

004001

TRES. ANNOT

20701 ASA CANAUX DE MEAILLES

ORIGINE DOCUMENT :

Libellé du poste comptable : TRES. ANNOT
Budget collectivité : ASA CANAUX DE MEAILLES
Filtre : Edition Partielle : 0
Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ANNOT

N° CODIQUE 004001

Date d'édition : 09/03/2010

IDENTIFIANT BUDGET 20701

N° de SIRET 29040212200011

**ASA CANAUX DE MEAILLES
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2009**

PRÉSENTÉ À

M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Francis BLAISON
Mme Astrid Steiner
M Francis BLAISON
Mme Sophie MEDULLA**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

**DU 01/01/2009 AU 04/01/2009
DU 05/01/2009 AU 31/01/2009
DU 01/02/2009 AU 30/04/2009
DU 01/05/2009 AU 31/12/2009**

004001

TRES. ANNOT

Date d'édition : 09/03/2010

V328.006.041



Population : 1

Nomenclature M1-m5-m7asa afr

Vote par

Nature

Exercice 2009

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 Résultat 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		26
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs			30
1 Balance des comptes	Etat III-1		31
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2		39
4EME PARTIE : Page des signatures			40

SITUATION PATRIMONIALE

004001

TRES. ANNOT



I-1

Exercice 2009

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,43
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	57,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	7,62
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	4,22
Autres immobilisations corporelles	138,45	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	138,45	Subventions non transférables	74,39
Immobilisations financières	0,00	Droits de l’affectant, du concédant, de l’affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	138,45	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	144,12
Créances	5,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	6,17
Disponibilités	7,51	Fournisseurs (2)	0,60
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,02
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12,51	Total dettes à court terme	0,62
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	6,79
		Comptes de régularisations	0,05
TOTAL ACTIF	150,96	TOTAL PASSIF	150,96

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

004001

TRES. ANNOT



I-2

Exercice 2009

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terrains en toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF	Constructions en toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réseaux installations voirie, divers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISE	Autres immobilisations corporelles	138 450,37	0,00	138 450,37	138 450,37
	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terrains reçus au titre affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructions recues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	MONTANT A REPORTER	138 450,37	0,00	138 450,37	138 450,37

004001

TRES. ANNOT



I-2

Exercice 2009

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	138 450,37	0,00	138 450,37	138 450,37
	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	138 450,37	0,00	138 450,37	138 450,37
IMMOBILISE					
(SUITE)					

004001

TRES. ANNOT



I-2

Exercice 2009

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Production autre que terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	Redevables et comptes rattachés	3 650,90	0,00	3 650,90	184,26
ACTIF	Créances irrécouvrables admises par JDC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créances sur l'Etat et les collectivités	1 350,00	0,00	1 350,00	348,00
	Créances sur budg ann, CCAS, CDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
CIRCULANT	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Disponibilités	7 505,39	0,00	7 505,39	13 661,06
	Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	12 506,29	0,00	12 506,29	14 193,32

004001

TRES. ANNOT



I-2

Exercice 2009

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exerc	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses à classer et à régulariser	3,06	0,00	3,06	0,37
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3,06	0,00	3,06	0,37
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	150 959,72	0,00	150 959,72	152 644,06
REGULARI					
SATION					

004001
TRES. ANNOT



I-2
Exercice 2009

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques	0,00	0,00
	Provisions pour charges	0,00	0,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	0,00	0,00
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

004001
TRES. ANNOT



I-2
Exercice 2009

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts auprès établissements crédit	6 170,21	6 858,16
	Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	603,94	5 850,00
	Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
	Dettes envers l'Etat et collectivités	0,00	0,00
	Dettes envers budg ann, CCAS, CDE	0,00	0,00
	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00
	Autres dettes	17,59	17,59
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
	Produits constatés d'avance	0,00	0,00
	DETTES TOTAL III	6 791,74	12 725,75

004001
TRES. ANNOT



I-2
Exercice 2009

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	48,98	21,69
	Ecarts de conversion –Passif	0,00	0,00
	Ecarts de conversion –Passif	0,00	0,00
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	48,98	21,69
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	150 959,72	152 644,06
REGULARI			
SATION			

004001
TRES. ANNOT



I-3
Exercice 2009

20701 – ASA CANAUX DE MEAILLES

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	14,72	0,00
Autres produits	0,00	0,00
Transfert de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	14,72	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	9,79	10,39
Participations et interventions	0,20	0,20
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00
Autres charges	0,08	0,30
Charges courantes non financières	10,08	10,89
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4,65	-10,89
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	0,43	0,47
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,43	-0,47
RESULTAT COURANT	4,22	-11,35
Produits exceptionnels	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	0,00	0,12
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	-0,12
IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	4,22	-11,47

004001

TRES. ANNOT



I-4

Exercice 2009

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

COMPTE DE RESULTAT 2009

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Produits des services, du domaine et ven	14 724,44	
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Subventions et participations		
Autres attributions(péréquation,compens)		
TOTAL I	14 724,44	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	9 792,85	10 390,89
Impôts et taxes	84,00	297,24
Dotations aux amortissements sur immobil		
Dotations aux amortissements sur charges		
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations	200,00	200,00

004001

TRES. ANNOT



I-4

Exercice 2009

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

COMPTE DE RESULTAT 2009

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Subventions		
TOTAL II	10 076,85	10 888,13
1–RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	4 647,59	-10 888,13
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières,créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	425,21	465,37
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et aux prov		
TOTAL IV	425,21	465,37
2–RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-425,21	-465,37
3–RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	4 222,38	-11 353,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS		

004001

TRES. ANNOT



I-4

Exercice 2009

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

COMPTE DE RESULTAT 2009

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Produits exceptionnels Subventions		
Produits exceptionnels Autres opérations		
Produits des cessions d'immobilisations		
Produits exceptionnels Autres opérations		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles Subventions		
Charges exception Autres opérations		116,73
Valeur comptable des immob cédées		
Charges exception Autres opérations		
Dotations aux amortissements et aux prov		
TOTAL VI		116,73
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-116,73
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	14 724,44	
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	10 502,06	11 470,23
RESULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	4 222,38	-11 470,23

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<i>RECETTES</i>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 337,79	21 990,80	23 328,59
Titres de recettes émis (b)	1 337,79	14 781,50	16 119,29
Réductions de titres (c)	0,00	57,06	57,06
Recettes nettes (d = b –c)	1 337,79	14 724,44	16 062,23
<i>DÉPENSES</i>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 337,79	21 990,80	23 328,59
Mandats émis (f)	687,95	10 502,06	11 190,01
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	687,95	10 502,06	11 190,01
<i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i>			
(d –h) Excédent	649,84	4 222,38	4 872,22
(h –d) Déficit			

20701 -ASA CANAUX DE MEAILLES

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT 2008	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2009	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2009	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2009
I - Budget principal				
Investissement	-648,39	0,00	649,84	1,45
Fonctionnement	8 952,80	1 337,79	4 222,38	11 837,39
TOTAL I	8 304,41	1 337,79	4 872,22	11 838,84
II - Budgets des services à caractère administratif				
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial				
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I + II + III	8 304,41	1 337,79	4 872,22	11 838,84

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

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		429,38						429,38		429,38
	Sous Total compte 102		429,38						429,38		429,38
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		56 126,48				1 337,79		57 464,27		57 464,27
	Sous Total compte 106		56 126,48				1 337,79		57 464,27		57 464,27
	Sous Total compte 10		56 555,86				1 337,79		57 893,65		57 893,65
110	Report à nouveau solde créditeur		20 423,03	12 808,02				12 808,02		20 423,03	7 615,01
119	Report à nouveau solde débiteur			11 470,23				11 470,23			0,00
	Sous Total compte 11		20 423,03	24 278,25	11 470,23			24 278,25		31 893,26	7 615,01
12	Résultat exercice excéd déficit	11 470,23			11 470,23			11 470,23		11 470,23	0,00
	Sous Total compte 12	11 470,23			11 470,23			11 470,23		11 470,23	0,00
1321	Etat et établissements nationaux		41 535,20						41 535,20		41 535,20
1322	Région		22 730,15						22 730,15		22 730,15
1324	Cnes		6 097,96						6 097,96		6 097,96

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

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
1328	Autres		4 024,65						4 024,65		4 024,65
	Sous Total compte 132		74 387,96						74 387,96		74 387,96
	Sous Total compte 13		74 387,96						74 387,96		74 387,96
1641	Emprunts en euros		6 858,16			687,95		687,95	6 858,16		6 170,21
	Sous Total compte 164		6 858,16			687,95		687,95	6 858,16		6 170,21
	Sous Total compte 16		6 858,16			687,95		687,95	6 858,16		6 170,21
	Total classe 1	11 470,23	158 225,01	24 278,25	22 940,46	687,95	1 337,79	36 436,43	182 503,26	0,00	146 066,83
2158	Autres		138 450,37					138 450,37		138 450,37	
	Sous Total compte 215		138 450,37					138 450,37		138 450,37	
	Sous Total compte 21		138 450,37					138 450,37		138 450,37	
	Total classe 2		138 450,37					138 450,37			0,00
4011	Fournisseurs		5 850,00	16 771,06	11 525,00			16 771,06	17 375,00		603,94
	Sous Total compte 401		5 850,00	16 771,06	11 525,00			16 771,06	17 375,00		603,94

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

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 40		5 850,00	16 771,06	11 525,00			16 771,06	17 375,00		603,94
4111	Redevables –amiable	113,76		15 594,09	12 127,45			15 707,85	12 127,45	3 580,40	
4116	Redevables –contentieux	70,50						70,50		70,50	
	Sous Total compte 411	184,26		15 594,09	12 127,45			15 778,35	12 127,45	3 650,90	
	Sous Total compte 41	184,26		15 594,09	12 127,45			15 778,35	12 127,45	3 650,90	
44331	Opér inv étab pub loc ensgt dépenses			200,00				200,00			0,00
	Sous Total compte 4433			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
	Sous Total compte 443			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
44551	Etat –TVA à décaisser			82,00				82,00			0,00
	Sous Total compte 4455			82,00	82,00			82,00	82,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 732,15				1 732,15			0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	348,00		1 553,00	551,00			1 901,00	551,00	1 350,00	
	Sous Total compte 4456	348,00		3 285,15	2 283,15			3 633,15	2 283,15	1 350,00	

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

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
44571	Etat –TVA collectée			815,13				815,13			
					815,13				815,13		0,00
	Sous Total compte 4457			815,13				815,13			0,00
					815,13				815,13		0,00
	Sous Total compte 445	348,00		4 182,28				4 530,28		1 350,00	
					3 180,28				3 180,28		
447	Autres impôts taxes versements assimilés			84,00				84,00			
					84,00				84,00		0,00
	Sous Total compte 44	348,00		4 466,28				4 814,28		1 350,00	
					3 464,28				3 464,28		
4632	Empt publics –intérêts à payer			425,21				425,21			
					425,21				425,21		0,00
	Sous Total compte 463			425,21				425,21			0,00
					425,21				425,21		0,00
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers		17,59	687,95				687,95		705,54	17,59
					687,95				705,54		17,59
	Sous Total compte 467		17,59	687,95				687,95		705,54	17,59
					687,95				705,54		17,59
	Sous Total compte 46			1 113,16				1 113,16			
					1 113,16				1 130,75		17,59
47141	Recettes perçues en excédent à réimputer			32,90				32,90		60,19	27,29
					60,19				60,19		27,29
	Sous Total compte 4714			32,90				32,90		60,19	27,29
					60,19				60,19		27,29
4718	Autres recettes à régulariser		21,69						21,69		21,69

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

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 471		21,69	32,90	60,19			32,90	81,88		48,98
47211	DACR –rembst annuités emprunts			1 113,16	1 113,16			1 113,16	1 113,16		0,00
	Sous Total compte 4721			1 113,16	1 113,16			1 113,16	1 113,16		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			66,52	66,52			66,52	66,52		0,00
	Sous Total compte 472			1 179,68	1 179,68			1 179,68	1 179,68		0,00
4751	Redevables sur rôle			15 594,09	15 594,09			15 594,09	15 594,09		0,00
4757	Produits sur rôle			14 781,50	14 781,50			14 781,50	14 781,50		0,00
4758	TVA sur rôle			812,59	812,59			812,59	812,59		0,00
	Sous Total compte 475			31 188,18	31 188,18			31 188,18	31 188,18		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,37						0,37		0,37	
4788	Autres comptes transitoires			2,69				2,69		2,69	
	Sous Total compte 478	0,37		2,69				3,06		3,06	
	Sous Total compte 47	0,37	21,69	32 403,45	32 428,05			32 403,82	32 449,74		45,92

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

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	532,63		70 348,04				70 880,67		5 003,96	
			5 889,28		60 657,94				66 547,22		670,51
515	Compte au Trésor	13 661,06		12 094,55				25 755,61		7 505,39	
					18 250,22				18 250,22		
	Sous Total compte 51	13 661,06		12 094,55				25 755,61		7 505,39	
					18 250,22				18 250,22		
584	Encaissements chèques par lecture opt			473,16				473,16			
					473,16				473,16		0,00
	Sous Total compte 58			473,16				473,16			0,00
					473,16				473,16		0,00
	Total classe 5	13 661,06		12 567,71				26 228,77		7 505,39	
					18 723,38				18 723,38		0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					603,94		603,94		603,94	
	Sous Total compte 604					603,94		603,94		603,94	
60632	Fournitures de petit équipement					1 037,49		1 037,49		1 037,49	
	Sous Total compte 6063					1 037,49		1 037,49		1 037,49	
	Sous Total compte 606					1 037,49		1 037,49		1 037,49	
	Sous Total compte 60					1 641,43		1 641,43		1 641,43	
616	Primes d'assurances					234,62		234,62		234,62	

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

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 61					234,62		234,62		234,62	
6228	Divers					7 916,80		7 916,80		7 916,80	
	Sous Total compte 622					7 916,80		7 916,80		7 916,80	
	Sous Total compte 62					7 916,80		7 916,80		7 916,80	
63512	Taxes foncières					84,00		84,00		84,00	
	Sous Total compte 6351					84,00		84,00		84,00	
	Sous Total compte 635					84,00		84,00		84,00	
	Sous Total compte 63					84,00		84,00		84,00	
6553	Cotisations aux unions d'associations					200,00		200,00		200,00	
	Sous Total compte 655					200,00		200,00		200,00	
	Sous Total compte 65					200,00		200,00		200,00	
6611	Intérêts des emprunts et dettes					425,21		425,21		425,21	
	Sous Total compte 661					425,21		425,21		425,21	

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

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 66					425,21		425,21		425,21	
	Total classe 6					10 502,06		10 502,06		10 502,06	0,00
7067	Redevances syndicales					57,06		57,06		14 781,50	14 724,44
	Sous Total compte 706					57,06		57,06		14 781,50	14 724,44
	Sous Total compte 70					57,06		57,06		14 781,50	14 724,44
	Total classe 7					57,06		57,06		14 781,50	0,00
	Total général	164 114,29		107 194,00		11 247,07		282 555,36		161 461,78	
			164 114,29		102 321,78		16 119,29		282 555,36		161 461,78

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

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines 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 CANAUX DE MEAILLES pendant l'année 2009 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

004001

TRES. ANNOT

20701 ASA CANAUX DE MEAILLES

Nombre de pages : 40

FIN DE DOCUMENT