

004001

TRES. ANNOT

20701 ASA CANAUX DE MEAILLES

ORIGINE DOCUMENT : jbriancon-cp

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 : 29/02/2012

IDENTIFIANT BUDGET 20701

N° de SIRET 29040212200011

**ASA CANAUX DE MEAILLES
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2011**

PRÉSENTÉ À

M le directeur départemental des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Michel Fargeot–Beneix

Mme Sophie MEDULLA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/03/2011 AU 29/02/2012

DU 01/01/2011 AU 28/02/2011

004001

TRES. ANNOT

Date d'édition : 29/02/2012

V376.011.049



Population : 1

Nomenclature M1-m5-m7asa afr

Vote par

Nature

Exercice 2011

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 27
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	30
1 Balance des comptes	Etat III-1 31
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 38
4EME PARTIE : Page des signatures	39

SITUATION PATRIMONIALE

004001

TRES. ANNOT



I-1

Exercice 2011

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	58,19
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	6,11
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	1,62
Autres immobilisations corporelles	138,45	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	138,45	Subventions non transférables	79,85
Immobilisations financières	0,00	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	138,45	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	146,20
Créances	2,85	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	4,66
Disponibilités	9,63	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,02
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12,48	Total dettes à court terme	0,02
Comptes de régularisations	0,01	TOTAL DETTES	4,68
		Comptes de régularisations	0,06
TOTAL ACTIF	150,94	TOTAL PASSIF	150,94

(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 2011

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

BILAN (en Euros)

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

004001

TRES. ANNOT



I-2

Exercice 2011

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				
	Autres créances				
ACTIF	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	138 450,37	0,00	138 450,37	138 450,37
IMMOBILISE					
(SUITE)					

004001

TRES. ANNOT



I-2

Exercice 2011

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 602,59	0,00	1 602,59	2 717,00
ACTIF	Créances irrécouvrables admises par JDC				
	Créances sur l'Etat et les collectivités	1 252,04	0,00	1 252,04	1 537,04
	Créances sur budg ann, CCAS, CDE				
	Opérations pour le compte de tiers				
CIRCULANT	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	9 627,12	0,00	9 627,12	11 174,68
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	12 481,75	0,00	12 481,75	15 428,72

004001

TRES. ANNOT



I-2

Exercice 2011

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				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	8,23	0,00	8,23	2,64
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	8,23	0,00	8,23	2,64
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	150 940,35	0,00	150 940,35	153 881,73
REGULARI					
SATION					

004001
TRES. ANNOT



I-2
Exercice 2011

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations	429,38	429,38
	Mise à disposition(chez le bénéficiaire)		
	Affectation (par collectivité rattach)		
	Réserves	58 193,82	58 193,82
	Report à nouveau	6 105,15	11 107,84
	Résultat exercice	1 622,75	-5 002,69
PROPRES	Subventions transférables		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	79 847,96	79 847,96
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	146 199,06	144 576,31

004001
TRES. ANNOT



I-2
Exercice 2011

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

BILAN (en Euros)

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

004001
TRES. ANNOT



I-2
Exercice 2011

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts auprès établissements crédit	4 663,70	5 439,60
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	3 676,94
	Dettes fiscales et sociales	0,00	84,00
	Dettes envers l'Etat et collectivités		
	Dettes envers budg ann, CCAS, CDE		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	17,59	44,88
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	4 681,29	9 245,42

004001
TRES. ANNOT



I-2
Exercice 2011

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	60,00	60,00
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	60,00	60,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	150 940,35	153 881,73
REGULARI			
SATION			

004001
TRES. ANNOT



I-3
Exercice 2011

20701 – ASA CANAUX DE MEAILLES

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	7,38	7,51
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7,38	7,51
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	5,14	11,81
Participations et interventions	0,20	0,20
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,09	0,08
Charges courantes non financières	5,42	12,10
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1,96	-4,58
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,34	0,38
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,34	-0,38
RESULTAT COURANT	1,62	-4,97
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	0,00	0,04
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	-0,04
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1,62	-5,00

004001

TRES. ANNOT



I-4

Exercice 2011

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Produits des services domaine et ventes	7 383,00	7 513,91
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Subventions et participations		
Autres attributions(péréquation,compens)		
TOTAL I	7 383,00	7 513,91
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	5 135,99	11 814,00
Impôts et taxes	87,00	84,00
Dotations aux amortissements sur immob		
Dotations aux amortissements sur charges		
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations	200,00	200,00

004001

TRES. ANNOT



I-4

Exercice 2011

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Subventions		
TOTAL II	5 422,99	12 098,00
1–RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	1 960,01	-4 584,09
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	337,26	382,55
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et aux prov		
TOTAL IV	337,26	382,55
2–RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-337,26	-382,55
3–RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	1 622,75	-4 966,64
PRODUITS EXCEPTIONNELS		

004001

TRES. ANNOT



I-4

Exercice 2011

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Produits exceptionnels Subventions		
Prod exception gestion Autres opérations		
Produits des cessions d'immobilisations		
Prod exception capital Autres opérations		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles Subventions		
Chges exception gestion Autres opération		36,05
Valeur comptable des immob cédées		
Chges exception capital Autres opération		
Dotations aux amortissements et aux prov		
TOTAL VI		36,05
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)		-36,05
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	7 383,00	7 513,91
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	5 760,25	12 516,60
RESULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	1 622,75	-5 002,69

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)	5 460,39	13 605,15	19 065,54
Titres de recettes émis (b)	0,00	7 383,00	7 383,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	0,00	7 383,00	7 383,00
<i>DÉPENSES</i>			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 460,39	13 605,15	19 065,54
Mandats émis (f)	775,90	5 760,25	6 536,15
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	775,90	5 760,25	6 536,15
<i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i>			
(d –h) Excédent		1 622,75	846,85
(h –d) Déficit	775,90		

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: 2010	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2011	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2011	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2011
<i>I - Budget principal</i>					
Investissement	5 460,39	0,00	-775,90	0,00	4 684,49
Fonctionnement	6 105,15	0,00	1 622,75	0,00	7 727,90
TOTAL I	11 565,54	0,00	846,85	0,00	12 412,39
<i>II - Budgets des services à caractère administratif</i>					
TOTAL II					
<i>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</i>					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	11 565,54	0,00	846,85	0,00	12 412,39

20701 – ASA CANAUX DE MEAILLES

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
011	12 967,15	5 222,99		5 222,99	7 744,16
65	250,00	200,00		200,00	50,00
66	338,00	337,26		337,26	0,74
67	50,00				50,00
TOTAL GENERAL	13 605,15	5 760,25		5 760,25	7 844,90

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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		58 193,82						58 193,82		58 193,82
	Sous Total compte 106		58 193,82						58 193,82		58 193,82
	Sous Total compte 10		58 623,20						58 623,20		58 623,20
110	Report à nouveau solde créditeur		11 107,84	10 005,38	5 002,69			10 005,38	16 110,53		6 105,15
	Sous Total compte 11		11 107,84	10 005,38	5 002,69			10 005,38	16 110,53		6 105,15
12	Résultat exercice excéd déficit	5 002,69		5 002,69	10 005,38			10 005,38	10 005,38		0,00
	Sous Total compte 12	5 002,69		5 002,69	10 005,38			10 005,38	10 005,38		0,00
1321	Etat et EPN		41 535,20						41 535,20		41 535,20
1322	Région		28 190,15						28 190,15		28 190,15
1324	Cnes		6 097,96						6 097,96		6 097,96
1328	Autres		4 024,65						4 024,65		4 024,65

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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 132		79 847,96						79 847,96		79 847,96
	Sous Total compte 13		79 847,96						79 847,96		79 847,96
1641	Emprunts en euros		5 439,60			775,90		775,90	5 439,60		4 663,70
	Sous Total compte 164		5 439,60			775,90		775,90	5 439,60		4 663,70
	Sous Total compte 16		5 439,60			775,90		775,90	5 439,60		4 663,70
	Total classe 1	5 002,69	155 018,60	15 008,07	15 008,07	775,90		20 786,66	170 026,67	0,00	149 240,01
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			138 450,37
											0,00
4011	Fournisseurs		3 676,94	8 939,27	5 262,33			8 939,27	8 939,27		0,00
	Sous Total compte 401		3 676,94	8 939,27	5 262,33			8 939,27	8 939,27		0,00
	Sous Total compte 40		3 676,94	8 939,27	5 262,33			8 939,27	8 939,27		0,00

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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	2 646,50		7 841,25				10 487,75		1 532,09	
					8 955,66				8 955,66		
4116	Redevables –contentieux	70,50						70,50		70,50	
	Sous Total compte 411	2 717,00		7 841,25				10 558,25		1 602,59	
					8 955,66				8 955,66		
	Sous Total compte 41	2 717,00		7 841,25				10 558,25		1 602,59	
					8 955,66				8 955,66		
44381	Autres étab pub dépenses			200,00				200,00			
					200,00				200,00		0,00
	Sous Total compte 4438			200,00				200,00			0,00
					200,00				200,00		0,00
	Sous Total compte 443			200,00				200,00			0,00
					200,00				200,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			126,34				126,34			
					126,34				126,34		0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	1 537,04		5 968,00				7 505,04		1 252,04	
					6 253,00				6 253,00		
	Sous Total compte 4456	1 537,04		6 094,34				7 631,38		1 252,04	
					6 379,34				6 379,34		
44571	Etat –TVA collectée			411,00				411,00			
					411,00				411,00		0,00
	Sous Total compte 4457			411,00				411,00			0,00
					411,00				411,00		0,00
	Sous Total compte 445	1 537,04		6 505,34				8 042,38		1 252,04	
					6 790,34				6 790,34		

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		84,00	171,00	87,00			171,00	171,00		0,00
	Sous Total compte 44	1 537,04	84,00	6 876,34	7 077,34			8 413,38	7 161,34	1 252,04	
466	Excédit de verSEMENT		27,29	27,29				27,29	27,29		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeursdivers		17,59	1 113,16	1 113,16			1 113,16	1 130,75		17,59
	Sous Total compte 467		17,59	1 113,16	1 113,16			1 113,16	1 130,75		17,59
	Sous Total compte 46		44,88	1 140,45	1 113,16			1 140,45	1 158,04		17,59
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
	Sous Total compte 472			1 113,16	1 113,16			1 113,16	1 113,16		0,00
4751	Redevables sur rôle			7 788,75	7 788,75			7 788,75	7 788,75		0,00
4757	Produits sur rôle			7 383,00	7 383,00			7 383,00	7 383,00		0,00
4758	TVA sur rôle			405,75	405,75			405,75	405,75		0,00
	Sous Total compte 475			15 577,50	15 577,50			15 577,50	15 577,50		0,00

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
4781	Frais de poursuites rattachés		60,00	52,50	52,50			52,50	112,50		60,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,64		5,59				8,23		8,23	
	Sous Total compte 478	2,64	60,00	58,09	52,50			60,73	112,50		51,77
	Sous Total compte 47	2,64	60,00	16 748,75	16 743,16			16 751,39	16 803,16		51,77
	Total classe 4	4 256,68	3 865,82	41 546,06	39 151,65			45 802,74	43 017,47	2 862,86	77,59
515	Compte au trésor	11 174,68		8 955,66	10 503,22			20 130,34	10 503,22	9 627,12	
	Sous Total compte 51	11 174,68		8 955,66	10 503,22			20 130,34	10 503,22	9 627,12	
584	Encaissements chèques par lecture opt			169,37	169,37			169,37	169,37		0,00
	Sous Total compte 58			169,37	169,37			169,37	169,37		0,00
	Total classe 5	11 174,68		9 125,03	10 672,59			20 299,71	10 672,59	9 627,12	0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à amé nag					1 114,12		1 114,12		1 114,12	
	Sous Total compte 604					1 114,12		1 114,12		1 114,12	
60632	Fournitures de petit équipement					644,61		644,61		644,61	

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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 6063					644,61		644,61		644,61	
	Sous Total compte 606					644,61		644,61		644,61	
	Sous Total compte 60					1 758,73		1 758,73		1 758,73	
616	Primes d'assurances					249,13		249,13		249,13	
	Sous Total compte 61					249,13		249,13		249,13	
6228	Divers					3 128,13		3 128,13		3 128,13	
	Sous Total compte 622					3 128,13		3 128,13		3 128,13	
	Sous Total compte 62					3 128,13		3 128,13		3 128,13	
63512	Taxes foncières					87,00		87,00		87,00	
	Sous Total compte 6351					87,00		87,00		87,00	
	Sous Total compte 635					87,00		87,00		87,00	
	Sous Total compte 63					87,00		87,00		87,00	
6553	Cotisations aux unions d'associations					200,00		200,00		200,00	

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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 655					200,00		200,00		200,00	
	Sous Total compte 65					200,00		200,00		200,00	
6611	Intérêts des emprunts et dettes					337,26		337,26		337,26	
	Sous Total compte 661					337,26		337,26		337,26	
	Sous Total compte 66					337,26		337,26		337,26	
	Total classe 6					5 760,25		5 760,25		5 760,25	0,00
7067	Redevances syndicales						7 383,00		7 383,00		7 383,00
	Sous Total compte 706						7 383,00		7 383,00		7 383,00
	Sous Total compte 70						7 383,00		7 383,00		7 383,00
	Total classe 7						7 383,00		7 383,00	0,00	7 383,00
	Total général	158 884,42		65 679,16		6 536,15		231 099,73		156 700,60	
			158 884,42		64 832,31		7 383,00		231 099,73		156 700,60

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2011

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			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



20701 ASA CANAUX DE MEAILLES
PAGE DE SIGNATURES

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 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 CANAUX DE MEAILLES pendant l'année 2011 et qu'il n'en 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 lepar l'organe délibérant.

A , le

004001

TRES. ANNOT

20701 ASA CANAUX DE MEAILLES

Nombre de pages : 39

FIN DE DOCUMENT