

083005

TRES. CUERS

24100 ASA ARROSANTS CARNOULES

ORIGINE DOCUMENT : claudine.garella

Libellé du poste comptable : TRES. CUERS
Budget collectivité : ASA ARROSANTS CARNOULES

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. CUERS

N° CODIQUE 083005

Date d'édition : 29/02/2016

IDENTIFIANT BUDGET 24100

N° de SIRET 29830004700016

ASA ARROSANTS CARNOULES
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À

M le directeur départemental des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Laurent GUILHEN

Mme Maryse POILLOT

M Thierry PONSARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 04/01/2016 AU 29/02/2016

DU 19/02/2015 AU 03/01/2016

DU 01/01/2015 AU 18/02/2015

083005

TRES. CUERS

Date d'édition : 29/02/2016

L4.0.009.024



Population :

Nomenclature M14 inf égal 500h

Vote par

Nature

Exercice 2015

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
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	42
4EME PARTIE : Page des signatures		43

SITUATION PATRIMONIALE

083005

TRES. CUERS



I-1

Exercice 2015

24100 – ASA ARROSANTS CARNOULES
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d’Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
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	168,68	Différences sur réalisations d’immobilisations	-1,16
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	30,88
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	-3,88
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	111,36
Total immobilisations corporelles (nettes)	168,68	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,08	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	168,75	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	214,47
Créances	5,53	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	40,25	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,13
TOTAL ACTIF CIRCULANT	45,78	Total dettes à court terme	0,13
Comptes de régularisations	0,09	TOTAL DETTES	0,13
		Comptes de régularisations	0,02
TOTAL ACTIF	214,62	TOTAL PASSIF	214,62

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exercice N+1

083005

TRES. CUERS



I-2

Exercice 2015

24100 – ASA ARROSANTS CARNOULES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	265 106,51	96 428,70	168 677,81	173 249,61
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	662,21	662,21	0,00	1 161,67
	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				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immo reçues au titre d'une affectation				
	MONTANT A REPORTER	265 768,72	97 090,91	168 677,81	174 411,28

083005

TRES. CUERS



I-2

Exercice 2015

24100 – ASA ARROSANTS CARNOULES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	265 768,72	97 090,91	168 677,81	174 411,28
	Participations et créances rattachées	76,23	0,00	76,23	76,23
	Autres titres immobilisés				
ACTIF	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	265 844,95	97 090,91	168 754,04	174 487,51
IMMOBILISE					
(SUITE)					

083005

TRES. CUERS



I-2

Exercice 2015

24100 – ASA ARROSANTS CARNOULES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	5 528,19	0,00	5 528,19	14 563,19
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,96	0,00	0,96	285,96
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	40 248,25	0,00	40 248,25	35 634,34
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	45 777,40	0,00	45 777,40	50 483,49

083005

TRES. CUERS



I-2

Exercice 2015

24100 – ASA ARROSANTS CARNOULES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	87,05	0,00	87,05	0,00
COMPTES DE	Ecarts de conversion – Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	87,05	0,00	87,05	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	311 709,40	97 090,91	214 618,49	224 971,00
REGULARI					
SATION					

083005
TRES. CUERS



I-2
Exercice 2015

24100 –ASA ARROSANTS CARNOULES
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	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
	Report à nouveau	30 882,06	27 988,14
	Résultat de l'exercice	-3 876,28	2 893,92
PROPRES	Subventions transférables	111 362,34	116 129,86
	Différences sur réalisations d'immob	-1 161,66	0,00
	Fonds globalisés	564,06	564,06
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	214 474,56	224 280,02

083005
TRES. CUERS



I-2
Exercice 2015

24100 –ASA ARROSANTS CARNOULES

BILAN (en Euros)

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

083005
TRES. CUERS



I-2
Exercice 2015

24100 –ASA ARROSANTS CARNOULES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Autres emprunts		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	0 , 00	441 , 67
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	127 , 45	207 , 45
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	127 , 45	649 , 12

083005
TRES. CUERS



I-2
Exercice 2015

24100 –ASA ARROSANTS CARNOULES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	16,48	41,86
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	16,48	41,86
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	214 618,49	224 971,00
REGULARI			
SATION			

24100 – ASA ARROSANTS CARNOULES

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	0,00	8,03
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	0,00	8,03
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1,49	3,03
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	5,42	0,00
Autres charges	1,82	2,11
Charges courantes non financières	8,73	5,14
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-8,73	2,89
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-8,73	2,89
Produits exceptionnels	4,85	0,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4,85	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3,88	2,89

083005

TRES. CUERS



I-4

Exercice

2015

24100 – ASA ARROSANTS CARNOULES

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		8 030,48
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,86	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1,86	8 030,48
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 492,15	3 026,15
Impôts et taxes	849,00	2 110,41
Dotations amortissements et provisions	5 421,64	
Autres charges	966,28	

083005

TRES. CUERS



I-4

Exercice 2015

24100 – ASA ARROSANTS CARNOULES

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	8 729,07	5 136,56
A –RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I–II)	-8 727,21	2 893,92
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimm		
Autres intérêts et produits assimilés	1,41	
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	1,41	
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)	1,41	
A + B –RESULTAT COURANT	-8 725,80	2 893,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		

083005

TRES. CUERS



I-4

Exercice

2015

24100 – ASA ARROSANTS CARNOULES

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Prod exception gestion : Autres opér	82,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér	4 767,52	
Reprises sur provisions réglementées		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 849,52	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations		
Dotations aux provisions réglementées		
TOTAL VI		
C –RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)	4 849,52	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 852,79	8 030,48
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 729,07	5 136,56
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3 876,28	2 893,92

ANNEXE

24100 – ASA ARROSANTS CARNOULES

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

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

24100 –ASA ARROSANTS CARNOULES

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

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

EXECUTION BUDGETAIRE

24100 –ASA ARROSANTS CARNOULES

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	30 910,45	45 882,06	76 792,51
Titres de recettes émis (b)	5 421,64	4 852,79	10 274,43
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	5 421,64	4 852,79	10 274,43
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	30 910,45	33 787,00	64 697,45
Mandats émis (f)	5 617,35	8 729,07	14 346,42
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	5 617,35	8 729,07	14 346,42
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent			
(h –d) Déficit	195,71	3 876,28	4 071,99

24100 –ASA ARROSANTS CARNOULES

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement	18 910,45	0,00	-195,71	0,00	18 714,74
Fonctionnement	30 882,06	0,00	-3 876,28	0,00	27 005,78
TOTAL I	49 792,51	0,00	-4 071,99	0,00	45 720,52
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	49 792,51	0,00	-4 071,99	0,00	45 720,52



24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
21	Immobilisations corporelles	23 910,45		23 910,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	23 910,45		23 910,45
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 910,45		23 910,45
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 000,00		7 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 000,00		7 000,00
TOTAL GENERAL		30 910,45		30 910,45

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
21	23 910,45	849,83		849,83	23 060,62
SOUS-TOTAL	23 910,45	849,83		849,83	23 060,62
TOTAL	23 910,45	849,83		849,83	23 060,62
040	7 000,00	4 767,52		4 767,52	2 232,48
TOTAL	7 000,00	4 767,52		4 767,52	2 232,48
TOTAL GENERAL	30 910,45	5 617,35		5 617,35	25 293,10

24100 –ASA ARROSANTS CARNOULES

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 000,00		12 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 000,00		12 000,00
001	Excédent ou déficit d'investissementrep	18 910,45		18 910,45
TOTAL GENERAL		30 910,45		30 910,45

24100 – ASA ARROSANTS CARNOULES

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
040	12 000,00	5 421,64		5 421,64	6 578,36
TOTAL	12 000,00	5 421,64		5 421,64	6 578,36
001	18 910,45				18 910,45
TOTAL GENERAL	30 910,45	5 421,64		5 421,64	25 488,81

24100 –ASA ARROSANTS CARNOULES

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	20 500,00		20 500,00
65	Autres charges de gestion courante	987,00		987,00
67	Charges exceptionnelles	300,00		300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 787,00		21 787,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 000,00		12 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 000,00		12 000,00
TOTAL GENERAL		33 787,00		33 787,00

24100 –ASA ARROSANTS CARNOULES

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
011	20 500,00	2 341,15		2 341,15	18 158,85
65	987,00	966,28		966,28	20,72
67	300,00				300,00
TOTAL	21 787,00	3 307,43		3 307,43	18 479,57
042	12 000,00	5 421,64		5 421,64	6 578,36
TOTAL	12 000,00	5 421,64		5 421,64	6 578,36
TOTAL GENERAL	33 787,00	8 729,07		8 729,07	25 057,93

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	8 000,00		8 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 000,00		8 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 000,00		7 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 000,00		7 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	30 882,06		30 882,06
TOTAL GENERAL		45 882,06		45 882,06

24100 –ASA ARROSANTS CARNOULES

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
70	8 000,00				8 000,00
75		1,86		1,86	-1,86
76		1,41		1,41	-1,41
77		82,00		82,00	-82,00
TOTAL	8 000,00	85,27		85,27	7 914,73
042	7 000,00	4 767,52		4 767,52	2 232,48
TOTAL	7 000,00	4 767,52		4 767,52	2 232,48
002	30 882,06				30 882,06
TOTAL GENERAL	45 882,06	4 852,79		4 852,79	41 029,27

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

24100 –ASA ARROSANTS CARNOULES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		53 349,54						53 349,54		53 349,54
10222	Fonds globalisés –FCTVA		564,06						564,06		564,06
	Sous Total compte 1022		564,06						564,06		564,06
	Sous Total compte 102		53 913,60						53 913,60		53 913,60
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		23 354,50						23 354,50		23 354,50
	Sous Total compte 106		23 354,50						23 354,50		23 354,50
	Sous Total compte 10		77 268,10						77 268,10		77 268,10
110	Report à nouveau solde créditeur		27 988,14		2 893,92				30 882,06		30 882,06
	Sous Total compte 11		27 988,14		2 893,92				30 882,06		30 882,06
12	Résultat exercice excéd déficit		2 893,92	2 893,92				2 893,92			0,00
	Sous Total compte 12		2 893,92	2 893,92				2 893,92			0,00
131	Subv équipt transf		157 107,98						157 107,98		157 107,98
1391	Subv équipt	40 978,12				4 767,52		45 745,64		45 745,64	

24100 – ASA ARROSANTS CARNOULES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 139	40 978,12				4 767,52		45 745,64		45 745,64	
	Sous Total compte 13	40 978,12				4 767,52		45 745,64		111 362,34	
			157 107,98						157 107,98		
193	Autres diff sur réalisation immob			1 161,66				1 161,66		1 161,66	
	Sous Total compte 19			1 161,66				1 161,66		1 161,66	
	Total classe 1	40 978,12		4 055,58		4 767,52		49 801,22		46 907,30	
			265 258,14		2 893,92				268 152,06		265 258,14
21538	Autres réseaux	264 256,68				849,83		265 106,51		265 106,51	
	Sous Total compte 2153	264 256,68				849,83		265 106,51		265 106,51	
	Sous Total compte 215	264 256,68				849,83		265 106,51		265 106,51	
2183	Mat bureau mat informatique	1 823,87						1 823,87		662,21	
					1 161,66				1 161,66		
	Sous Total compte 218	1 823,87						1 823,87		662,21	
					1 161,66				1 161,66		
	Sous Total compte 21	266 080,55				849,83		266 930,38		265 768,72	
					1 161,66				1 161,66		
26	Participations créances rattach parti cip	76,23						76,23		76,23	
	Sous Total compte 26	76,23						76,23		76,23	

24100 –ASA ARROSANTS CARNOULES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281538	Autres réseaux		91 007,07				5 421,63		96 428,70		96 428,70
	Sous Total compte 28153		91 007,07				5 421,63		96 428,70		96 428,70
	Sous Total compte 2815		91 007,07				5 421,63		96 428,70		96 428,70
28183	Mat bureau mat informatique		662,20				0,01		662,21		662,21
	Sous Total compte 2818		662,20				0,01		662,21		662,21
	Sous Total compte 281		91 669,27				5 421,64		97 090,91		97 090,91
	Sous Total compte 28		91 669,27				5 421,64		97 090,91		97 090,91
	Total classe 2	266 156,78	91 669,27		1 161,66	849,83	5 421,64	267 006,61	98 252,57	265 844,95	97 090,91
4011	Fournisseurs			1 492,15				1 492,15			0,00
	Sous Total compte 401			1 492,15				1 492,15			0,00
4041	Fournis immob			849,83				849,83			0,00
	Sous Total compte 404			849,83				849,83			0,00
	Sous Total compte 40			2 341,98				2 341,98			0,00
					2 341,98				2 341,98		0,00

24100 –ASA ARROSANTS CARNOULES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Redevables –amiable	13 123,38		1,86				13 125,24		4 798,38	
					8 326,86				8 326,86		
4116	Redevables –contentieux	1 439,81						1 439,81		729,81	
					710,00				710,00		
	Sous Total compte 411	14 563,19		1,86				14 565,05		5 528,19	
					9 036,86				9 036,86		
	Sous Total compte 41	14 563,19		1,86				14 565,05		5 528,19	
					9 036,86				9 036,86		
44551	Etat –TVA à décaisser			157,00				157,00			0,00
					157,00				157,00		0,00
	Sous Total compte 4455			157,00				157,00			0,00
					157,00				157,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,96						0,96		0,96	
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	285,00						285,00			0,00
					285,00				285,00		0,00
	Sous Total compte 4456	285,96						285,96		0,96	
					285,00				285,00		
44571	Etat –TVA collectée			442,00				442,00			0,00
			441,67		0,33				442,00		0,00
	Sous Total compte 4457			442,00				442,00			0,00
			441,67		0,33				442,00		0,00
	Sous Total compte 445	285,96		599,00				884,96		0,96	
			441,67		442,33				884,00		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			849,00				849,00			0,00
					849,00				849,00		0,00

24100 –ASA ARROSANTS CARNOULES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44	285,96		1 448,00				1 733,96		0,96	
			441,67		1 291,33				1 733,00		
466	Excédit de verSEment			92,00				92,00			
			207,45		12,00				219,45		127,45
	Sous Total compte 46			92,00				92,00			
			207,45		12,00				219,45		127,45
47133	Raet : fonds d'emprunt			1,86				1,86			
			1,86						1,86		0,00
47138	Raet : autres			286,69				286,69			
					286,69				286,69		0,00
	Sous Total compte 4713			288,55				288,55			
			1,86		286,69				288,55		0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			54,48				54,48			
					60,96				60,96		6,48
	Sous Total compte 47141			54,48				54,48			
					60,96				60,96		6,48
	Sous Total compte 4714			54,48				54,48			
					60,96				60,96		6,48
4718	Autres recettes à régulariser			70,00				70,00			
			40,00		30,00				70,00		0,00
	Sous Total compte 471			413,03				413,03			
			41,86		377,65				419,51		6,48
4728	DACR –autres dépenses à régul			39,48				39,48			
					39,48				39,48		0,00
	Sous Total compte 472			39,48				39,48			
					39,48				39,48		0,00

24100 –ASA ARROSANTS CARNOULES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4751	Redevables sur rôle			8 551,00				8 551,00		8 541,00	
					10,00				10,00		
4757	Produits sur rôle										7 953,16
					7 953,16				7 953,16		
4758	TVA sur rôle										597,84
					597,84				597,84		
	Sous Total compte 475			8 551,00				8 551,00			10,00
					8 561,00				8 561,00		
4781	Frais de poursuites rattachés			86,72				86,72		86,72	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,33				0,33		0,33	
	Sous Total compte 478			87,05				87,05		87,05	
	Sous Total compte 47			9 090,56				9 090,56		70,57	
			41,86		8 978,13				9 019,99		
	Total classe 4	14 849,15		12 974,40				27 823,55		14 157,20	
			690,98		21 660,30				22 351,28		8 684,93
515	Compte au trésor	35 634,34		8 175,17				43 809,51		40 248,25	
					3 561,26				3 561,26		
	Sous Total compte 51	35 634,34		8 175,17				43 809,51		40 248,25	
					3 561,26				3 561,26		
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 189,16				10 189,16			0,00
					10 189,16				10 189,16		
584	Encaissements chèques par lecture opt			980,00				980,00			0,00
					980,00				980,00		0,00

24100 –ASA ARROSANTS CARNOULES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5872	Compte pivot – admission en non valeur			966,28				966,28			
					966,28				966,28		0,00
	Sous Total compte 587			966,28				966,28			0,00
					966,28				966,28		0,00
588	Autres virements internes			121,48				121,48			
					121,48				121,48		0,00
	Sous Total compte 58			12 256,92				12 256,92			
					12 256,92				12 256,92		0,00
	Total classe 5	35 634,34		20 432,09				56 066,43		40 248,25	
					15 818,18				15 818,18		0,00
6064	Achts non stkés fournit admin					394,15		394,15		394,15	
	Sous Total compte 606					394,15		394,15		394,15	
	Sous Total compte 60					394,15		394,15		394,15	
61523	Voies et réseaux					696,00		696,00		696,00	
	Sous Total compte 6152					696,00		696,00		696,00	
	Sous Total compte 615					696,00		696,00		696,00	
	Sous Total compte 61					696,00		696,00		696,00	
622	Rému interméd honoraires					39,00		39,00		39,00	

24100 – ASA ARROSANTS CARNOULES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Frais postaux frais télécommunication s					363,00		363,00		363,00	
	Sous Total compte 62					402,00		402,00		402,00	
637	Aut imp tax verst assimil aut org					849,00		849,00		849,00	
	Sous Total compte 63					849,00		849,00		849,00	
6541	Créances admises en non-valeur					966,28		966,28		966,28	
	Sous Total compte 654					966,28		966,28		966,28	
	Sous Total compte 65					966,28		966,28		966,28	
681	DA –chargesfonctionnement courant					5 421,64		5 421,64		5 421,64	
	Sous Total compte 68					5 421,64		5 421,64		5 421,64	
	Total classe 6					8 729,07		8 729,07		8 729,07	0,00
758	Produits divers de gestion courante						1,86		1,86		1,86
	Sous Total compte 75						1,86		1,86		1,86
7688	Autres						1,41		1,41		1,41

24100 –ASA ARROSANTS CARNOULES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 768						1,41		1,41		1,41
	Sous Total compte 76						1,41		1,41		1,41
7718	Autres prod except sur opé gestion						82,00		82,00		82,00
	Sous Total compte 771						82,00		82,00		82,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						4 767,52		4 767,52		4 767,52
	Sous Total compte 77						4 849,52		4 849,52		4 849,52
	Total classe 7						4 852,79		4 852,79	0,00	4 852,79
	Total général	357 618,39		37 462,07		14 346,42		409 426,88		375 886,77	
			357 618,39		41 534,06		10 274,43		409 426,88		375 886,77

24100 – ASA ARROSANTS CARNOULES
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

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



24100 ASA ARROSANTS CARNOULES
PAGE DE SIGNATURES

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

A _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ASA ARROSANTS CARNOULES pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le _____

Vu par _____ 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 _____

083005

TRES. CUERS

24100 ASA ARROSANTS CARNOULES

Nombre de pages : 43

FIN DE DOCUMENT