

**083005**

**TRES. CUERS**

**24100 ASA ARROSANTS CARNOULES**

ORIGINE DU DOCUMENT : claudine.garella

Libellé du poste comptable : TRES. CUERS

Date à considérer dans les messages de supervision

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 : 27/02/2017**

**IDENTIFIANT BUDGET 24100**

**N° de SIRET 29830004700016**

**ASA ARROSANTS CARNOULES**

**BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2016**

**PRÉSENTÉ À**

**M le directeur départemental des finances publiques**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Laurent GUILHEN**

**Mme Maryse POILLOT**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 04/01/2016 AU 27/02/2017**

**DU 01/01/2016 AU 03/01/2016**

N° CODIQUE 083005  
 TRES. CUERS  
 Date d'édition : 27/02/2017  
 L5.0.002.024

Population :  
 Nomenclature M14 inf égal 500h  
 Voté par Nature  
 Exercice 2016

## SOMMAIRE

|  |            | <b>PAGES</b> |
|--|------------|--------------|
| <b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>              |            | <b>3</b>     |
| 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           |
| <b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>                |            | <b>20</b>    |
| 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           |
| <b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b> |            | <b>32</b>    |
| 1 Balance des comptes .....                                    | Etat III-1 | 33           |
| 2 Situation des valeurs inactives .....                        | Etat III-2 | 41           |
| <b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>                 |            | <b>42</b>    |

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

| ACTIF NET  | Total         | PASSIF  | Total         |
|--|---------------|---|---------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  | <b>0,00</b>   | 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  | 27,01         |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00          | Résultat de l'exercice  | 15,85         |
| Autres immobilisations corporelles   | 2,64          | Subventions transférables   | 111,36        |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  | <b>171,31</b> | Subventions non transférables                                       | 0,00          |
| <b>Immobilisations financières</b>   | <b>0,08</b>   | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 0,00          |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>  | <b>171,39</b> | Autres fonds propres  | 0,00          |
| Stocks   | 0,00          | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>  | <b>230,33</b> |
| Créances   | 11,62         | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           | <b>0,00</b>   |
| Valeurs mobilières de placement  | 0,00          | <b>Dettes financières à long terme</b>                              | <b>0,00</b>   |
| Disponibilités   | 45,92         | Fournisseurs  | 0,00          |
| Autres actifs circulant  | 0,00          | Autres dettes à court terme   | 0,77          |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>57,53</b>  | <b>Total dettes à court terme</b>                                   | <b>0,77</b>   |
| <b>Comptes de régularisations</b>  | <b>0,09</b>   | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>0,77</b>   |
|  |               | <b>Comptes de régularisations</b>                                   | <b>-2,08</b>  |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>229,01</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>229,01</b> |

**24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES**

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                       |  | EXERCICE N        |                                    |                   | EXERCICE N-1      |
|-----------------------------|--|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                             |  | BRUT              | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET               | NET               |
| <b>ACTIF<br/>IMMOBILISE</b> | 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        | 96 428,70                          | 168 677,81        | 168 677,81        |
|                             | Collections et oeuvres d'art             |                   |                                    |                   |                   |
|                             | Autres immobilisations corporelles       | 3 298,21          | 662,21                             | 2 636,00          | 0,00              |
|                             | 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       |                   |                                    |                   |                   |
|                             | <b>MONTANT A REPORTER</b>                | <b>268 404,72</b> | <b>97 090,91</b>                   | <b>171 313,81</b> | <b>168 677,81</b> |

**24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES**

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                                   |  | EXERCICE N        |                                    |                   | EXERCICE N-1      |
|---|--|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  | BRUT              | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET               | NET               |
| <b>ACTIF<br/>IMMOBILISE<br/>(SUITE)</b> | REPORT                                 | 268 404,72        | 97 090,91                          | 171 313,81        | 168 677,81        |
|   | 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                        |                   |                                    |                   |                   |
|   | <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>        | <b>268 480,95</b> | <b>97 090,91</b>                   | <b>171 390,04</b> | <b>168 754,04</b> |
|   |  |                   |                                    |                   |                   |
|   |  |                   |                                    |                   |                   |
|   |  |                   |                                    |                   |                   |
|   |  |                   |                                    |                   |                   |
|   |  |                   |                                    |                   |                   |
|   |  |                   |                                    |                   |                   |
|   |  |                   |                                    |                   |                   |

**24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES**

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                      |   | EXERCICE N       |                                    |                  | EXERCICE N-1     |
|----------------------------|---|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|                            |   | BRUT             | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET              | NET              |
| <b>ACTIF<br/>CIRCULANT</b> | Terrains                                |                  |                                    |                  |                  |
|                            | Production autre que terrains           |                  |                                    |                  |                  |
|                            | Autres stocks                           |                  |                                    |                  |                  |
|                            | Redevables et comptes rattachés         | 11 036,19        | 0,00                               | 11 036,19        | 5 528,19         |
|                            | Créanc irrécouv adm par juge des cptes  |                  |                                    |                  |                  |
|                            | Créances sur l'Etat et collec publiques | 581,91           | 0,00                               | 581,91           | 0,96             |
|                            | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées  |                  |                                    |                  |                  |
|                            | Opérations pour le compte de tiers      |                  |                                    |                  |                  |
|                            | Autres créances                         |                  |                                    |                  |                  |
|                            | Valeurs mobilières de placement         |                  |                                    |                  |                  |
|                            | Disponibilités                          | 45 916,50        | 0,00                               | 45 916,50        | 40 248,25        |
|                            | Avances de trésorerie                   |                  |                                    |                  |                  |
|                            | Charges constatées d'avance             |                  |                                    |                  |                  |
|                            | <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>         | <b>57 534,60</b> | <b>0,00</b>                        | <b>57 534,60</b> | <b>45 777,40</b> |
|                            |   |                  |                                    |                  |                  |
|                            |   |                  |                                    |                  |                  |
|                            |   |                  |                                    |                  |                  |
|                            |   |                  |                                    |                  |                  |

**24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES**

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                                     |   | EXERCICE N |                                    |            | EXERCICE N-1 |
|---|---|------------|------------------------------------|------------|--------------|
|   |   | BRUT       | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET        | NET          |
| <b>COMPTES DE<br/>REGULARI<br/>SATION</b> | Charges à répartir sur plusieurs exer   |            |                                    |            |              |
|   | Primes de remboursement des obligations |            |                                    |            |              |
|   | Dépenses à classer ou à régulariser     | 87,05      | 0,00                               | 87,05      | 87,05        |
|   | Ecart de conversion - Actif             |            |                                    |            |              |
|   | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III     | 87,05      | 0,00                               | 87,05      | 87,05        |
|   | TOTAL GENERAL (I + II + III)            | 326 102,60 | 97 090,91                          | 229 011,69 | 214 618,49   |
|   |   |            |                                    |            |              |
|   |   |            |                                    |            |              |
|   |   |            |                                    |            |              |
|   |   |            |                                    |            |              |
|   |   |            |                                    |            |              |
|   |   |            |                                    |            |              |
|   |   |            |                                    |            |              |
|   |   |            |                                    |            |              |

**24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES**

**BILAN ( en Euros )**

| <b>PASSIF</b>            |   | <b>EXERCICE N</b> | <b>EXERCICE N-1</b> |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| <b>FONDS<br/>PROPRES</b> | 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                        | 27 005,78         | 30 882,06           |
|                          | Résultat de l'exercice                  | 15 854,59         | -3 876,28           |
|                          | Subventions transférables               | 111 362,34        | 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                   |                   |                     |
|                          | <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>            | <b>230 329,15</b> | <b>214 474,56</b>   |
|                          |   |                   |                     |
|                          |   |                   |                     |
|                          |   |                   |                     |
|                          |   |                   |                     |
|                          |   |                   |                     |
|                          |   |                   |                     |
|                          |   |                   |                     |

**24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES**

**BILAN ( en Euros )**

| <b>PASSIF</b>                                     |   | <b>EXERCICE N</b> | <b>EXERCICE N-1</b> |
|---|---|-------------------|---------------------|
| <b>PROVISIONS<br/>POUR RISQUES<br/>ET CHARGES</b> | Provisions pour risques                           |                   |                     |
|   | Provisions pour charges                           |                   |                     |
|   | <b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b> |                   |                     |
|   |   |                   |                     |
|   |   |                   |                     |
|   |   |                   |                     |
|   |   |                   |                     |
|   |   |                   |                     |
|   |   |                   |                     |
|   |   |                   |                     |
|   |   |                   |                     |
|   |   |                   |                     |
|   |   |                   |                     |
|   |   |                   |                     |
|   |   |                   |                     |
|   |   |                   |                     |

**24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES**

**BILAN ( en Euros )**

| <b>PASSIF</b> |   | <b>EXERCICE N</b> | <b>EXERCICE N-1</b> |
|---------------|---|-------------------|---------------------|
| <b>DETTES</b> | Emprunts obligataires                   |                   |                     |
|               | Autres emprunts                         |                   |                     |
|               | Emprunts et dettes financières divers   |                   |                     |
|               | Crédits et lignes de trésorerie         |                   |                     |
|               | Fournisseurs et comptes rattachés       |                   |                     |
|               | Dettes fiscales et sociales             | 597,84            | 0,00                |
|               | Dettes envers l'Etat et les collec publ |                   |                     |
|               | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées |                   |                     |
|               | Opérations pour le compte de tiers      |                   |                     |
|               | Autres dettes                           | 169,48            | 127,45              |
|               | Fournisseurs d'immobilisations          |                   |                     |
|               | Produits constatés d'avance             |                   |                     |
|               | <b>DETTES TOTAL III</b>                 | <b>767,32</b>     | <b>127,45</b>       |
|               |   |                   |                     |
|               |   |                   |                     |
|               |   |                   |                     |
|               |   |                   |                     |
|               |   |                   |                     |
|               |   |                   |                     |

**24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES**

**BILAN ( en Euros )**

| <b>PASSIF</b>                             |                                     | <b>EXERCICE N</b> | <b>EXERCICE N-1</b> |
|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>COMPTES DE<br/>REGULARI<br/>SATION</b> | Recettes à classer ou à régulariser | -2 084,78         | 16,48               |
|   | Ecart de conversion - Passif        |                   |                     |
|   | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  | -2 084,78         | 16,48               |
|   | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV ) | 229 011,69        | 214 618,49          |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |

**24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

| POSTE                                      | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|------------|--------------|
| Impôts et taxes perçus                     |            |              |
| Dotations et subventions reçues            |            |              |
| Produits des services                      | 16,81      | 0,00         |
| Autres produits                            |            |              |
| Transfert de charges                       |            |              |
| <b>Produits courants non financiers</b>    | 16,81      | 0,00         |
| Traitements, salaires, charges sociales    |            |              |
| Achats et charges externes                 | 0,81       | 1,49         |
| Participations et interventions            |            |              |
| Dotations aux amortissements et provisions | 0,00       | 5,42         |
| Autres charges                             | 0,14       | 1,82         |
| <b>Charges courantes non financières</b>   | 0,95       | 8,73         |
| <b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | 15,86      | -8,73        |
| Produits courants financiers               |            |              |
| Charges courantes financières              |            |              |
| <b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>          |            |              |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                    | 15,86      | -8,73        |
| <b>Produits exceptionnels</b>              | 0,13       | 4,85         |
| <b>Charges exceptionnelles</b>             | 0,14       | 0,00         |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | -0,01      | 4,85         |
| <b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>            |            |              |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>              | 15,85      | -3,88        |

**24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES**

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

| POSTES                                   | EXERCICE N       | EXERCICE N-1 |
|--|------------------|--------------|
| <b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>  |                  |              |
| Impôts locaux                            |                  |              |
| Autres impôts et taxes                   |                  |              |
| Produits services, domaine et ventes div | 16 811,16        |              |
| Production stockée                       |                  |              |
| Production immobilisée                   |                  |              |
| Reprise sur amortissements et provisions |                  |              |
| Transferts de charges                    |                  |              |
| Autres produits                          | 1,37             | 1,86         |
| Dotations de l'Etat                      |                  |              |
| Subventions et participations            |                  |              |
| Autres attributions (péréquat, compensa) |                  |              |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>16 812,53</b> | <b>1,86</b>  |
| <b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b> |                  |              |
| Traitements et salaires                  |                  |              |
| Charges sociales                         |                  |              |
| Achats et charges externes               | 813,39           | 1 492,15     |
| Impôts et taxes                          | 136,00           | 849,00       |
| Dotations amortissements et provisions   |                  | 5 421,64     |
| Autres charges                           |                  | 966,28       |

**24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES**

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

| POSTES                                    | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|------------|--------------|
| Contingents et participations             |            |              |
| Subventions                               |            |              |
| TOTAL II                                  | 949,39     | 8 729,07     |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | 15 863,14  | -8 727,21    |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS              |            |              |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo   |            |              |
| 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                  | 15 863,14  | -8 725,80    |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                    |            |              |
| Produits except op gestion : Subventions  |            |              |

**24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES**

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

| POSTES                                   | EXERCICE N       | EXERCICE N-1     |
|--|------------------|------------------|
| Prod exception gestion : Autres opér     | 127,45           | 82,00            |
| Produits des cessions d'immobilisations  |                  |                  |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat |                  |                  |
| Neutralisation des amortissements        |                  |                  |
| Prod exception capital : Autres opér     |                  | 4 767,52         |
| Reprises sur provisions réglementées     |                  |                  |
| Transferts de charges                    |                  |                  |
| <b>TOTAL V</b>                           | <b>127,45</b>    | <b>4 849,52</b>  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>           |                  |                  |
| Charg except op gestion : subventions    |                  |                  |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | 136,00           |                  |
| Valeur comptable des immo cédées         |                  |                  |
| Diff réalis(positives)transf à investist |                  |                  |
| Charg excep op capital-Autres opérations |                  |                  |
| Dotations aux provisions réglementées    |                  |                  |
| <b>TOTAL VI</b>                          | <b>136,00</b>    |                  |
| <b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>  | <b>-8,55</b>     | <b>4 849,52</b>  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>      | <b>16 939,98</b> | <b>4 852,79</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>      | <b>1 085,39</b>  | <b>8 729,07</b>  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>            | <b>15 854,59</b> | <b>-3 876,28</b> |

**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

**24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 30 714,74                | 42 005,78                 | 72 720,52          |
| Titres de recettes émis (b)           | 0,00                     | 16 939,98                 | 16 939,98          |
| Réductions de titres (c)              | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 0,00                     | 16 939,98                 | 16 939,98          |
| <b>DÉPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 30 714,74                | 40 000,00                 | 70 714,74          |
| Mandats émis (f)                      | 2 636,00                 | 1 085,39                  | 3 721,39           |
| Annulations de mandats (g)            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               |
| Dépenses nettes (h = f - g)           | 2 636,00                 | 1 085,39                  | 3 721,39           |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      |                          | 15 854,59                 | 13 218,59          |
| (h - d) Déficit                       | 2 636,00                 |                           |                    |

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

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

|   | <b>RÉSULTAT À LA<br/>CLÔTURE DE<br/>L'EXERCICE<br/>PRÉCÉDENT : 2015</b> | <b>PART AFFECTÉE À<br/>L'INVESTISSEMENT :<br/>EXERCICE 2016</b> | <b>RÉSULTAT DE<br/>L'EXERCICE 2016</b> | <b>TRANSFERT OU<br/>INTÉGRATION DE<br/>RÉSULTATS PAR<br/>OPÉRATION<br/>D'ORDRE NON<br/>BUDGÉTAIRE</b> | <b>RÉSULTAT DE<br/>CLÔTURE DE<br/>L'EXERCICE 2016</b> |
|---|---|---|--|---|---|
| I - Budget principal  |   |   |  |   |   |
| Investissement  | 18 714,74   | 0,00  | -2 636,00                              | 0,00  | 16 078,74   |
| Fonctionnement  | 27 005,78   | 0,00  | 15 854,59                              | 0,00  | 42 860,37   |
| TOTAL I   | 45 720,52   | 0,00  | 13 218,59                              | 0,00  | 58 939,11   |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                |   |   |  |   |   |
| TOTAL II  |   |   |  |   |   |
| III - Budgets des services à<br>caractère industriel<br>et commercial |   |   |  |   |   |
| TOTAL III   |   |   |  |   |   |
| TOTAL I + II + III  | 45 720,52   | 0,00  | 13 218,59                              | 0,00  | 58 939,11   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |



















**24100 ASA ARROSANTS CARNOULES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br><b>1</b> | Annulations<br><b>2</b> | DEPENSES nettes<br><b>3 = 1 + 2</b> |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 2183   | Matériel de bureau et matériel informati | 2 636,00              |                         | 2 636,00                            |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21                       | Immobilisations corporelles              | 2 636,00              |                         | 2 636,00                            |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 2 636,00              |                         | 2 636,00                            |
| TOTAL  | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 2 636,00              |                         | 2 636,00                            |
|  | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 2 636,00              |                         | 2 636,00                            |

**24100 ASA ARROSANTS CARNOULES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | RECETTES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
|  |  |                |                  |                              |
| SOUS-TOTAL                                   |  |                |                  |                              |
| TOTAL  | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        |                |                  |                              |
|  | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM |                |                  |                              |

**24100 ASA ARROSANTS CARNOULES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 6156   | Maintenance                              | 268,75         |                  | 268,75                       |
| 6161   | Multirisques                             | 253,00         |                  | 253,00                       |
| 626  | Frais postaux et frais de télécommunicat | 291,64         |                  | 291,64                       |
| 637  | Autres impôts taxes et versements assimi | 136,00         |                  | 136,00                       |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011                      | Charges à caractère général              | 949,39         |                  | 949,39                       |
| 673  | Titres annulés exercices antérieurs      | 136,00         |                  | 136,00                       |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67                       | Charges exceptionnelles                  | 136,00         |                  | 136,00                       |
| TOTAL  | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 1 085,39       |                  | 1 085,39                     |
|  | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 1 085,39       |                  | 1 085,39                     |

**24100 ASA ARROSANTS CARNOULES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | RECETTES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 70685  | Redevances syndicales (ASP)              | 16 811,16      |                  | 16 811,16                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70                       | Produits des services, du domaine et ven | 16 811,16      |                  | 16 811,16                    |
| 758  | Produits divers de gestion courante      | 1,37           |                  | 1,37                         |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75                       | Autres produits de gestion courante      | 1,37           |                  | 1,37                         |
| 7718   | Autres produits exceptionnels sur opérat | 127,45         |                  | 127,45                       |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77                       | Produits exceptionnels                   | 127,45         |                  | 127,45                       |
| TOTAL  | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 16 939,98      |                  | 16 939,98                    |
|  | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 16 939,98      |                  | 16 939,98                    |

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 globalises - 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        |                  | 30 882,06  | 3 876,28                   |          |                        |        | 3 876,28 | 30 882,06  |          | 27 005,78  |
|                  | Sous Total compte 11                    |                  | 30 882,06  | 3 876,28                   |          |                        |        | 3 876,28 | 30 882,06  |          | 27 005,78  |
| 12               | Résultat exercice excéd déficit         | 3 876,28         |            |                            | 3 876,28 |                        |        | 3 876,28 |            | 3 876,28 | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 12                    | 3 876,28         |            |                            | 3 876,28 |                        |        | 3 876,28 |            | 3 876,28 | 0,00       |
| 131              | Subv équipt transf                      |                  | 157 107,98 |                            |          |                        |        |          | 157 107,98 |          | 157 107,98 |
| 1391             | Subv équipt                             |                  | 45 745,64  |                            |          |                        |        |          | 45 745,64  |          | 45 745,64  |

## 24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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                    | 45 745,64        |            |                            |          |                        |        | 45 745,64  |            | 45 745,64  |            |
|                  | Sous Total compte 13                     | 45 745,64        |            |                            |          |                        |        | 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                           | 50 783,58        |            | 3 876,28                   |          |                        |        | 54 659,86  |            | 46 907,30  |            |
|                  |  |                  | 265 258,14 |                            | 3 876,28 |                        |        |            | 269 134,42 |            | 261 381,86 |
| 21538            | Autres réseaux                           | 265 106,51       |            |                            |          |                        |        | 265 106,51 |            | 265 106,51 |            |
|                  | Sous Total compte 2153                   | 265 106,51       |            |                            |          |                        |        | 265 106,51 |            | 265 106,51 |            |
|                  | Sous Total compte 215                    | 265 106,51       |            |                            |          |                        |        | 265 106,51 |            | 265 106,51 |            |
| 2183             | Mat bureau mat informatique              | 662,21           |            |                            |          | 2 636,00               |        | 3 298,21   |            | 3 298,21   |            |
|                  | Sous Total compte 218                    | 662,21           |            |                            |          | 2 636,00               |        | 3 298,21   |            | 3 298,21   |            |
|                  | Sous Total compte 21                     | 265 768,72       |            |                            |          | 2 636,00               |        | 268 404,72 |            | 268 404,72 |            |
| 26               | Participations créances rattach particip | 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

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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              |                  | 96 428,70 |                            |          |                        |        |            | 96 428,70 |            | 96 428,70 |
|                  | Sous Total compte 28153     |                  | 96 428,70 |                            |          |                        |        |            | 96 428,70 |            | 96 428,70 |
|                  | Sous Total compte 2815      |                  | 96 428,70 |                            |          |                        |        |            | 96 428,70 |            | 96 428,70 |
| 28183            | Mat bureau mat informatique |                  | 662,21    |                            |          |                        |        |            | 662,21    |            | 662,21    |
|                  | Sous Total compte 2818      |                  | 662,21    |                            |          |                        |        |            | 662,21    |            | 662,21    |
|                  | Sous Total compte 281       |                  | 97 090,91 |                            |          |                        |        |            | 97 090,91 |            | 97 090,91 |
|                  | Sous Total compte 28        |                  | 97 090,91 |                            |          |                        |        |            | 97 090,91 |            | 97 090,91 |
|                  | Total classe 2              | 265 844,95       | 97 090,91 |                            |          | 2 636,00               |        | 268 480,95 | 97 090,91 | 268 480,95 | 97 090,91 |
| 4011             | Fournisseurs                |                  |           | 867,14                     | 867,14   |                        |        | 867,14     | 867,14    |            | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 401       |                  |           | 867,14                     | 867,14   |                        |        | 867,14     | 867,14    |            | 0,00      |
| 4041             | Fournis immob               |                  |           | 3 163,20                   | 3 163,20 |                        |        | 3 163,20   | 3 163,20  |            | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 404       |                  |           | 3 163,20                   | 3 163,20 |                        |        | 3 163,20   | 3 163,20  |            | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 40        |                  |           | 4 030,34                   | 4 030,34 |                        |        | 4 030,34   | 4 030,34  |            | 0,00      |

## 24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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                     | 4 798,38         |        | 17 409,00                  |        |                        |        | 22 207,38 |        | 10 348,88 |        |
|                  |  |                  |        | 11 858,50                  |        |                        |        | 11 858,50 |        |           |        |
| 4116             | Redevables - contentieux                 | 729,81           |        | 84,00                      |        |                        |        | 813,81    |        | 687,31    |        |
|                  |  |                  |        |                            | 126,50 |                        |        |           | 126,50 |           |        |
|                  | Sous Total compte 411                    | 5 528,19         |        | 17 493,00                  |        |                        |        | 23 021,19 |        | 11 036,19 |        |
|                  |  |                  |        | 11 985,00                  |        |                        |        | 11 985,00 |        |           |        |
|                  | Sous Total compte 41                     | 5 528,19         |        | 17 493,00                  |        |                        |        | 23 021,19 |        | 11 036,19 |        |
|                  |  |                  |        | 11 985,00                  |        |                        |        | 11 985,00 |        |           |        |
| 44562            | Etat - TVA déduct sur immobilisations    |                  |        | 527,20                     |        |                        |        | 527,20    |        | 527,20    |        |
| 44566            | TVA déduct sur autres biens et services  | 0,96             |        | 53,75                      |        |                        |        | 54,71     |        | 54,71     |        |
|                  | Sous Total compte 4456                   | 0,96             |        | 580,95                     |        |                        |        | 581,91    |        | 581,91    |        |
| 44571            | Etat - TVA collectée                     |                  |        |                            | 597,84 |                        |        |           | 597,84 |           | 597,84 |
|                  | Sous Total compte 4457                   |                  |        |                            | 597,84 |                        |        |           | 597,84 |           | 597,84 |
|                  | Sous Total compte 445                    | 0,96             |        | 580,95                     |        |                        |        | 581,91    |        |           | 15,93  |
|                  |  |                  |        |                            | 597,84 |                        |        | 597,84    |        |           |        |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés |                  |        | 136,00                     |        |                        |        | 136,00    |        |           | 0,00   |
|                  |  |                  |        |                            | 136,00 |                        |        |           | 136,00 |           |        |
|                  | Sous Total compte 44                     | 0,96             |        | 716,95                     |        |                        |        | 717,91    |        |           | 15,93  |
|                  |  |                  |        |                            | 733,84 |                        |        |           | 733,84 |           |        |
| 466              | Excéd de verSEMENT                       |                  | 127,45 | 127,45                     |        |                        |        | 127,45    |        |           | 33,48  |
|                  |  |                  | 127,45 |                            | 33,48  |                        |        |           | 160,93 |           |        |

## 24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 46711            | Autres comptes créditeurs             |                  |        |                            | 136,00 |                        |        |        | 136,00 |        | 136,00 |
|                  | Sous Total compte 4671                |                  |        |                            | 136,00 |                        |        |        | 136,00 |        | 136,00 |
|                  | Sous Total compte 467                 |                  |        |                            | 136,00 |                        |        |        | 136,00 |        | 136,00 |
|                  | Sous Total compte 46                  |                  | 127,45 | 127,45                     | 169,48 |                        |        | 127,45 | 296,93 |        | 169,48 |
| 47138            | Raet : autres                         |                  |        | 128,82                     | 128,82 |                        |        | 128,82 | 128,82 |        | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 4713                |                  |        | 128,82                     | 128,82 |                        |        | 128,82 | 128,82 |        | 0,00   |
| 471411           | Excédent à réimputer - pers physiques |                  | 6,48   | 33,48                      | 27,00  |                        |        | 33,48  | 33,48  |        | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 47141               |                  | 6,48   | 33,48                      | 27,00  |                        |        | 33,48  | 33,48  |        | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 4714                |                  | 6,48   | 33,48                      | 27,00  |                        |        | 33,48  | 33,48  |        | 0,00   |
| 4718             | Autres recettes à régulariser         |                  |        | 39,37                      | 39,37  |                        |        | 39,37  | 39,37  |        | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 471                 |                  | 6,48   | 201,67                     | 195,19 |                        |        | 201,67 | 201,67 |        | 0,00   |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul        |                  |        | 22,00                      | 22,00  |                        |        | 22,00  | 22,00  |        | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 472                 |                  |        | 22,00                      | 22,00  |                        |        | 22,00  | 22,00  |        | 0,00   |

## 24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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             | 8 541,00         |          | 8 497,00                   |           |                        |        | 17 038,00 |           | 2 084,78  |        |
|                  |                                 |                  |          |                            | 14 953,22 |                        |        |           | 14 953,22 |           |        |
| 4757             | Produits sur rôle               |                  | 7 953,16 | 16 450,16                  |           |                        |        | 16 450,16 |           |           | 0,00   |
|                  |                                 |                  |          |                            | 8 497,00  |                        |        |           | 16 450,16 |           |        |
| 4758             | TVA sur rôle                    |                  | 597,84   | 597,84                     |           |                        |        | 597,84    |           |           | 0,00   |
|                  |                                 |                  |          |                            |           |                        |        |           | 597,84    |           |        |
|                  | Sous Total compte 475           | 8 541,00         |          | 25 545,00                  |           |                        |        | 34 086,00 |           | 2 084,78  |        |
|                  |                                 |                  | 8 551,00 |                            | 23 450,22 |                        |        |           | 32 001,22 |           |        |
| 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            | 8 628,05         |          | 25 768,67                  |           |                        |        | 34 396,72 |           | 2 171,83  |        |
|                  |                                 |                  | 8 557,48 |                            | 23 667,41 |                        |        |           | 32 224,89 |           |        |
|                  | Total classe 4                  | 14 157,20        |          | 48 136,41                  |           |                        |        | 62 293,61 |           | 13 789,93 |        |
|                  |                                 |                  | 8 684,93 |                            | 40 586,07 |                        |        |           | 49 271,00 |           | 767,32 |
| 515              | Compte au trésor                | 40 248,25        |          | 9 834,59                   |           |                        |        | 50 082,84 |           | 45 916,50 |        |
|                  |                                 |                  |          |                            | 4 166,34  |                        |        |           | 4 166,34  |           |        |
|                  | Sous Total compte 51            | 40 248,25        |          | 9 834,59                   |           |                        |        | 50 082,84 |           | 45 916,50 |        |
|                  |                                 |                  |          |                            | 4 166,34  |                        |        |           | 4 166,34  |           |        |
| 588              | Autres virements internes       |                  |          | 8 700,45                   |           |                        |        | 8 700,45  |           |           | 0,00   |
|                  |                                 |                  |          |                            | 8 700,45  |                        |        |           | 8 700,45  |           |        |
|                  | Sous Total compte 58            |                  |          | 8 700,45                   |           |                        |        | 8 700,45  |           |           | 0,00   |
|                  |                                 |                  |          |                            | 8 700,45  |                        |        |           | 8 700,45  |           |        |

## 24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
|                  | Total classe 5                         | 40 248,25        |        | 18 535,04                  |        |                        |        | 58 783,29 |        | 45 916,50 |        |
|                  |  |                  |        | 12 866,79                  |        |                        |        | 12 866,79 |        |           | 0,00   |
| 6156             | Maintenance                            |                  |        |                            |        | 268,75                 |        | 268,75    |        | 268,75    |        |
|                  | Sous Total compte 615                  |                  |        |                            |        | 268,75                 |        | 268,75    |        | 268,75    |        |
| 6161             | Multirisques                           |                  |        |                            |        | 253,00                 |        | 253,00    |        | 253,00    |        |
|                  | Sous Total compte 616                  |                  |        |                            |        | 253,00                 |        | 253,00    |        | 253,00    |        |
|                  | Sous Total compte 61                   |                  |        |                            |        | 521,75                 |        | 521,75    |        | 521,75    |        |
| 626              | Frais postaux frais télécommunications |                  |        |                            |        | 291,64                 |        | 291,64    |        | 291,64    |        |
|                  | Sous Total compte 62                   |                  |        |                            |        | 291,64                 |        | 291,64    |        | 291,64    |        |
| 637              | Aut imp tax verst assimil aut org      |                  |        |                            |        | 136,00                 |        | 136,00    |        | 136,00    |        |
|                  | Sous Total compte 63                   |                  |        |                            |        | 136,00                 |        | 136,00    |        | 136,00    |        |
| 673              | Titres annulés exercices antérieurs    |                  |        |                            |        | 136,00                 |        | 136,00    |        | 136,00    |        |
|                  | Sous Total compte 67                   |                  |        |                            |        | 136,00                 |        | 136,00    |        | 136,00    |        |
|                  | Total classe 6                         |                  |        |                            |        | 1 085,39               |        | 1 085,39  |        | 1 085,39  | 0,00   |

## 24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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    |
| 70685            | Redevances syndicales (ASP)         |                  |        |                            |        | 16 811,16              |        | 16 811,16  |        | 16 811,16  |           |
|                  | Sous Total compte 7068              |                  |        |                            |        | 16 811,16              |        | 16 811,16  |        | 16 811,16  |           |
|                  | Sous Total compte 706               |                  |        |                            |        | 16 811,16              |        | 16 811,16  |        | 16 811,16  |           |
|                  | Sous Total compte 70                |                  |        |                            |        | 16 811,16              |        | 16 811,16  |        | 16 811,16  |           |
| 758              | Produits divers de gestion courante |                  |        |                            |        | 1,37                   |        | 1,37       |        | 1,37       |           |
|                  | Sous Total compte 75                |                  |        |                            |        | 1,37                   |        | 1,37       |        | 1,37       |           |
| 7718             | Autres prod except sur opé gestion  |                  |        |                            |        | 127,45                 |        | 127,45     |        | 127,45     |           |
|                  | Sous Total compte 771               |                  |        |                            |        | 127,45                 |        | 127,45     |        | 127,45     |           |
|                  | Sous Total compte 77                |                  |        |                            |        | 127,45                 |        | 127,45     |        | 127,45     |           |
|                  | Total classe 7                      |                  |        |                            |        | 16 939,98              |        | 16 939,98  |        | 0,00       | 16 939,98 |
|                  | Total général                       | 371 033,98       |        | 70 547,73                  |        | 3 721,39               |        | 445 303,10 |        | 376 180,07 |           |
|                  |                                     | 371 033,98       |        | 57 329,14                  |        | 16 939,98              |        | 445 303,10 |        | 376 180,07 |           |
|                  |                                     |                  |        |                            |        |                        |        |            |        |            |           |
|                  |                                     |                  |        |                            |        |                        |        |            |        |            |           |

**24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| DÉSIGNATION DES COMPTES<br>N° Intitulé<br>Nature des valeurs inactives | DÉBIT            |                |       | CRÉDIT           |                |       | SOLDES    |            |
|--|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
|  | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861<br>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<br>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<br>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       |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |

24100 ASA ARROSANTS CARNOULES

**PAGE DES SIGNATURES**

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

À \_\_\_\_\_, 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 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Vu par \_\_\_\_\_ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ..... par l'organe délibérant.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**083005**

**TRES. CUERS**

**24100 ASA ARROSANTS CARNOULES**

**Nombre de pages : 42**

**FIN DE DOCUMENT**