

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

		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	41
4EME PARTIE : Page des signatures		42

SITUATION PATRIMONIALE

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	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	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
Total immobilisations corporelles (nettes)	171,31	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,08	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	171,39	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	230,33
Créances	11,62	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	45,92	Fournisseurs	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,77
TOTAL ACTIF CIRCULANT	57,53	Total dettes à court terme	0,77
Comptes de régularisations	0,09	TOTAL DETTES	0,77
		Comptes de régularisations	-2,08
TOTAL ACTIF	229,01	TOTAL PASSIF	229,01

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	265 106,51	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				
	MONTANT A REPORTER	268 404,72	97 090,91	171 313,81	168 677,81

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	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				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	268 480,95	97 090,91	171 390,04	168 754,04

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	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				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	57 534,60	0,00	57 534,60	45 777,40

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	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)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	53 349,54	53 349,54
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	23 354,50	23 354,50
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	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		
	FONDS PROPRES TOTAL I	230 329,15	214 474,56

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

BILAN (en Euros)

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

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	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		
	DETTES TOTAL III	767,32	127,45

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	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		
Produits courants non financiers	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
Charges courantes non financières	0,95	8,73
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	15,86	-8,73
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	15,86	-8,73
Produits exceptionnels	0,13	4,85
Charges exceptionnelles	0,14	0,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-0,01	4,85
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	15,85	-3,88

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
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)		
TOTAL I	16 812,53	1,86
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
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		
TOTAL V	127,45	4 849,52
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
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		
TOTAL VI	136,00	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-8,55	4 849,52
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	16 939,98	4 852,79
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 085,39	8 729,07
RESULTAT DE L'EXERCICE	15 854,59	-3 876,28

ANNEXE

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
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
DÉPENSES			
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
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
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 caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel 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 CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
21	Immobilisations corporelles	28 714,74		28 714,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 714,74		28 714,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 714,74		28 714,74
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 000,00		2 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 000,00		2 000,00
TOTAL GENERAL		30 714,74		30 714,74

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
21	28 714,74	2 636,00		2 636,00	26 078,74
SOUS-TOTAL	28 714,74	2 636,00		2 636,00	26 078,74
TOTAL	28 714,74	2 636,00		2 636,00	26 078,74
040	2 000,00				2 000,00
TOTAL	2 000,00				2 000,00
TOTAL GENERAL	30 714,74	2 636,00		2 636,00	28 078,74

**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 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
021	Virement de la section de fonctionnement		-7 000,00	-7 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 000,00	7 000,00	19 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 000,00		12 000,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	18 714,74		18 714,74
TOTAL GENERAL		30 714,74		30 714,74

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	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
021	-7 000,00				-7 000,00
040	19 000,00				19 000,00
TOTAL	12 000,00				12 000,00
001	18 714,74				18 714,74
TOTAL GENERAL	30 714,74				30 714,74

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	19 900,00		19 900,00
65	Autres charges de gestion courante	800,00		800,00
67	Charges exceptionnelles	300,00		300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 000,00		21 000,00
023	Virement à la section d'investissement (7 000,00	7 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 000,00		12 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 000,00	7 000,00	19 000,00
TOTAL GENERAL		33 000,00	7 000,00	40 000,00

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	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	19 900,00	949,39		949,39	18 950,61
65	800,00				800,00
67	300,00	136,00		136,00	164,00
TOTAL	21 000,00	1 085,39		1 085,39	19 914,61
023	7 000,00				7 000,00
042	12 000,00				12 000,00
TOTAL	19 000,00				19 000,00
TOTAL GENERAL	40 000,00	1 085,39		1 085,39	38 914,61

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	8 000,00		8 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
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	27 005,78		27 005,78
TOTAL GENERAL		42 005,78		42 005,78

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	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	8 000,00	16 811,16		16 811,16	-8 811,16
75		1,37		1,37	-1,37
77		127,45		127,45	-127,45
TOTAL	8 000,00	16 939,98		16 939,98	-8 939,98
042	7 000,00				7 000,00
TOTAL	7 000,00				7 000,00
002	27 005,78				27 005,78
TOTAL GENERAL	42 005,78	16 939,98		16 939,98	25 065,80

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
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 totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 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 totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 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 totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 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 N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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