

040001

TRES. AIRE-SUR-L'ADOUR

26200 GARAGES-AIRE SUR ADOUR

ORIGINE DU DOCUMENT : sylvie.labeyrie

Libellé du poste comptable : TRES. AIRE-SUR-L'ADOU

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. AIRE-SUR-L'ADOUR

N° CODIQUE 040001

Date d'édition : 23/02/2017

IDENTIFIANT BUDGET 26200

N° de SIRET 21400001000147

GARAGES-AIRE SUR ADOUR

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme SYLVIE LABEYRIE

M Saint Germain Frédéric

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/09/2016 AU 23/02/2017

DU 01/01/2016 AU 01/09/2016

N° CODIQUE 040001
 TRES. AIRE-SUR-L'ADOUR
 Date d'édition : 23/02/2017
 L5.0.002.024

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2016

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	37
4EME PARTIE : Page des signatures		38

SITUATION PATRIMONIALE

26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	53,08	Réserves	53,08
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	23,42
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	4,32
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	53,08	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	53,08	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	80,82
Créances	0,08	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	27,85	Fournisseurs	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,15
TOTAL ACTIF CIRCULANT	27,93	Total dettes à court terme	0,15
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	0,15
		Comptes de régularisations	0,04
TOTAL ACTIF	81,01	TOTAL PASSIF	81,01

26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	53 077,50	0,00	53 077,50	53 077,50
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	53 077,50	0,00	53 077,50	53 077,50

26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	53 077,50	0,00	53 077,50	53 077,50
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	53 077,50	0,00	53 077,50	53 077,50

26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	0,46	0,00	0,46	0,14
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	76,85	0,00	76,85	156,85
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	27 854,76	0,00	27 854,76	23 451,76
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	27 932,07	0,00	27 932,07	23 608,75

26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR

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 et à régulariser	0,76	0,00	0,76	0,76
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,76	0,00	0,76	0,76
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	81 010,33	0,00	81 010,33	76 687,01

26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	53 077,50	53 077,50
	Report à nouveau	23 422,79	18 975,79
	Résultat de l'exercice	4 323,04	4 447,00
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	80 823,33	76 500,29

26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR

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		

26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	147,00	146,72
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	147,00	146,72

26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	40,00	40,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	40,00	40,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	81 010,33	76 687,01

26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR
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	4,32	4,45
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4,32	4,45
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	4,32	4,45
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	4,32	4,45
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	4,32	4,45

26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	4 323,04	4 447,00
TOTAL I	4 323,04	4 447,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes		
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II		
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 323,04	4 447,00
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	4 323,04	4 447,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		

040001

TRES. AIRE-SUR-L'ADOUR

I-4

Exercice 2016

26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 323,04	4 447,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 323,04	4 447,00

ANNEXE

26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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

26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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

26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	27 522,38	27 522,38
Titres de recettes émis (b)	0,00	4 323,04	4 323,04
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	4 323,04	4 323,04
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	27 522,38	27 522,38
Mandats émis (f)	0,00	0,00	0,00
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	0,00	0,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	4 323,04	4 323,04
(h - d) Déficit	0,00		

26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement	23 422,79	0,00	4 323,04	0,00	27 745,83
TOTAL I	23 422,79	0,00	4 323,04	0,00	27 745,83
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	23 422,79	0,00	4 323,04	0,00	27 745,83

26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR
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
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
TOTAL GENERAL				

26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR
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
TOTAL					
TOTAL GENERAL					



26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR
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
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
TOTAL GENERAL				

26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR
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
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR
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	10 199,91		10 199,91
65	Autres charges de gestion courante	822,47		822,47
67	Charges exceptionnelles	1 500,00		1 500,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	15 000,00		15 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 522,38		27 522,38
TOTAL GENERAL		27 522,38		27 522,38

26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR
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	10 199,91				10 199,91
65	822,47				822,47
67	1 500,00				1 500,00
022	15 000,00				15 000,00
TOTAL	27 522,38				27 522,38
TOTAL GENERAL	27 522,38				27 522,38

26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR
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	4 099,59		4 099,59
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 099,59		4 099,59
002	Résultat d'exploitation reporté	23 422,79		23 422,79
TOTAL GENERAL		27 522,38		27 522,38

26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR
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	4 099,59	4 323,04		4 323,04	-223,45
TOTAL	4 099,59	4 323,04		4 323,04	-223,45
002	23 422,79				23 422,79
TOTAL GENERAL	27 522,38	4 323,04		4 323,04	23 199,34

26200 GARAGES-AIRE SUR ADOUR
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
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM			

26200 GARAGES-AIRE SUR ADOUR
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
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM			

26200 GARAGES-AIRE SUR ADOUR
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
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE			

26200 GARAGES-AIRE SUR ADOUR
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
752	Revenus des immeubles non affectés à des	4 323,04		4 323,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	4 323,04		4 323,04
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 323,04		4 323,04
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 323,04		4 323,04

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
1068	Autres réserves		53 077,50						53 077,50		53 077,50
	Sous Total compte 106		53 077,50						53 077,50		53 077,50
	Sous Total compte 10		53 077,50						53 077,50		53 077,50
110	Report à nouveau solde créditeur		18 975,79		4 447,00				23 422,79		23 422,79
	Sous Total compte 11		18 975,79		4 447,00				23 422,79		23 422,79
12	Résultat exercice bénéf ou perte		4 447,00	4 447,00				4 447,00	4 447,00		0,00
	Sous Total compte 12		4 447,00	4 447,00				4 447,00	4 447,00		0,00
	Total classe 1		76 500,29	4 447,00	4 447,00			4 447,00	80 947,29	0,00	76 500,29
2135	Instal gales agencst amégts const		53 077,50						53 077,50		53 077,50
	Sous Total compte 213		53 077,50						53 077,50		53 077,50
	Sous Total compte 21		53 077,50						53 077,50		53 077,50
	Total classe 2		53 077,50						53 077,50		53 077,50
44551	Etat - TVA à décaisser			857,00	1 004,00				857,00	1 004,00	147,00

26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 4455			857,00				857,00			
					1 004,00				1 004,00		147,00
44571	Etat - TVA collectée		146,72	1 003,68			856,96	1 003,68		1 003,68	0,00
	Sous Total compte 4457		146,72	1 003,68			856,96	1 003,68		1 003,68	0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	0,14		0,56				0,70		0,24	0,46
	Sous Total compte 44588	0,14		0,56				0,70		0,24	0,46
	Sous Total compte 4458	0,14		0,56				0,70		0,24	0,46
	Sous Total compte 445	0,14	146,72	1 861,24				1 861,38		2 007,92	146,54
					1 861,20						
	Sous Total compte 44	0,14	146,72	1 861,24				1 861,38		2 007,92	146,54
					1 861,20						
46721	Débiteurs divers - amiable	120,00		5 180,00				5 300,00		5 260,00	40,00
	Sous Total compte 4672	156,85		5 180,00				5 336,85		5 260,00	76,85
	Sous Total compte 467	156,85		5 180,00				5 336,85		5 260,00	76,85
	Sous Total compte 46	156,85		5 180,00				5 336,85		5 260,00	76,85

26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4718	Autres recettes à régulariser		40,00	880,00				880,00		920,00	40,00
	Sous Total compte 471		40,00	880,00				880,00		920,00	40,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,76						0,76			0,76
	Sous Total compte 478	0,76						0,76			0,76
	Sous Total compte 47	0,76	40,00	880,00	880,00			880,76	920,00		39,24
	Total classe 4	157,75	186,72	7 921,24	8 001,20			8 078,99	8 187,92	78,07	187,00
515	Compte au trésor	23 451,76		5 260,00	857,00			28 711,76	857,00	27 854,76	
51928	Autres avances de trésorerie			40,00	40,00			40,00	40,00		0,00
	Sous Total compte 5192			40,00	40,00			40,00	40,00		0,00
	Sous Total compte 519			40,00	40,00			40,00	40,00		0,00
	Sous Total compte 51	23 451,76		5 300,00	897,00			28 751,76	897,00	27 854,76	
584	Encaissements chèques par lecture opt			80,00	80,00			80,00	80,00		0,00
	Sous Total compte 58			80,00	80,00			80,00	80,00		0,00

26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 5	23 451,76		5 380,00	977,00			28 831,76	977,00	27 854,76	0,00
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					4 323,04		4 323,04		4 323,04	
	Sous Total compte 75					4 323,04		4 323,04		4 323,04	
	Total classe 7					4 323,04		4 323,04		0,00	4 323,04
	Total général	76 687,01	76 687,01	17 748,24	13 425,20	4 323,04		94 435,25	94 435,25	81 010,33	81 010,33

26200 - GARAGES-AIRE SUR ADOUR
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26200 GARAGES-AIRE SUR ADOUR

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 GARAGES-AIRE SUR ADOUR pendant l'année 2016 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 _____

040001

TRES. AIRE-SUR-L'ADOUR

26200 GARAGES-AIRE SUR ADOUR

Nombre de pages : 38

FIN DE DOCUMENT