

ASA ARROSANTS CARNOULES BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Régine BAGGIO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 14/02/2020

083005 TRES. CUERS

Nomenclature M14 inf égal 500h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs	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 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	53,35
Terrains		Fonds Globalisés	0,56
Constructions		Réserves	23,35
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	147,13	Différences sur réalisations d'immobilisations	-1,16
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	44,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1,28
Autres immobilisations corporelles	3,47	Subventions transférables	90,09
Total immobilisations corporelles (nettes)	150,60	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,08	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	150,67	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	212,34
Créances	17,58	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	42,88	Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	-0,30
TOTAL ACTIF CIRCULANT	60,46	Total dettes à court terme	-0,30
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	-0,30
		Comptes de régularisations	-0,91
TOTAL ACTIF	211,13	TOTAL PASSIF	211,13

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	117 976,70	147 129,81	152 529,81
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	5 930,71	2 462,21	3 468,50	4 068,50
	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	120 438,91	150 598,31	156 598,31	

BILAN (en Euros)

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	271 037,22	120 438,91	150 598,31	156 598,31
	Immo reçues au titre d'une affectation				
	Participations et créances rattachées	76,23		76,23	76,23
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	271 113,45	120 438,91	150 674,54	156 674,54

BILAN (en Euros)

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	15 829,73		15 829,73	14 749,73
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 749,00		1 749,00	1 259,72
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	42 879,65		42 879,65	42 817,86
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		60 458,38		60 458,38	58 827,31

BILAN (en Euros)

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	1,59		1,59	0,33
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,59		1,59	0,33
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	331 573,42	120 438,91	211 134,51	215 502,18

BILAN (en Euros)

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
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	44 863,90	43 783,13
	Résultat de l'exercice	1 284,83	1 080,77
	Subventions transférables	90 088,34	95 488,34
	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	212 343,51	216 458,68	

BILAN (en Euros)

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
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 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Autres emprunts		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		54,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	-302,50	429,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	-302,50	483,00	

BILAN (en Euros)

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-906,50	-1 439,50
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-906,50	-1 439,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	211 134,51	215 502,18

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	11,00	11,43
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	11,00	11,43
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2,98	3,17
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	6,00	6,00
Autres charges	5,47	5,18
Charges courantes non financières	14,44	14,36
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-3,44	-2,92
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-3,44	-2,92
Produits exceptionnels	5,40	5,43
Charges exceptionnelles	0,68	1,43
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4,73	4,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1,28	1,08

COMPTE DE RESULTAT 2019

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	11 002,00	11 431,58
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,37	1,67
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	11 003,37	11 433,25
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	2 975,54	3 171,80
Impôts et taxes	684,00	
Dotations amortissements et provisions	6 000,00	6 000,00
Autres charges		

COMPTE DE RESULTAT 2019

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Contingents et participations		
Autres charges	4 784,00	5 184,16
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	14 443,54	14 355,96
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-3 440,17	-2 922,71
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	-3 440,17	-2 922,71

COMPTE DE RESULTAT 2019

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		30,48
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	5 400,00	5 400,00
Reprises sur provisions réglementées		
Transferts de charges		
TOTAL V	5 400,00	5 430,48
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		228,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	675,00	1 199,00
Dotations aux provisions réglementées		
TOTAL VI	675,00	1 427,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 725,00	4 003,48
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	16 403,37	16 863,73

COMPTE DE RESULTAT 2019

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	15 118,54	15 782,96
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 284,83	1 080,77

Opérations Compte de Tiers

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	20 920,24	63 061,90	83 982,14
Titres de recette émis (b)	6 000,00	16 403,37	22 403,37
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	6 000,00	16 403,37	22 403,37
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	20 920,24	63 061,90	83 982,14
Mandats émis (f)	5 400,00	15 147,54	20 547,54
Annulations de mandats (g)		29,00	29,00
Depenses nettes (h = f - g)	5 400,00	15 118,54	20 518,54
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	600,00	1 284,83	1 884,83
(h - d) Déficit			

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

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	14 920,24		600,00		15 520,24
Fonctionnement	44 863,90		1 284,83		46 148,73
TOTAL I	59 784,14		1 884,83		61 668,97
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	59 784,14		1 884,83		61 668,97

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

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
21	Immobilisations corporelles	15 520,24		15 520,24				15 520,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 520,24		15 520,24				15 520,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 520,24		15 520,24				15 520,24
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 400,00		5 400,00	5 400,00		5 400,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 400,00		5 400,00	5 400,00		5 400,00	
TOTAL GENERAL		20 920,24		20 920,24	5 400,00		5 400,00	15 520,24

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

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
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT							
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	14 920,24		14 920,24				14 920,24
TOTAL GENERAL		20 920,24		20 920,24	6 000,00		6 000,00	14 920,24

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

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	48 975,90		48 975,90	3 659,54		3 659,54	45 316,36
65	Autres charges de gestion courante	6 386,00		6 386,00	4 784,00		4 784,00	1 602,00
67	Charges exceptionnelles	1 700,00		1 700,00	704,00	29,00	675,00	1 025,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov							
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	57 061,90		57 061,90	9 147,54	29,00	9 118,54	47 943,36
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	
TOTAL GENERAL		63 061,90		63 061,90	15 147,54	29,00	15 118,54	47 943,36

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

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	Produits des services, du domaine et ven	12 795,00		12 795,00	11 002,00		11 002,00	1 793,00
75	Autres produits de gestion courante	3,00		3,00	1,37		1,37	1,63
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 798,00		12 798,00	11 003,37		11 003,37	1 794,63
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 400,00		5 400,00	5 400,00		5 400,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 400,00		5 400,00	5 400,00		5 400,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	44 863,90		44 863,90				44 863,90
TOTAL GENERAL		63 061,90		63 061,90	16 403,37		16 403,37	46 658,53

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1391	Subventions d'investissement rattachées	5 400,00		5 400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 400,00		5 400,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 400,00		5 400,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 400,00		5 400,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281538	Autres réseaux	5 400,00		5 400,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	600,00		600,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 000,00		6 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 000,00		6 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	6 000,00		6 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6064	Achats non stockés de fournitures admini	432,78		432,78
6068	Achats non stockés d'autres matières et	41,66		41,66
615232	Réseaux	850,00		850,00
6156	Maintenance	799,71		799,71
6161	Multirisques	238,81		238,81
618	Divers	165,00		165,00
626	Frais postaux et frais de télécommunicat	447,58		447,58
637	Autres impôts taxes et versements assimi	684,00		684,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 659,54		3 659,54
6531	Indemnités	4 400,00		4 400,00
6534	Cotisations de securite sociale	384,00		384,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 784,00		4 784,00
678	Autres charges exceptionnelles	704,00	29,00	675,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	704,00	29,00	675,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 147,54	29,00	9 118,54
681	Dotations aux Amortissements et aux prov	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 000,00		6 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 000,00		6 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	15 147,54	29,00	15 118,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70685	Redevances syndicales (ASP)	11 002,00		11 002,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	11 002,00		11 002,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,37		1,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,37		1,37
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 003,37		11 003,37
777	Quote-part des subventions d'investissem	5 400,00		5 400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 400,00		5 400,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 400,00		5 400,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	16 403,37		16 403,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		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	Excédent 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		43 783,13		1 080,77				44 863,90		44 863,90
11	Sous Total compte 11		43 783,13		1 080,77				44 863,90		44 863,90
12	Résultat exercice excéd déficit		1 080,77	1 080,77				1 080,77	1 080,77		0,00
12	Sous Total compte 12		1 080,77	1 080,77				1 080,77	1 080,77		0,00
131	Subvs d'invest rattachées actifs amortis		157 107,98						157 107,98		157 107,98
1391	Subv équipt rattachées aux actifs amorti	61 619,64				5 400,00		67 019,64		67 019,64	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

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
139	Sous Total compte 139	61 619,64				5 400,00		67 019,64		67 019,64	
13	Sous Total compte 13	61 619,64	157 107,98			5 400,00		67 019,64	157 107,98		90 088,34
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	62 781,30	279 239,98	1 080,77	1 080,77	5 400,00		69 262,07	280 320,75	68 181,30	279 239,98
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	5 930,71						5 930,71		5 930,71	
218	Sous Total compte 218	5 930,71						5 930,71		5 930,71	
21	Sous Total compte 21	271 037,22						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 31/12/2019

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

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
281538	Autres réseaux		112 576,70				5 400,00		117 976,70		117 976,70
28153	Sous Total compte 28153		112 576,70				5 400,00		117 976,70		117 976,70
2815	Sous Total compte 2815		112 576,70				5 400,00		117 976,70		117 976,70
28183	Mat bureau mat informatique		1 862,21				600,00		2 462,21		2 462,21
2818	Sous Total compte 2818		1 862,21				600,00		2 462,21		2 462,21
281	Sous Total compte 281		114 438,91				6 000,00		120 438,91		120 438,91
28	Sous Total compte 28		114 438,91				6 000,00		120 438,91		120 438,91
	Total classe 2	271 113,45	114 438,91				6 000,00		271 113,45	120 438,91	271 113,45
4011	Fournisseurs			3 866,08	3 866,08			3 866,08	3 866,08		0,00
401	Sous Total compte 401			3 866,08	3 866,08			3 866,08	3 866,08		0,00
40	Sous Total compte 40			3 866,08	3 866,08			3 866,08	3 866,08		0,00
4111	Redevables - amiable	14 544,10		11 002,00	9 922,00			25 546,10	9 922,00	15 624,10	
4116	Redevables - contentieux	205,63						205,63		205,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

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
411	Sous Total compte 411	14 749,73		11 002,00	9 922,00			25 751,73	9 922,00	15 829,73	
41	Sous Total compte 41	14 749,73		11 002,00	9 922,00			25 751,73	9 922,00	15 829,73	
431	Sécurité sociale			384,00	384,00			384,00	384,00		0,00
43	Sous Total compte 43			384,00	384,00			384,00	384,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			400,00	400,00			400,00	400,00		0,00
442	Sous Total compte 442			400,00	400,00			400,00	400,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		54,00	54,00				54,00	54,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		54,00	54,00				54,00	54,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,72		490,54	491,26			491,26	491,26		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 259,00		6 737,00	6 247,00			7 996,00	6 247,00	1 749,00	
4456	Sous Total compte 4456	1 259,72		7 227,54	6 738,26			8 487,26	6 738,26	1 749,00	
445	Sous Total compte 445	1 259,72	54,00	7 281,54	6 738,26			8 541,26	6 792,26	1 749,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			684,00	684,00			684,00	684,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

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
44	Sous Total compte 44	1 259,72	54,00	8 365,54	7 822,26			9 625,26	7 876,26	1 749,00	
466	Excédent de versement		29,00	71,00	139,50			71,00	168,50		97,50
46711	Autres comptes créditeurs		400,00	5 104,00	4 304,00			5 104,00	4 704,00	400,00	
4671	Sous Total compte 4671		400,00	5 104,00	4 304,00			5 104,00	4 704,00	400,00	
46721	Débiteurs divers - amiable			1,37	1,37			1,37	1,37		0,00
4672	Sous Total compte 4672			1,37	1,37			1,37	1,37		0,00
467	Sous Total compte 467		400,00	5 105,37	4 305,37			5 105,37	4 705,37	400,00	
46	Sous Total compte 46		429,00	5 176,37	4 444,87			5 176,37	4 873,87	302,50	
47133	Raet : fonds d'emprunt			1,37	1,37			1,37	1,37		0,00
47138	Raet : autres			24,00	24,00			24,00	24,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			25,37	25,37			25,37	25,37		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		67,00	172,50	105,50			172,50	172,50		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			45,00	45,00			45,00	45,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

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
47141	Sous Total compte 47141		67,00	217,50	150,50			217,50	217,50		0,00
4714	Sous Total compte 4714		67,00	217,50	150,50			217,50	217,50		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			69,00	123,00			69,00	123,00		54,00
471	Sous Total compte 471		67,00	311,87	298,87			311,87	365,87		54,00
4751	Redevables sur rôle	1 506,50		10 978,00	11 524,00			12 484,50	11 524,00	960,50	
4757	Produits sur rôle			10 978,00	10 978,00			10 978,00	10 978,00		0,00
475	Sous Total compte 475	1 506,50		21 956,00	22 502,00			23 462,50	22 502,00	960,50	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,33		1,26				1,59		1,59	
478	Sous Total compte 478	0,33		1,26				1,59		1,59	
47	Sous Total compte 47	1 506,83	67,00	22 269,13	22 800,87			23 775,96	22 867,87	908,09	
	Total classe 4	17 516,28	550,00	51 063,12	49 240,08			68 579,40	49 790,08	18 940,82	151,50
51172	Chèques impayés			25,00	25,00			25,00	25,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			25,00	25,00			25,00	25,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

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
511	Sous Total compte 511			25,00	25,00			25,00	25,00		0,00
515	Compte au trésor	42 817,86		9 891,87	9 830,08			52 709,73	9 830,08	42 879,65	
51	Sous Total compte 51	42 817,86		9 916,87	9 855,08			52 734,73	9 855,08	42 879,65	
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 400,00	11 400,00			11 400,00	11 400,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 866,00	1 866,00			1 866,00	1 866,00		0,00
588	Autres virements internes			54,00	54,00			54,00	54,00		0,00
58	Sous Total compte 58			13 320,00	13 320,00			13 320,00	13 320,00		0,00
	Total classe 5	42 817,86		23 236,87	23 175,08			66 054,73	23 175,08	42 879,65	
6064	Achts non stkés fournit admin					432,78		432,78		432,78	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					41,66		41,66		41,66	
606	Sous Total compte 606					474,44		474,44		474,44	
60	Sous Total compte 60					474,44		474,44		474,44	
615232	Réseaux					850,00		850,00		850,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

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
61523	Sous Total compte 61523					850,00		850,00		850,00	
6152	Sous Total compte 6152					850,00		850,00		850,00	
6156	Maintenance					799,71		799,71		799,71	
615	Sous Total compte 615					1 649,71		1 649,71		1 649,71	
6161	Multirisques					238,81		238,81		238,81	
616	Sous Total compte 616					238,81		238,81		238,81	
618	Divers					165,00		165,00		165,00	
61	Sous Total compte 61					2 053,52		2 053,52		2 053,52	
626	Frais postaux frais télécommunicat					447,58		447,58		447,58	
62	Sous Total compte 62					447,58		447,58		447,58	
637	Aut imp tax verst assimil aut org					684,00		684,00		684,00	
63	Sous Total compte 63					684,00		684,00		684,00	
6531	Indemnités					4 400,00		4 400,00		4 400,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

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
6534	Cotisations de securite sociale					384,00		384,00		384,00	
653	Sous Total compte 653					4 784,00		4 784,00		4 784,00	
65	Sous Total compte 65					4 784,00		4 784,00		4 784,00	
678	Autres charges exceptionnelles					704,00	29,00	704,00	29,00	675,00	
67	Sous Total compte 67					704,00	29,00	704,00	29,00	675,00	
681	DA -charges fonctionnement courant					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
68	Sous Total compte 68					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
	Total classe 6					15 147,54	29,00	15 147,54	29,00	15 118,54	
70685	Redevances syndicales (ASP)						11 002,00		11 002,00		11 002,00
7068	Sous Total compte 7068						11 002,00		11 002,00		11 002,00
706	Sous Total compte 706						11 002,00		11 002,00		11 002,00
70	Sous Total compte 70						11 002,00		11 002,00		11 002,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,37		1,37		1,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

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
758	Sous Total compte 758						1,37		1,37		1,37
75	Sous Total compte 75						1,37		1,37		1,37
777	Quote-part des subv d'invest transférée						5 400,00		5 400,00		5 400,00
77	Sous Total compte 77						5 400,00		5 400,00		5 400,00
	Total classe 7						16 403,37		16 403,37		16 403,37
	Total général	394 228,89	394 228,89	75 380,76	73 495,93	20 547,54	22 432,37	490 157,19	490 157,19	416 233,76	416 233,76

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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 2019

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

Observations :

ANTONIETTI-REGUEIRA Michelle (1018430813-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU VAR, le 20/02/2020

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 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BAGGIO Regine (1000866982-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A CUERS, le 24/02/2020

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