

**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 Provisoire : 0  
Filtre : A Viser : 1  
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. ANNOT**

**N° CODIQUE 004001**

**Date d'édition : 18/02/2013**

**IDENTIFIANT BUDGET 20701**

**N° de SIRET 29040212200011**

**ASA CANAUX DE MEAILLES  
BUDGET PRINCIPAL  
COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2012**

**PRÉSENTÉ À**

**M le directeur départemental des finances publiques**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Michel Fargeot–Beneix**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2012 AU 18/02/2013**

004001

TRES. ANNOT

Date d'édition : 18/02/2013

V384.012.037



Population : 1

Nomenclature M1-m5-m7asa afr

Vote par

Nature

Exercice 2012

## SOMMAIRE

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>20</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>30</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 31
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 40
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>41</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

004001

TRES. ANNOT



I-1

Exercice 2012

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d’Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>4,00</b>	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	7,73
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	2,63
Autres immobilisations corporelles	138,45	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>138,45</b>	Subventions non transférables	83,05
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>142,45</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>152,03</b>
Créances	3,61	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>3,84</b>
Disponibilités	9,87	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,02
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>13,48</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>0,02</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,01</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3,86</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,06</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>155,94</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>155,94</b>

(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 2012

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Immobilisations incorporelles	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
<b>ACTIF</b>	Constructions en toute propriété				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Réseaux installations voirie, divers				
	Collections et oeuvres d'art				
<b>IMMOBILISE</b>	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				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>142 450,37</b>	<b>0,00</b>	<b>142 450,37</b>	<b>138 450,37</b>

004001

TRES. ANNOT



I-2

Exercice 2012

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	142 450,37	0,00	142 450,37	138 450,37
	Prêts				
	Autres créances				
<b>ACTIF</b>	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	142 450,37	0,00	142 450,37	138 450,37
<b>IMMOBILISE</b>					
<b>(SUITE)</b>					

004001

TRES. ANNOT



I-2

Exercice 2012

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	1 940,27	0,00	1 940,27	1 602,59
<b>ACTIF</b>	Créances irrécouvrables admises par JDC				
	Créances sur l'Etat et les collectivités	1 672,04	0,00	1 672,04	1 252,04
	Créances sur budg ann, CCAS, CDE				
	Opérations pour le compte de tiers				
<b>CIRCULANT</b>	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	9 868,65	0,00	9 868,65	9 627,12
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>13 480,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13 480,96</b>	<b>12 481,75</b>



004001

TRES. ANNOT



I-2

Exercice 2012

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	13,50	0,00	13,50	8,23
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	13,50	0,00	13,50	8,23
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	155 944,83	0,00	155 944,83	150 940,35
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

004001  
TRES. ANNOT



I-2  
Exercice 2012

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	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	7 727,90	6 105,15
	Résultat exercice	2 628,49	1 622,75
<b>PROPRES</b>	Subventions transférables		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	83 047,96	79 847,96
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>152 027,55</b>	<b>146 199,06</b>

004001  
TRES. ANNOT



I-2  
Exercice 2012

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

**BILAN ( en Euros )**

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

004001  
TRES. ANNOT



I-2  
Exercice 2012

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts auprès établissements crédit	3 839,69	4 663,70
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et collectivités		
	Dettes envers budg ann, CCAS, CDE		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	17,59	17,59
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>3 857,28</b>	<b>4 681,29</b>

004001  
TRES. ANNOT



I-2  
Exercice 2012

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser	60,00	60,00
	Ecarts de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	60,00	60,00
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	155 944,83	150 940,35
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

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	7,40	7,38
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>7,40</b>	<b>7,38</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	4,19	5,14
Participations et interventions	0,20	0,20
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,10	0,09
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>4,48</b>	<b>5,42</b>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>2,92</b>	<b>1,96</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,29	0,34
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-0,29</b>	<b>-0,34</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>2,63</b>	<b>1,62</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>2,63</b>	<b>1,62</b>

004001

TRES. ANNOT



I-4

Exercice 2012

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Produits des services domaine et ventes	7 402,52	7 383,00
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Subventions et participations		
Autres attributions(péréquation,compens)		
<b>TOTAL I</b>	<b>7 402,52</b>	<b>7 383,00</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	4 187,88	5 135,99
Impôts et taxes	97,00	87,00
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 2012

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Subventions		
TOTAL II	4 484,88	5 422,99
1–RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	2 917,64	1 960,01
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	289,15	337,26
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et aux prov		
TOTAL IV	289,15	337,26
2–RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-289,15	-337,26
3–RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	2 628,49	1 622,75
PRODUITS EXCEPTIONNELS		



004001

TRES. ANNOT



I-4

Exercice 2012

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

### COMPTE DE RESULTAT 2012

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		
Valeur comptable des immob cédées		
Chges exception capital Autres opération		
Dotations aux amortissements et aux prov		
TOTAL VI		
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)		
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	7 402,52	7 383,00
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	4 774,03	5 760,25
RESULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	2 628,49	1 622,75

**ANNEXE**

004001  
TRES. ANNOT



20701 – ASA CANAUX DE MEAILLES

I-5  
Exercice 2012

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	Solde Créiteur			Solde Débiteur	Solde Créiteur

004001  
TRES. ANNOT



20701 – ASA CANAUX DE MEAILLES

I-5  
Exercice 2012

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012

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**

**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>
<b><i>RECETTES</i></b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 884,49	15 027,90	22 912,39
Titres de recettes émis (b)	3 200,00	7 402,52	10 602,52
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	3 200,00	7 402,52	10 602,52
<b><i>DÉPENSES</i></b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 884,49	15 027,90	22 912,39
Mandats émis (f)	4 824,01	4 774,03	9 598,04
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	4 824,01	4 774,03	9 598,04
<b><i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i></b>			
(d –h) Excédent		2 628,49	1 004,48
(h –d) Déficit	1 624,01		

20701 -ASA CANAUX DE MEAILLES

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012</b>
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement	4 684,49	0,00	-1 624,01	0,00	3 060,48
Fonctionnement	7 727,90	0,00	2 628,49	0,00	10 356,39
TOTAL I	12 412,39	0,00	1 004,48	0,00	13 416,87
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
TOTAL II					
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	12 412,39	0,00	1 004,48	0,00	13 416,87

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	825,00		825,00
20	Immobilisations incorporelles	4 000,00		4 000,00
23	Immobilisations en cours	3 059,49		3 059,49
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 884,49</b>		<b>7 884,49</b>



20701 – ASA CANAUX DE MEAILLES

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Emissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>DEPENSES nettes 4 = 2 – 3</b>	<b>Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4</b>
16	825,00	824,01		824,01	0,99
20	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
23	3 059,49				3 059,49
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 884,49</b>	<b>4 824,01</b>		<b>4 824,01</b>	<b>3 060,48</b>

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
001	Excédent ou déficit d'investissementrep	4 684,49		4 684,49
13	Subventions d'investissement	3 200,00		3 200,00
TOTAL GENERAL		7 884,49		7 884,49

004001  
TRES. ANNOT

20701 – ASA CANAUX DE MEAILLES

Etat II-3  
Exercice 2012  
Page droite 24

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	4 684,49				4 684,49
13	3 200,00	3 200,00		3 200,00	
TOTAL GENERAL	7 884,49	3 200,00		3 200,00	4 684,49

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	14 387,90		14 387,90
65	Autres charges de gestion courante	250,00		250,00
66	Charges financières	290,00		290,00
67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15 027,90</b>		<b>15 027,90</b>

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	14 387,90	4 284,88		4 284,88	10 103,02
65	250,00	200,00		200,00	50,00
66	290,00	289,15		289,15	0,85
67	100,00				100,00
TOTAL GENERAL	15 027,90	4 774,03		4 774,03	10 253,87

### ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

#### SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
002	Résultat de fonctionnement reporté	7 727,90		7 727,90
70	Ventes de produits fabriques, prestation	7 300,00		7 300,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15 027,90</b>		<b>15 027,90</b>

20701 - ASA CANAUX DE MEAILLES

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Emissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>RECETTES nettes 4 = 2 - 3</b>	<b>Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4</b>
002	7 727,90				7 727,90
70	7 300,00	7 402,52		7 402,52	-102,52
TOTAL GENERAL	15 027,90	7 402,52		7 402,52	7 625,38

20701 ASA CANAUX DE MEAILLES  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
1641	Emprunts en euros	824,01		824,01
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	824,01		824,01
2031	Frais d'études	4 000,00		4 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	4 000,00		4 000,00
TOTAL		4 824,01		4 824,01





20701 ASA CANAUX DE MEAILLES  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services –autr	552,29		552,29
60632	Fournitures de petit équipement	613,60		613,60
6064	Fournitures administratives	199,50		199,50
616	Primes d'assurance	256,72		256,72
6184	Versements à des organismes de formation	400,00		400,00
6225	Indemnités aux régisseurs	77,02		77,02
6228	Divers	1 925,00		1 925,00
6261	Frais d'affranchissement	163,75		163,75
63512	Taxes foncières	97,00		97,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 284,88		4 284,88
6553	Cotisations aux unions d'associations	200,00		200,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	200,00		200,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes	289,15		289,15
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	289,15		289,15
<b>TOTAL</b>		<b>4 774,03</b>		<b>4 774,03</b>



**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

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		6 105,15		1 622,75				7 727,90		7 727,90
	Sous Total compte 11		6 105,15		1 622,75				7 727,90		7 727,90
12	Résultat exercice excéd déficit		1 622,75	1 622,75				1 622,75			0,00
	Sous Total compte 12		1 622,75	1 622,75				1 622,75			0,00
1321	Etat et EPN		41 535,20						41 535,20		41 535,20
1322	Région		28 190,15				3 200,00		31 390,15		31 390,15
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 31/12/2012

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				3 200,00		83 047,96		83 047,96
	Sous Total compte 13		79 847,96				3 200,00		83 047,96		83 047,96
1641	Emprunts en euros		4 663,70			824,01		824,01	4 663,70		3 839,69
	Sous Total compte 164		4 663,70			824,01		824,01	4 663,70		3 839,69
	Sous Total compte 16		4 663,70			824,01		824,01	4 663,70		3 839,69
	Total classe 1		150 862,76	1 622,75		824,01	3 200,00	2 446,76	155 685,51	0,00	153 238,75
2031	Frais d'études					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
	Sous Total compte 203					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
	Sous Total compte 20					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
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				4 000,00		142 450,37		142 450,37	0,00

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
4011	Fournisseurs			4 270,23				4 270,23			
					4 270,23				4 270,23		0,00
	Sous Total compte 401			4 270,23				4 270,23			0,00
					4 270,23				4 270,23		0,00
4041	Fournis immob			4 784,00				4 784,00			0,00
					4 784,00				4 784,00		0,00
	Sous Total compte 404			4 784,00				4 784,00			0,00
					4 784,00				4 784,00		0,00
	Sous Total compte 40			9 054,23				9 054,23			0,00
					9 054,23				9 054,23		0,00
4111	Redevables –amiable	1 532,09		7 920,62				9 452,71		1 633,60	
					7 819,11				7 819,11		
4116	Redevables –contentieux	70,50		236,17				306,67		306,67	
	Sous Total compte 411	1 602,59		8 156,79				9 759,38		1 940,27	
					7 819,11				7 819,11		
	Sous Total compte 41	1 602,59		8 156,79				9 759,38		1 940,27	
					7 819,11				7 819,11		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			3 200,00				3 200,00			0,00
					3 200,00				3 200,00		0,00
	Sous Total compte 441			3 200,00				3 200,00			0,00
					3 200,00				3 200,00		0,00
44331	Opér inv étab pub loc ensgt dépenses			200,00				200,00			0,00
					200,00				200,00		0,00
	Sous Total compte 4433			200,00				200,00			0,00
					200,00				200,00		0,00

## 20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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 443			200,00				200,00			
					200,00				200,00		0,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			784,00				784,00			0,00
					784,00				784,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			159,37				159,37			0,00
					159,37				159,37		0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	1 252,04		7 164,00				8 416,04		1 672,04	
					6 744,00				6 744,00		
	Sous Total compte 4456	1 252,04		8 107,37				9 359,41		1 672,04	
					7 687,37				7 687,37		
44571	Etat –TVA collectée			523,00				523,00			0,00
					523,00				523,00		0,00
	Sous Total compte 4457			523,00				523,00			0,00
					523,00				523,00		0,00
	Sous Total compte 445	1 252,04		8 630,37				9 882,41		1 672,04	
					8 210,37				8 210,37		
447	Autres impôts taxes verseMENTS assimilés			97,00				97,00			0,00
					97,00				97,00		0,00
	Sous Total compte 44	1 252,04		12 127,37				13 379,41		1 672,04	
					11 707,37				11 707,37		
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			77,02				77,02			17,59
			17,59		77,02				94,61		17,59
	Sous Total compte 467		17,59	77,02				77,02			17,59
			17,59		77,02				94,61		17,59
	Sous Total compte 46			77,02				77,02			17,59
			17,59		77,02				94,61		17,59



## 20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
47134	Raet : subv			3 200,00				3 200,00			
					3 200,00				3 200,00		0,00
	Sous Total compte 4713			3 200,00				3 200,00			0,00
					3 200,00				3 200,00		0,00
	Sous Total compte 471			3 200,00				3 200,00			0,00
					3 200,00				3 200,00		0,00
47211	DACR –rembst annuités emprunts			1 113,16				1 113,16			0,00
					1 113,16				1 113,16		0,00
	Sous Total compte 4721			1 113,16				1 113,16			0,00
					1 113,16				1 113,16		0,00
	Sous Total compte 472			1 113,16				1 113,16			0,00
					1 113,16				1 113,16		0,00
4751	Redevables sur rôle			7 920,62				7 920,62			0,00
					7 920,62				7 920,62		0,00
4757	Produits sur rôle			7 402,52				7 402,52			0,00
					7 402,52				7 402,52		0,00
4758	TVA sur rôle			518,10				518,10			0,00
					518,10				518,10		0,00
	Sous Total compte 475			15 841,24				15 841,24			0,00
					15 841,24				15 841,24		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés										60,00
			60,00						60,00		60,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	8,23		5,27				13,50		13,50	
	Sous Total compte 478	8,23		5,27				13,50			
			60,00						60,00		46,50

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

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 47	8,23		20 159,67				20 167,90			
			60,00		20 154,40				20 214,40		46,50
	Total classe 4	2 862,86		49 575,08				52 437,94		3 625,81	
			77,59		48 812,13				48 889,72		77,59
515	Compte au trésor	9 627,12		10 782,94				20 410,06		9 868,65	
					10 541,41				10 541,41		
	Sous Total compte 51	9 627,12		10 782,94				20 410,06		9 868,65	
					10 541,41				10 541,41		
584	Encaissements chèques par lecture opt			253,62				253,62			
					253,62				253,62		0,00
	Sous Total compte 58			253,62				253,62			0,00
					253,62				253,62		0,00
	Total classe 5	9 627,12		11 036,56				20 663,68		9 868,65	
					10 795,03				10 795,03		0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à amé nag					552,29		552,29		552,29	
	Sous Total compte 604					552,29		552,29		552,29	
60632	Fournitures de petit équipement					613,60		613,60		613,60	
	Sous Total compte 6063					613,60		613,60		613,60	
6064	Fournitures administratives					199,50		199,50		199,50	
	Sous Total compte 606					813,10		813,10		813,10	

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

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 60					1 365,39		1 365,39		1 365,39	
616	Primes d'assurances					256,72		256,72		256,72	
6184	Verst à organ formation					400,00		400,00		400,00	
	Sous Total compte 618					400,00		400,00		400,00	
	Sous Total compte 61					656,72		656,72		656,72	
6225	Indemnités aux régisseurs					77,02		77,02		77,02	
6228	Divers					1 925,00		1 925,00		1 925,00	
	Sous Total compte 622					2 002,02		2 002,02		2 002,02	
6261	Frais d'affranchissement					163,75		163,75		163,75	
	Sous Total compte 626					163,75		163,75		163,75	
	Sous Total compte 62					2 165,77		2 165,77		2 165,77	
63512	Taxes foncières					97,00		97,00		97,00	
	Sous Total compte 6351					97,00		97,00		97,00	

20701 –ASA CANAUX DE MEAILLES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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 635					97,00		97,00		97,00	
	Sous Total compte 63					97,00		97,00		97,00	
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					289,15		289,15		289,15	
	Sous Total compte 661					289,15		289,15		289,15	
	Sous Total compte 66					289,15		289,15		289,15	
	Total classe 6					4 774,03		4 774,03		4 774,03	0,00
7067	Redevances syndicales						7 402,52		7 402,52		7 402,52
	Sous Total compte 706						7 402,52		7 402,52		7 402,52
	Sous Total compte 70						7 402,52		7 402,52		7 402,52
	Total classe 7						7 402,52		7 402,52	0,00	7 402,52





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 2012 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 le .....par l'organe délibérant.

A , le

**004001**

**TRES. ANNOT**

**20701 ASA CANAUX DE MEAILLES**

**Nombre de pages : 41**

**FIN DE DOCUMENT**