique		662,21				600,00		1 262,21		1 262,21
2818	Sous Total compte 2818		662,21				600,00		1 262,21		1 262,21
281	Sous Total compte 281		97 090,91				11 348,00		108 438,91		108 438,91
28	Sous Total compte 28		97 090,91				11 348,00		108 438,91		108 438,91
	Total classe 2	268 480,95	97 090,91			2 632,50	11 348,00	271 113,45	108 438,91	271 113,45	108 438,91
4011	Fournisseurs			3 356,70	3 356,70			3 356,70	3 356,70		0,00
401	Sous Total compte 401			3 356,70	3 356,70			3 356,70	3 356,70		0,00
4041	Fournis immob			3 159,00	3 159,00			3 159,00	3 159,00		0,00
404	Sous Total compte 404			3 159,00	3 159,00			3 159,00	3 159,00		0,00
40	Sous Total compte 40			6 515,70	6 515,70			6 515,70	6 515,70		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Redevables - amiable	10 348,88		10 941,67	8 969,47			21 290,55	8 969,47	12 321,08	
4116	Redevables - contentieux	687,31			481,68			687,31	481,68	205,63	
411	Sous Total compte 411	11 036,19		10 941,67	9 451,15			21 977,86	9 451,15	12 526,71	
41	Sous Total compte 41	11 036,19		10 941,67	9 451,15			21 977,86	9 451,15	12 526,71	
431	Sécurité sociale			96,00	192,00			96,00	192,00		96,00
43	Sous Total compte 43			96,00	192,00			96,00	192,00		96,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	527,20		526,50				1 053,70		1 053,70	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	54,71		145,92				200,63		200,63	
4456	Sous Total compte 4456	581,91		672,42				1 254,33		1 254,33	
44571	Etat - TVA collectée		597,84						597,84		597,84
4457	Sous Total compte 4457		597,84						597,84		597,84
445	Sous Total compte 445	581,91	597,84	672,42				1 254,33	597,84	656,49	
447	Autres impôts taxes versés assimilés			1 604,00	1 604,00			1 604,00	1 604,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	581,91	597,84	2 276,42	1 604,00			2 858,33	2 201,84	656,49	
466	Excédé de verSEment		33,48	3,00	108,00			3,00	141,48		138,48
46711	Autres comptes créditeurs		136,00	2 310,00	2 574,00			2 310,00	2 710,00		400,00
4671	Sous Total compte 4671		136,00	2 310,00	2 574,00			2 310,00	2 710,00		400,00
467	Sous Total compte 467		136,00	2 310,00	2 574,00			2 310,00	2 710,00		400,00
46	Sous Total compte 46		169,48	2 313,00	2 682,00			2 313,00	2 851,48		538,48
47138	Raet : autres			183,04	183,04			183,04	183,04		0,00
4713	Sous Total compte 4713			183,04	183,04			183,04	183,04		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			119,00	119,00			119,00	119,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			119,00	119,00			119,00	119,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			119,00	119,00			119,00	119,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			15,00	15,00			15,00	15,00		0,00
471	Sous Total compte 471			317,04	317,04			317,04	317,04		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul			39,00	39,00			39,00	39,00		0,00
472	Sous Total compte 472			39,00	39,00			39,00	39,00		0,00
4751	Redevables sur rôle	2 084,78		10 800,00	10 937,00			12 884,78	10 937,00	1 947,78	
4757	Produits sur rôle			10 800,00	10 800,00			10 800,00	10 800,00		0,00
475	Sous Total compte 475	2 084,78		21 600,00	21 737,00			23 684,78	21 737,00	1 947,78	
4781	Frais de poursuites rattachés	86,72		276,84				363,56		363,56	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,33						0,33		0,33	
478	Sous Total compte 478	87,05		276,84				363,89		363,89	
47	Sous Total compte 47	2 171,83		22 232,88	22 093,04			24 404,71	22 093,04	2 311,67	
	Total classe 4	13 789,93	767,32	44 375,67	42 537,89			58 165,60	43 305,21	16 092,71	1 232,32
515	Compte au trésor	45 916,50		7 655,18	10 328,70			53 571,68	10 328,70	43 242,98	
51	Sous Total compte 51	45 916,50		7 655,18	10 328,70			53 571,68	10 328,70	43 242,98	
580	Opérations d'ordre budgétaires			21 822,00	21 822,00			21 822,00	21 822,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissements chèques par lecture opt			685,00	685,00			685,00	685,00		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			1 630,50	1 630,50			1 630,50	1 630,50		0,00
587	Sous Total compte 587			1 630,50	1 630,50			1 630,50	1 630,50		0,00
588	Autres virements internes			42,00	42,00			42,00	42,00		0,00
58	Sous Total compte 58			24 179,50	24 179,50			24 179,50	24 179,50		0,00
	Total classe 5	45 916,50		31 834,68	34 508,20			77 751,18	34 508,20	43 242,98	0,00
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					20,83		20,83		20,83	
606	Sous Total compte 606					20,83		20,83		20,83	
60	Sous Total compte 60					20,83		20,83		20,83	
615232	Réseaux					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
61523	Sous Total compte 61523					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
6152	Sous Total compte 6152					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
6156	Maintenance					656,83		656,83		656,83	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					2 056,83		2 056,83		2 056,83	
6161	Multirisques					253,00		253,00		253,00	
616	Sous Total compte 616					253,00		253,00		253,00	
618	Divers					437,15		437,15		437,15	
61	Sous Total compte 61					2 746,98		2 746,98		2 746,98	
626	Frais postaux frais télécommunicat					442,97		442,97		442,97	
62	Sous Total compte 62					442,97		442,97		442,97	
637	Aut imp tax verst assimil aut org					1 604,00		1 604,00		1 604,00	
63	Sous Total compte 63					1 604,00		1 604,00		1 604,00	
6531	Indemnités					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
6534	Cotisations de securite sociale					192,00		192,00		192,00	
653	Sous Total compte 653					2 592,00		2 592,00		2 592,00	
6541	Créances admises en non-valeur					1 630,50	65,00	1 630,50	65,00	1 565,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6542	Créances éteintes					113,00		113,00		113,00	
654	Sous Total compte 654					1 743,50	65,00	1 743,50	65,00	1 678,50	
65	Sous Total compte 65					4 335,50	65,00	4 335,50	65,00	4 270,50	
673	Titres annulés exercices antérieurs					61,00		61,00		61,00	
67	Sous Total compte 67					61,00		61,00		61,00	
681	DA -charges fonctionnement courant					11 348,00		11 348,00		11 348,00	
68	Sous Total compte 68					11 348,00		11 348,00		11 348,00	
	Total classe 6					20 559,28	65,00	20 559,28	65,00	20 494,28	0,00
70685	Redevances syndicales (ASP)						10 941,67		10 941,67		10 941,67
7068	Sous Total compte 7068						10 941,67		10 941,67		10 941,67
706	Sous Total compte 706						10 941,67		10 941,67		10 941,67
70	Sous Total compte 70						10 941,67		10 941,67		10 941,67
758	Produits divers de gestion courante						1,37		1,37		1,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	Sous Total compte 75						1,37		1,37		1,37
777	Quote-part des subv d'invest transférée						10 474,00		10 474,00		10 474,00
77	Sous Total compte 77						10 474,00		10 474,00		10 474,00
	Total classe 7						21 417,04		21 417,04	0,00	21 417,04
	Total général	375 094,68	375 094,68	92 064,94	92 900,68	33 665,78	32 830,04	500 825,40	500 825,40	408 324,72	408 324,72

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

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



Page des signatures

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2017

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

Observations :

PAQUIN Christelle (1018668066-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES

A DDFiP DU VAR, le 24/04/2018

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 ARROSANTS CARNOULES** pendant l'année **2017** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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