

083005

TRES. CUERS

24100 ASA ARROSANTS CARNOULES

ORIGINE DU DOCUMENT : claudine.garella

Exercice : 2018

Budget collectivité : 24100

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. CUERS

N° CODIQUE 083005

Date d'édition : 01/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 24100

N° de SIRET 29830004700016

ASA ARROSANTS CARNOULES

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

M le directeur départemental des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Régine BAGGIO

M Thierry PONSARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 03/09/2018 AU 01/02/2019

DU 01/01/2018 AU 02/09/2018

N° CODIQUE 083005
TRES. CUERS
Date d'édition : 01/02/2019

Population :
Nomenclature M14 inf égal 500h
Voté par Nature
Exercice 2018

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	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

SITUATION PATRIMONIALE

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	53,35
Terrains		Fonds globalisés	0,56
Constructions		Réserves	23,35
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	152,53	Différences sur réalisations d'immobilisations	-1,16
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	43,78
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1,08
Autres immobilisations corporelles	4,07	Subventions transférables	95,49
Total immobilisations corporelles (nettes)	156,60	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,08	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	156,67	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	216,46
Créances	16,01	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	42,82	Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,48
TOTAL ACTIF CIRCULANT	58,83	Total dettes à court terme	0,48
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	0,48
		Comptes de régularisations	-1,44
TOTAL ACTIF	215,50	TOTAL PASSIF	215,50

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	112 576,70	152 529,81	157 929,81
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	5 930,71	1 862,21	4 068,50	4 668,50
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	271 037,22	114 438,91	156 598,31	162 598,31

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	271 037,22	114 438,91	156 598,31	162 598,31
	Immo reçues au titre d'une affectation				
	Participations et créances rattachées	76,23		76,23	76,23
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	271 113,45	114 438,91	156 674,54	162 674,54

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	14 749,73		14 749,73	12 526,71
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 259,72		1 259,72	1 254,33
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	42 817,86		42 817,86	43 242,98
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	58 827,31		58 827,31	57 024,02

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	0,33		0,33	363,89
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,33		0,33	363,89
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	329 941,09	114 438,91	215 502,18	220 062,45

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	43 783,13	42 860,37
	Résultat de l'exercice	1 080,77	922,76
	Subventions transférables	95 488,34	100 888,34
	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	216 458,68	220 777,91

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	54,00	693,84
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	429,00	538,48
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	483,00	1 232,32

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	-1 439,50	-1 947,78
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-1 439,50	-1 947,78
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	215 502,18	220 062,45

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	11,43	10,94
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	11,43	10,94
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3,17	3,21
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	6,00	11,35
Autres charges	5,18	5,87
Charges courantes non financières	14,36	20,43
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-2,92	-9,49
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-2,92	-9,49
Produits exceptionnels	5,43	10,47
Charges exceptionnelles	1,43	0,06
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4,00	10,41
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1,08	0,92

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	11 431,58	10 941,67
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,67	1,37
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	11 433,25	10 943,04
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	3 171,80	3 210,78
Impôts et taxes		1 604,00
Dotations amortissements et provisions	6 000,00	11 348,00
Autres charges	5 184,16	4 270,50

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	14 355,96	20 433,28
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-2 922,71	-9 490,24
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-2 922,71	-9 490,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Prod exception gestion : Autres opér	30,48	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	5 400,00	10 474,00
Reprises sur provisions réglementées		
Transferts de charges		
TOTAL V	5 430,48	10 474,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	228,00	61,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	1 199,00	
Dotations aux provisions réglementées		
TOTAL VI	1 427,00	61,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 003,48	10 413,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	16 863,73	21 417,04
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	15 782,96	20 494,28
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 080,77	922,76

ANNEXE

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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 31/12/2018

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)	20 320,24	61 186,13	81 506,37
Titres de recettes émis (b)	6 000,00	16 863,73	22 863,73
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	6 000,00	16 863,73	22 863,73
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	20 320,24	61 186,61	81 506,85
Mandats émis (f)	5 400,00	15 782,96	21 182,96
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	5 400,00	15 782,96	21 182,96
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	600,00	1 080,77	1 680,77
(h - d) Déficit			

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 : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	14 320,24		600,00		14 920,24
Fonctionnement	43 783,13		1 080,77		44 863,90
TOTAL I	58 103,37		1 680,77		59 784,14
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	58 103,37		1 680,77		59 784,14

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

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
1391	Subventions d'investissement rattachées	5 400,00		5 400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 400,00		5 400,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 400,00		5 400,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 400,00		5 400,00

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
281538	Autres réseaux	5 400,00		5 400,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	600,00		600,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 000,00		6 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 000,00		6 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	6 000,00		6 000,00

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
6064	Achats non stockés de fournitures admini	348,69		348,69
615232	Réseaux	1 620,00		1 620,00
6156	Maintenance	673,53		673,53
6161	Multirisques	229,59		229,59
618	Divers	299,99		299,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 171,80		3 171,80
6531	Indemnités	4 800,00		4 800,00
6534	Cotisations de securite sociale	384,00		384,00
65888	Autres	0,16		0,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	5 184,16		5 184,16
673	Titres annulés exercices antérieurs	228,00		228,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 199,00		1 199,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 427,00		1 427,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 782,96		9 782,96
681	Dotations aux Amortissements et aux prov	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 000,00		6 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 000,00		6 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	15 782,96		15 782,96

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)	11 431,58		11 431,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	11 431,58		11 431,58
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,67		1,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,67		1,67
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	30,48		30,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	30,48		30,48
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 463,73		11 463,73
777	Quote-part des subventions d'investissem	5 400,00		5 400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 400,00		5 400,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 400,00		5 400,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	16 863,73		16 863,73

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1021	Dotation	53 349,54			53 349,54	53 349,54
10222	Fonds globalisés - FCTVA	564,06			564,06	564,06
	Sous Total compte 1022	564,06			564,06	564,06
	Sous Total compte 102	53 913,60			53 913,60	53 913,60
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	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	42 860,37	922,76		43 783,13	43 783,13
	Sous Total compte 11	42 860,37	922,76		43 783,13	43 783,13
12	Résultat exercice excéd déficit	922,76	922,76		922,76 922,76	0,00
	Sous Total compte 12	922,76	922,76		922,76 922,76	0,00
131	Subvs d'invest rattachées actifs amortis	157 107,98			157 107,98	157 107,98
1391	Subv équipt rattachées aux actifs amorti	56 219,64		5 400,00	61 619,64	61 619,64

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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	56 219,64		5 400,00	61 619,64	61 619,64
	Sous Total compte 13	56 219,64 157 107,98		5 400,00	61 619,64 157 107,98	95 488,34
193	Autres neutralisat° et régularisat° opér	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	57 381,30 278 159,21	922,76 922,76	5 400,00	63 704,06 279 081,97	62 781,30 278 159,21
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	5 930,71			5 930,71	5 930,71
	Sous Total compte 218	5 930,71			5 930,71	5 930,71
	Sous Total compte 21	271 037,22			271 037,22	271 037,22
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 31/12/2018

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	107 176,70		5 400,00	112 576,70	112 576,70
	Sous Total compte 28153	107 176,70		5 400,00	112 576,70	112 576,70
	Sous Total compte 2815	107 176,70		5 400,00	112 576,70	112 576,70
28183	Mat bureau mat informatique	1 262,21		600,00	1 862,21	1 862,21
	Sous Total compte 2818	1 262,21		600,00	1 862,21	1 862,21
	Sous Total compte 281	108 438,91		6 000,00	114 438,91	114 438,91
	Sous Total compte 28	108 438,91		6 000,00	114 438,91	114 438,91
	Total classe 2	271 113,45 108 438,91		6 000,00	271 113,45 114 438,91	271 113,45 114 438,91
4011	Fournisseurs		3 720,89 3 720,89		3 720,89 3 720,89	0,00
	Sous Total compte 401		3 720,89 3 720,89		3 720,89 3 720,89	0,00
	Sous Total compte 40		3 720,89 3 720,89		3 720,89 3 720,89	0,00
4111	Redevables - amiable	12 321,08	11 431,58 9 208,56		23 752,66 9 208,56	14 544,10
4116	Redevables - contentieux	205,63			205,63	205,63

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 411	12 526,71	11 431,58 9 208,56		23 958,29 9 208,56	14 749,73
	Sous Total compte 41	12 526,71	11 431,58 9 208,56		23 958,29 9 208,56	14 749,73
431	Sécurité sociale	96,00	480,00 384,00		480,00 480,00	0,00
	Sous Total compte 43	96,00	480,00 384,00		480,00 480,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		54,00		54,00	54,00
	Sous Total compte 4455		54,00		54,00	54,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	1 053,70	0,30 1 054,00		1 054,00 1 054,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	200,63	549,09 749,00		749,72 749,00	0,72
44567	Etat - crédit de TVA à reporter		7 120,00 5 861,00		7 120,00 5 861,00	1 259,00
	Sous Total compte 4456	1 254,33	7 669,39 7 664,00		8 923,72 7 664,00	1 259,72
44571	Etat - TVA collectée	597,84	598,00 0,16		598,00 598,00	0,00
	Sous Total compte 4457	597,84	598,00 0,16		598,00 598,00	0,00
	Sous Total compte 445	1 254,33 597,84	8 267,39 7 718,16		9 521,72 8 316,00	1 205,72

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44	1 254,33	597,84	8 267,39	7 718,16			9 521,72	8 316,00	1 205,72	
466	Excédent de verSEment		138,48	256,48	147,00			256,48	285,48		29,00
46711	Autres comptes créditeurs		400,00	6 227,00	6 227,00			6 227,00	6 627,00		400,00
	Sous Total compte 4671		400,00	6 227,00	6 227,00			6 227,00	6 627,00		400,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1,37	1,37			1,37	1,37		0,00
	Sous Total compte 4672			1,37	1,37			1,37	1,37		0,00
	Sous Total compte 467		400,00	6 228,37	6 228,37			6 228,37	6 628,37		400,00
	Sous Total compte 46		538,48	6 484,85	6 375,37			6 484,85	6 913,85		429,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			1,37	1,37			1,37	1,37		0,00
47138	Raet : autres			178,06	178,06			178,06	178,06		0,00
	Sous Total compte 4713			179,43	179,43			179,43	179,43		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			221,00	288,00			221,00	288,00		67,00
	Sous Total compte 47141			221,00	288,00			221,00	288,00		67,00

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 4714		221,00 288,00		221,00 288,00	67,00
4718	Autres recettes à régulariser		41,00 41,00		41,00 41,00	0,00
	Sous Total compte 471		441,43 508,43		441,43 508,43	67,00
4728	DACR - autres dépenses à régul		14,00 14,00		14,00 14,00	0,00
	Sous Total compte 472		14,00 14,00		14,00 14,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	1 947,78	10 757,00 11 198,28		12 704,78 11 198,28	1 506,50
4757	Produits sur rôle		10 757,00 10 757,00		10 757,00 10 757,00	0,00
	Sous Total compte 475	1 947,78	21 514,00 21 955,28		23 461,78 21 955,28	1 506,50
4781	Frais de poursuites rattachés	363,56	363,56		363,56 363,56	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,33	0,46 0,46		0,79 0,46	0,33
	Sous Total compte 478	363,89	0,46 364,02		364,35 364,02	0,33
	Sous Total compte 47	2 311,67	21 969,89 22 841,73		24 281,56 22 841,73	1 439,83
	Total classe 4	16 092,71 1 232,32	52 354,60 50 248,71		68 447,31 51 481,03	17 516,28 550,00

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
51172	Chèques impayés			14,00	14,00			14,00	14,00		0,00
	Sous Total compte 5117			14,00	14,00			14,00	14,00		0,00
	Sous Total compte 511			14,00	14,00			14,00	14,00		0,00
515	Compte au trésor	43 242,98		8 722,77	9 147,89			51 965,75	9 147,89	42 817,86	
	Sous Total compte 51	43 242,98		8 736,77	9 161,89			51 979,75	9 161,89	42 817,86	
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 400,00	11 400,00			11 400,00	11 400,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			3 154,98	3 154,98			3 154,98	3 154,98		0,00
588	Autres virements internes			137,48	137,48			137,48	137,48		0,00
	Sous Total compte 58			14 692,46	14 692,46			14 692,46	14 692,46		0,00
	Total classe 5	43 242,98		23 429,23	23 854,35			66 672,21	23 854,35	42 817,86	
6064	Achts non stkés fournit admin					348,69		348,69		348,69	
	Sous Total compte 606					348,69		348,69		348,69	
	Sous Total compte 60					348,69		348,69		348,69	

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
615232	Réseaux			1 620,00	1 620,00	1 620,00
	Sous Total compte 61523			1 620,00	1 620,00	1 620,00
	Sous Total compte 6152			1 620,00	1 620,00	1 620,00
6156	Maintenance			673,53	673,53	673,53
	Sous Total compte 615			2 293,53	2 293,53	2 293,53
6161	Multirisques			229,59	229,59	229,59
	Sous Total compte 616			229,59	229,59	229,59
618	Divers			299,99	299,99	299,99
	Sous Total compte 61			2 823,11	2 823,11	2 823,11
6531	Indemnités			4 800,00	4 800,00	4 800,00
6534	Cotisations de securite sociale			384,00	384,00	384,00
	Sous Total compte 653			5 184,00	5 184,00	5 184,00
65888	Autres			0,16	0,16	0,16

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 6588					0,16		0,16		0,16	
	Sous Total compte 658					0,16		0,16		0,16	
	Sous Total compte 65					5 184,16		5 184,16		5 184,16	
673	Titres annulés exercices antérieurs					228,00		228,00		228,00	
678	Autres charges exceptionnelles					1 199,00		1 199,00		1 199,00	
	Sous Total compte 67					1 427,00		1 427,00		1 427,00	
681	DA -charges fonctionnement courant					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
	Sous Total compte 68					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
	Total classe 6					15 782,96		15 782,96		15 782,96	
70685	Redevances syndicales (ASP)					11 431,58		11 431,58		11 431,58	
	Sous Total compte 7068					11 431,58		11 431,58		11 431,58	
	Sous Total compte 706					11 431,58		11 431,58		11 431,58	
	Sous Total compte 70					11 431,58		11 431,58		11 431,58	

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
7588	Autres produits divers de gestion couran			1,67	1,67	1,67
	Sous Total compte 758			1,67	1,67	1,67
	Sous Total compte 75			1,67	1,67	1,67
7718	Autres prod except sur opé gestion			30,48	30,48	30,48
	Sous Total compte 771			30,48	30,48	30,48
777	Quote-part des subv d'invest transférée			5 400,00	5 400,00	5 400,00
	Sous Total compte 77			5 430,48	5 430,48	5 430,48
	Total classe 7			16 863,73	16 863,73	16 863,73
	Total général	387 830,44 387 830,44	76 706,59 75 025,82	21 182,96 22 863,73	485 719,99 485 719,99	410 011,85 410 011,85

24100 - ASA ARROSANTS CARNOULES
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

[illegible]

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 2018 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 : 44

FIN DE DOCUMENT