

006114

TRES. LE CANNET

28200 ASA DE L AUBAREDE

ORIGINE DU DOCUMENT : aurelie.cordier

Exercice : 2019

Budget collectivité : 28200

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LE CANNET

N° CODIQUE 006114

Date d'édition : 09/01/2020

IDENTIFIANT BUDGET 28200

N° de SIRET 29060121000021

**ASA DE L AUBAREDE
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À

M le directeur départemental des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Bernard PASINI
006114 TRES. LE CANNET**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2019 AU 09/01/2020

N° CODIQUE 006114
 TRES. LE CANNET
 Date d'édition : 09/01/2020

Population :
 Nomenclature M14 inf égal 500h
 Voté par Nature
 Exercice 2019

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	39
4EME PARTIE : Page des signatures		40

SITUATION PATRIMONIALE

28200 - ASA DE L AUBAREDE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	0,46
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	6,47	Réserves	143,10
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	96,49	Différences sur réalisations d'immobilisations	-15,59
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	11,33
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	44,77
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	102,97	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	102,97	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	184,07
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	81,10	Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	81,10	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	184,07	TOTAL PASSIF	184,07

28200 - ASA DE L AUBAREDE

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	6 474,90		6 474,90	31 476,05
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	96 493,63		96 493,63	96 493,63
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				5 908,69
	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	102 968,53		102 968,53	133 878,37

28200 - ASA DE L AUBAREDE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	102 968,53		102 968,53	133 878,37
	Immo reçues au titre d'une affectation				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	102 968,53		102 968,53	133 878,37

28200 - ASA DE L AUBAREDE

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				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	81 103,45		81 103,45	11 330,34
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	81 103,45		81 103,45	11 330,34

28200 - ASA DE L AUBAREDE

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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	184 071,98		184 071,98	145 208,71

28200 - ASA DE L AUBAREDE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	457,35	457,35
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	143 104,22	143 104,22
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	11 330,34	22 446,95
	Résultat de l'exercice	44 771,96	-11 116,61
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-15 591,89	-9 683,20
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	184 071,98	145 208,71

28200 - ASA DE L AUBAREDE

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		

28200 - ASA DE L AUBAREDE

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		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III		

28200 - ASA DE L AUBAREDE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	184 071,98	145 208,71

28200 - ASA DE L AUBAREDE
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		
Autres produits	0,17	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	0,17	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	9,88	10,61
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,53	0,51
Charges courantes non financières	10,40	11,12
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-10,23	-11,12
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-10,23	-11,12
Produits exceptionnels	80,00	
Charges exceptionnelles	25,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	55,00	
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	44,77	-11,12

28200 - ASA DE L AUBAREDE
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	174,59	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	174,59	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	9 875,48	10 608,61
Impôts et taxes	526,00	508,00
Dotations amortissements et provisions		
Autres charges		

28200 - ASA DE L AUBAREDE
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	10 401,48	11 116,61
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-10 226,89	-11 116,61
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	-10 226,89	-11 116,61
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		

28200 - ASA DE L AUBAREDE
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations	80 000,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions réglementées		
Transferts de charges		
TOTAL V	80 000,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées	25 001,15	
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux provisions réglementées		
TOTAL VI	25 001,15	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	54 998,85	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	80 174,59	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	35 402,63	11 116,61
RESULTAT DE L'EXERCICE	44 771,96	-11 116,61

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

28200 - ASA DE L AUBAREDE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	25 002,00	91 330,34	116 332,34
Titres de recettes émis (b)	25 001,15	80 174,59	105 175,74
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	25 001,15	80 174,59	105 175,74
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	25 002,00	91 330,34	116 332,34
Mandats émis (f)		35 624,78	35 624,78
Annulations de mandats (g)		222,15	222,15
Dépenses nettes (h = f - g)		35 402,63	35 402,63
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	25 001,15	44 771,96	69 773,11
(h - d) Déficit			

28200 - ASA DE L AUBAREDE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement			25 001,15		25 001,15
Fonctionnement	11 330,34		44 771,96		56 102,30
TOTAL I	11 330,34		69 773,11		81 103,45
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	11 330,34		69 773,11		81 103,45

28200 - ASA DE L AUBAREDE

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		25 002,00	25 002,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		25 002,00	25 002,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		25 002,00	25 002,00
TOTAL GENERAL			25 002,00	25 002,00

28200 - ASA DE L AUBAREDE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - 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
21	25 002,00				25 002,00
SOUS-TOTAL	25 002,00				25 002,00
TOTAL	25 002,00				25 002,00
TOTAL GENERAL	25 002,00				25 002,00

28200 - ASA DE L AUBAREDE

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
21	Immobilisations corporelles			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT			
21	Immobilisations corporelles			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		25 002,00	25 002,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		25 002,00	25 002,00
TOTAL GENERAL			25 002,00	25 002,00

28200 - ASA DE L AUBAREDE
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
21					
SOUS-TOTAL					
TOTAL					
21					
SOUS-TOTAL					
040	25 002,00	25 001,15		25 001,15	0,85
TOTAL	25 002,00	25 001,15		25 001,15	0,85
TOTAL GENERAL	25 002,00	25 001,15		25 001,15	0,85

28200 - ASA DE L AUBAREDE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	11 330,34	54 998,00	66 328,34
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 330,34	54 998,00	66 328,34
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		25 002,00	25 002,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		25 002,00	25 002,00
TOTAL GENERAL		11 330,34	80 000,00	91 330,34

28200 - ASA DE L AUBAREDE

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	66 328,34	10 623,63	222,15	10 401,48	55 926,86
TOTAL	66 328,34	10 623,63	222,15	10 401,48	55 926,86
042	25 002,00	25 001,15		25 001,15	0,85
TOTAL	25 002,00	25 001,15		25 001,15	0,85
TOTAL GENERAL	91 330,34	35 624,78	222,15	35 402,63	55 927,71

28200 - ASA DE L AUBAREDE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels		80 000,00	80 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		80 000,00	80 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	11 330,34		11 330,34
TOTAL GENERAL		11 330,34	80 000,00	91 330,34

28200 - ASA DE L AUBAREDE
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
75		174,59		174,59	-174,59
77	80 000,00	80 000,00		80 000,00	
TOTAL	80 000,00	80 174,59		80 174,59	-174,59
002	11 330,34				11 330,34
TOTAL GENERAL	91 330,34	80 174,59		80 174,59	11 155,75

28200 ASA DE L AUBAREDE
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

28200 ASA DE L AUBAREDE
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
2131	Batiments publics	25 001,15		25 001,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 001,15		25 001,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 001,15		25 001,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	25 001,15		25 001,15

28200 ASA DE L AUBAREDE
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
6061	Fournitures non stockables	112,78		112,78
6064	Achats non stockés de fournitures admini	858,00		858,00
615231	Voieries	294,68		294,68
6168	Autres	620,24	174,15	446,09
622	Rémunération d'intermédiaires et honorai	4 161,00		4 161,00
625	Déplacements missions et réceptions	170,10		170,10
626	Frais postaux et frais de télécommunicat	3 880,83	48,00	3 832,83
635	Autres impots taxes et versements assimi	526,00		526,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	10 623,63	222,15	10 401,48
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 623,63	222,15	10 401,48
6752	Valeur comptable des immobilisations céd	25 001,15		25 001,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 001,15		25 001,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 001,15		25 001,15
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	35 624,78	222,15	35 402,63

28200 ASA DE L AUBAREDE
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
7588	Autres produits divers de gestion couran	174,59		174,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	174,59		174,59
7752	Produit des cessions d immobilisations (80 000,00		80 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	80 000,00		80 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	80 174,59		80 174,59
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	80 174,59		80 174,59

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

28200 - ASA DE L AUBAREDE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		457,35						457,35		457,35
	Sous Total compte 102		457,35						457,35		457,35
1068	Excédent de fonctionnement capitalisés		143 104,22						143 104,22		143 104,22
	Sous Total compte 106		143 104,22						143 104,22		143 104,22
	Sous Total compte 10		143 561,57						143 561,57		143 561,57
110	Report à nouveau solde créditeur		22 446,95	11 116,61				11 116,61	22 446,95		11 330,34
	Sous Total compte 11		22 446,95	11 116,61				11 116,61	22 446,95		11 330,34
12	Résultat exercice excéd déficit	11 116,61			11 116,61			11 116,61	11 116,61		0,00
	Sous Total compte 12	11 116,61			11 116,61			11 116,61	11 116,61		0,00
193	Autres neutralisat° et régularisat° opér	9 683,20		5 908,69				15 591,89			15 591,89
	Sous Total compte 19	9 683,20		5 908,69				15 591,89			15 591,89
	Total classe 1	20 799,81	166 008,52	17 025,30	11 116,61			37 825,11	177 125,13	15 591,89	154 891,91
2131	Batiments publics	31 476,05					25 001,15	31 476,05	25 001,15	6 474,90	

28200 - ASA DE L AUBAREDE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 213	31 476,05					25 001,15	31 476,05	25 001,15	6 474,90	
2151	Réseaux de voirie	50 836,38						50 836,38		50 836,38	
21538	Autres réseaux	45 657,25						45 657,25		45 657,25	
	Sous Total compte 2153	45 657,25						45 657,25		45 657,25	
	Sous Total compte 215	96 493,63						96 493,63		96 493,63	
2183	Mat bureau mat informatique	5 908,69			5 908,69			5 908,69	5 908,69		0,00
	Sous Total compte 218	5 908,69			5 908,69			5 908,69	5 908,69		0,00
	Sous Total compte 21	133 878,37			5 908,69		25 001,15	133 878,37	30 909,84	102 968,53	
	Total classe 2	133 878,37			5 908,69		25 001,15	133 878,37	30 909,84	102 968,53	
4011	Fournisseurs			9 963,51	9 963,51			9 963,51	9 963,51		0,00
	Sous Total compte 401			9 963,51	9 963,51			9 963,51	9 963,51		0,00
	Sous Total compte 40			9 963,51	9 963,51			9 963,51	9 963,51		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			526,00	526,00			526,00	526,00		0,00

28200 - ASA DE L AUBAREDE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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			526,00	526,00			526,00	526,00		0,00
4621	Créances cess immob - amiable			80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00		0,00
	Sous Total compte 462			80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			522,89	522,89			522,89	522,89		0,00
	Sous Total compte 4672			522,89	522,89			522,89	522,89		0,00
	Sous Total compte 467			522,89	522,89			522,89	522,89		0,00
	Sous Total compte 46			80 522,89	80 522,89			80 522,89	80 522,89		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			80 174,59	80 174,59			80 174,59	80 174,59		0,00
	Sous Total compte 471			80 174,59	80 174,59			80 174,59	80 174,59		0,00
47218	DACR - autres dépenses			134,12	134,12			134,12	134,12		0,00
	Sous Total compte 4721			134,12	134,12			134,12	134,12		0,00
	Sous Total compte 472			134,12	134,12			134,12	134,12		0,00
	Sous Total compte 47			80 308,71	80 308,71			80 308,71	80 308,71		0,00

28200 - ASA DE L AUBAREDE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 4			171 321,11	171 321,11			171 321,11	171 321,11		0,00
515	Compte au trésor	11 330,34		80 348,74	10 575,63			91 679,08	10 575,63	81 103,45	
	Sous Total compte 51	11 330,34		80 348,74	10 575,63			91 679,08	10 575,63	81 103,45	
580	Opérations d'ordre budgétaires			25 001,15	25 001,15			25 001,15	25 001,15		0,00
	Sous Total compte 58			25 001,15	25 001,15			25 001,15	25 001,15		0,00
	Total classe 5	11 330,34		105 349,89	35 576,78			116 680,23	35 576,78	81 103,45	
6061	Fournitures non stockables					112,78		112,78		112,78	
6064	Achts non stkés fournit admin					858,00		858,00		858,00	
	Sous Total compte 606					970,78		970,78		970,78	
	Sous Total compte 60					970,78		970,78		970,78	
615231	Voieries					294,68		294,68		294,68	
	Sous Total compte 61523					294,68		294,68		294,68	
	Sous Total compte 6152					294,68		294,68		294,68	

28200 - ASA DE L AUBAREDE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 615					294,68		294,68		294,68	
6168	Autres					620,24	174,15	620,24	174,15	446,09	
	Sous Total compte 616					620,24	174,15	620,24	174,15	446,09	
	Sous Total compte 61					914,92	174,15	914,92	174,15	740,77	
622	Rému intermédi honoraires					4 161,00		4 161,00		4 161,00	
625	Déplacements missions et réceptions					170,10		170,10		170,10	
626	Frais postaux frais télécommunications					3 880,83	48,00	3 880,83	48,00	3 832,83	
	Sous Total compte 62					8 211,93	48,00	8 211,93	48,00	8 163,93	
635	Aut impôts tax versts assimil admin imp					526,00		526,00		526,00	
	Sous Total compte 63					526,00		526,00		526,00	
6752	Val compt des immob cedees (asa)					25 001,15		25 001,15		25 001,15	
	Sous Total compte 675					25 001,15		25 001,15		25 001,15	
	Sous Total compte 67					25 001,15		25 001,15		25 001,15	

28200 - ASA DE L AUBAREDE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 6					35 624,78	222,15	35 624,78	222,15	35 402,63	
7588	Autres produits divers de gestion couran						174,59		174,59		174,59
	Sous Total compte 758						174,59		174,59		174,59
	Sous Total compte 75						174,59		174,59		174,59
7752	Produit cessions immobilisa (ASA)						80 000,00		80 000,00		80 000,00
	Sous Total compte 775						80 000,00		80 000,00		80 000,00
	Sous Total compte 77						80 000,00		80 000,00		80 000,00
	Total classe 7						80 174,59		80 174,59		80 174,59
	Total général	166 008,52	166 008,52	293 696,30	223 923,19	35 624,78	105 397,89	495 329,60	495 329,60	235 066,50	235 066,50

28200 - ASA DE L AUBAREDE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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

28200 ASA DE L AUBAREDE

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 DE L AUBAREDE pendant l'année 2019 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 _____

006114

TRES. LE CANNET

28200 ASA DE L AUBAREDE

Nombre de pages : 40

FIN DE DOCUMENT