



www.ccbrianconnais.fr

AR Prefecture

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Reçu le 22/03/2019

**DELIBERATION**  
**N°2019-11 du 19 mars 2019**

**OBJET – COMPTES DE GESTION 2018 – Budgets  
Général, Assainissement, Ateliers Relais**

*Rapporteur : M. Olivier FONS*

*Annexe : Comptes de Gestion 2018*

Le 19 mars 2019 à 18 heures 30, le Conseil Communautaire s'est réuni en séance ordinaire, suite à la convocation du 13 mars 2019 en la salle du Conseil, Les Cordeliers, sous la présidence de M. le président, M. Gérard FROMM.

Nombre de conseillers en exercice : 36

Présents : 31

Nombre de pouvoirs : 5

Mme Patricia ARNAUD est nommée secrétaire de séance.

**Sont présents :** M. Gérard FROMM, Mme Nicole GUÉRIN, Mme Francine DAERDEN, M. Eric PEYTHIEU, Mme Catherine GUIGLI, M. Maurice DUFOUR, M. Yvon AIGUIER, Mme Marie MARCHELLO, M. Alain PROREL, Mme Renée PÉTELET, M. Mohamed DJEFFAL, Mme Claude JIMENEZ, M. Romain GRYZKA, Mme Catherine VALDENNAIRE, M. Bruno MONIER, Mme Catherine MUHLACH, M. Jean-Franck VIOUJAS, M. Jean-Pierre SEVREZ, M. Roger GUGLIELMETTI, M. Guy HERMITTE, M. Jean-Louis CHEVALIER, M. Pierre LEROY, Mme Catherine BLANCHARD, Mme Martine ALYRE, M. Nicolas GALLIANO, M. Gilles PERLI, M. Emeric SALLE, M. Thierry BOUCHIÉ, M. Olivier FONS, M. Sébastien FINE, Mme Patricia ARNAUD.

**Ont donné pouvoir :** Mme Fanny BOVETTO à M. Mohamed DJEFFAL  
M. Gilles MARTINEZ à Mme Nicole GUÉRIN  
Mme Anne-Marie FORGEOUX à M. Roger GUGLIELMETTI  
M. Jean-Marius BARNEOUD à M. Jean-Franck VIOUJAS  
M. Charles PERRINO à Mme Patricia ARNAUD

**Vu** les comptes de gestion rendus par Monsieur Didier LAURENT, Comptable Public de Briançon, qui comprennent la situation comptable à la date du 31.12.2017 et les dépenses et recettes au 31.12.2018, pour les budgets Général, Assainissement et Ateliers Relais,

**Vu** le détail des opérations de l'exercice 2018 établi au regard des comptes susmentionnés,

**Vu** les pièces justificatives rapportées à l'appui des comptes de gestion susvisés et les autorisations de recettes et dépenses délivrées durant l'exercice 2018,

**Vu** l'avis favorable de la Commission Administration Générale et Finances du 12 mars 2019,

**Vu** l'avis favorable du Bureau du 25 février 2019,

**Considérant** que la comptabilité de Monsieur Didier LAURENT, Comptable Public de Briançon, est régulière et n'a donné lieu à aucune observation,

**Le Conseil Communautaire à l'unanimité :**

- Emet un avis favorable sur les Comptes de Gestion 2018 des budgets : Général, Assainissement et Ateliers Relais, dressés par le Comptable Public de Briançon pour l'exercice 2018, dont les résultats sont synthétisés comme suit :

	Résultats à la clôture de l'exercice 2017	Part affectée à l'investissement : exercice 2018	Résultat de l'exercice 2018	Résultats de clôture de l'exercice 2018
<b>I – Budget Général</b>				
Investissement	4 182 000.90	0.00	-482 118.27	3 699 882.63
Fonctionnement	3 257 226.02	0.00	940 768.29	4 197 994.31
<b>Total I</b>	<b>7 439 226.92</b>	<b>0.00</b>	<b>458 650.02</b>	<b>7 897 876.94</b>

<b>II – Budgets des services à caractère administratif</b>				
<b>Ateliers Relais</b>				
Investissement	0.15	0.00	0.00	0.15
Fonctionnement	93 861.79	0.00	- 1 041.92	92 819.87
<b>TOTAL II</b>	<b>93 861.94</b>	<b>0.00</b>	<b>- 1 041.92</b>	<b>92 820.02</b>

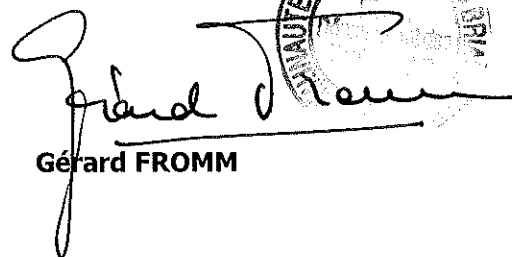
<b>III – Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>				
<b>Assainissement</b>				
Investissement	157 689.46	0.00	9 086.98	166 766.44
Fonctionnement	711 645.18	0.00	-173 044.27	538 600.91
<b>TOTAL III</b>	<b>869 334.64</b>	<b>0.00</b>	<b>-163 957.29</b>	<b>705 377.35</b>

<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>8 402 423.50</b>	<b>0.00</b>	<b>293 650.81</b>	<b>8 696 074.31</b>
---------------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------

- Dit que ces comptes de gestion n'appellent ni observation, ni réserve.

Ainsi fait et délibéré les : jour, mois et an susdits.

Pour copie conforme  
Le président,

  
**Gérard FROMM**

Date affichage : **22 MARS 2019**

**005029**

**AR Prefecture**

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Reçu le 22/03/2019

**TRES. BRIANCON**

**20900 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC**

ORIGINE DU DOCUMENT : didier.laurent1

Exercice : 2018

Budget collectivité : 20900

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. BRIANCON**

**N° CODIQUE 005029**

**Date d'édition : 28/01/2019**

**AR Prefecture**

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Reçu le 22/03/2019

**IDENTIFIANT BUDGET 20900**

**N° de SIRET 24050043900080**

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA**

**BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2018**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Didier LAURENT**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2018 AU 28/01/2019**

N° CODIQUE 005029  
TRES. BRIANCON  
Date d'édition : 28/01/2019

<b>AR Prefecture</b>	
005-240500439-20180319-D2019_11-DE	Population : 21504
Reçu le 22/03/2019	Nomenclature M14 sup egal 10000h

Voté par Nature avec ref. fonct.  
Exercice 2018

**SOMMAIRE**

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b> .....		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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b> .....		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	26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	34
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> .....		52
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	53
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	95
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b> .....		96

**AR Prefecture**

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Reçu le 22/03/2019

## **SITUATION PATRIMONIALE**

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCON

AR Prefecture  
005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Reçu n° 2019

## BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>1 954,87</b>	Dotations	250,87
Terrains	1 192,20	Fonds globalisés	6 206,31
Constructions	27 733,50	Réserves	14 733,04
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	966,66	Différences sur réalisations d'immobilisations	-895,34
Immobilisations corporelles en cours	692,83	Report à nouveau	3 257,23
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 693,81	Résultat de l'exercice	940,77
Autres immobilisations corporelles	4 004,13	Subventions transférables	9 580,15
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>36 283,13</b>	Subventions non transférables	3 619,17
<b>Immobilisations financières</b>	<b>440,89</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>38 678,89</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>37 692,20</b>
Créances	1 788,85	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>80,00</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>9 921,90</b>
Disponibilités	9 520,03	Fournisseurs	59,15
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 044,61
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>11 308,88</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>2 103,75</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,25</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>12 025,65</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>190,18</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>49 988,03</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>49 988,03</b>

**20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCON**

**AR Prefecture**

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Reçu n° 2019

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées	2 464 888,23	1 551 785,67	913 102,56	1 160 369,27
	Autres immobilisations incorporelles	1 606 563,99	564 800,64	1 041 763,35	1 058 676,96
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 192 196,23		1 192 196,23	1 179 072,22
	Constructions en toute propriété	30 106 948,36	5 011 070,75	25 095 877,61	25 676 949,10
	Construction sur sol autrui en tte prop	3 585 488,17	956 206,70	2 629 281,47	3 161 553,44
	Réseaux installations voirie rés divers	1 066 375,10	99 711,84	966 663,26	533 941,82
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	8 284 660,70	4 280 528,38	4 004 132,32	3 774 452,42
	Immobilisations corporelles en cours	692 830,74		692 830,74	444 487,88
	Immo affect à service non personnalisé	1 693 809,75		1 693 809,75	1 693 809,75
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo	5 290,02	793,50	4 496,52	4 761,02
	Construction sur sol autrui mise à dispo	10 490,31	6 643,92	3 846,39	4 196,07
	Réseaux installations voirie rés divers	1 470,48	1 470,48		
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>50 711 012,08</b>	<b>12 473 011,88</b>	<b>38 238 000,20</b>	<b>38 692 269,95</b>



**20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCON**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	50 711 012,08	12 473 011,88	38 238 000,20	38 692 269,95
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	254 890,33		254 890,33	481 390,33
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	186 000,00		186 000,00	204 000,00
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				0,02
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>51 151 902,41</b>	<b>12 473 011,88</b>	<b>38 678 890,53</b>	<b>39 377 660,30</b>

**20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCON**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	316 795,36		316 795,36	408 884,93
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	158 594,69		158 594,69	129 038,75
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	1 293 485,62		1 293 485,62	1 298 630,62
	Autres créances	19 975,94		19 975,94	8 835,49
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	9 520 030,92		9 520 030,92	8 538 720,96
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>11 308 882,53</b>		<b>11 308 882,53</b>	<b>10 384 110,75</b>

**20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCON**

**BILAN ( en Euros )**

<b>ACTIF</b>		<b>EXERCICE N</b>			<b>EXERCICE N-1</b>
		<b>BRUT</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>NET</b>	<b>NET</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	253,82		253,82	228,11
	Ecarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	253,82		253,82	228,11
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	62 461 038,76	12 473 011,88	49 988 026,88	49 761 999,16

<b>AR Prefecture</b>
005-240500439-20190319-D2019_11-DE 2019

**20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCON**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	250 871,85	250 871,85
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	14 733 043,09	14 733 043,09
	Neutra amortis subv equip versees	-262 208,15	
	Report à nouveau	3 257 226,02	3 010 448,25
	Résultat de l'exercice	940 768,29	246 777,77
	Subventions transférables	9 580 151,43	9 736 008,70
	Différences sur réalisations d'immob	-633 133,93	-296 592,46
	Fonds globalisés	6 206 312,08	6 022 173,08
	Subventions non transférables	3 619 172,58	3 619 172,58
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>37 692 203,26</b>	<b>37 321 902,86</b>

**20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCON**

**BILAN ( en Euros )**

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	80 000,00	80 000,00
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>

**20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCON**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	9 879 875,33	10 487 575,10
	Emprunts et dettes financières divers	42 020,39	45 350,77
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	47 221,58	239 296,05
	Dettes fiscales et sociales	3 156,00	3 452,84
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 780 283,54	1 039 044,46
	Opérations pour le compte de tiers	256 154,11	260 689,11
	Autres dettes	5 011,77	6 142,06
	Fournisseurs d'immobilisations	11 923,69	2 310,66
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>12 025 646,41</b>	<b>12 083 861,05</b>

<b>AR Prefecture</b>
005-240500439-20190319-D2019_11-DE 2019

**20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCON**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	190 177,21	276 235,25
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	190 177,21	276 235,25
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	49 988 026,88	49 761 999,16

**AR Prefecture**  
005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Secteur 2019

**20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCON**

**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	10 763,87	10 270,65
Dotations et subventions reçues	2 876,16	2 781,02
Produits des services	1 050,35	1 101,75
Autres produits	750,29	716,29
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>15 440,67</b>	<b>14 869,70</b>
Traitements, salaires, charges sociales	5 629,39	5 546,11
Achats et charges externes	4 202,26	4 151,15
Participations et interventions	2 249,78	1 971,15
Dotations aux amortissements et provisions	2 482,36	2 285,26
Autres charges	349,06	345,92
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>14 912,85</b>	<b>14 299,58</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>527,83</b>	<b>570,12</b>
Produits courants financiers	5,00	5,00
Charges courantes financières	350,60	470,66
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-345,61</b>	<b>-465,67</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>182,22</b>	<b>104,46</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 457,81</b>	<b>243,54</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>699,26</b>	<b>101,22</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>758,55</b>	<b>142,32</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>940,77</b>	<b>246,78</b>



**20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCON**

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux	10 245 477,00	5 454 364,22
Autres impôts et taxes	518 397,45	4 816 282,12
Produits services, domaine et ventes div	1 050 351,15	1 101 747,34
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	750 290,08	716 288,26
Dotations de l'Etat	1 450 358,00	1 480 521,00
Subventions et participations	1 113 845,70	1 011 808,65
Autres attributions (péréquat, compensa)	311 952,00	288 692,39
<b>TOTAL I</b>	<b>15 440 671,38</b>	<b>14 869 703,98</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	3 896 955,19	3 792 948,46
Charges sociales	1 732 438,40	1 753 158,18
Achats et charges externes	4 202 257,14	4 151 147,46
Impôts et taxes	193 082,51	196 322,65
Dotations amortissements des immob	2 482 355,26	2 205 257,78
Dot amort sur charges à répartir		

**20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCON**

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		80 000,00
Autres charges	155 979,87	149 599,21
Contingents et participations	1 047 597,74	1 000 417,00
Subventions	1 202 180,10	970 732,34
TOTAL II	14 912 846,21	14 299 583,08
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	527 825,17	570 120,90
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	4 998,00	4 998,00
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	4 998,00	4 998,00
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	350 603,48	470 663,32
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	350 603,48	470 663,32

**20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCON**

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-345 605,48	-465 665,32
A + B - RESULTAT COURANT	182 219,69	104 455,58
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	13 667,51	5 934,62
Produits des cessions d'immobilisations	401 040,00	60 040,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	274 376,53	8 741,65
Neutralisation des amortissements	262 208,15	
Prod exception capital : Autres opér	506 519,70	168 821,01
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 457 811,89	243 537,28
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	23 346,76	32 433,44
Valeur comptable des immo cédées	674 516,53	66 741,65
Diff réalis(positives)transf à investist	900,00	2 040,00
Charg excep op capital-Autres opérations	500,00	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	699 263,29	101 215,09



**AR Prefecture**

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Reçu le 22/03/2019

**ANNEXE**

**20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC  
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018**

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
4581-1009	48 771,09				48 771,09	
4581-1011	20 503,00				20 503,00	
4581-1012	190 962,51				190 962,51	
4581-1013	5 145,00				5 145,00	
4582-1013		4 535,00		610,00		5 145,00
4581-1101	890 072,19				890 072,19	
4582-1101		113 498,31				113 498,31
4581-2101	20 773,89				20 773,89	
4582-2101		142 655,80				142 655,80
4581-2121	122 402,94				122 402,94	

**20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018**

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
4581-1009	48 771,09				48 771,09	
4581-1011	20 503,00				20 503,00	
4581-1012	190 962,51				190 962,51	
4581-1013	5 145,00				5 145,00	
4582-1013		4 535,00		610,00		5 145,00
4581-1101	890 072,19				890 072,19	
4582-1101		113 498,31				113 498,31
4581-2101	20 773,89				20 773,89	
4582-2101		142 655,80				142 655,80
4581-2121	122 402,94				122 402,94	

**AR Prefecture**

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Reçu le 22/03/2019

**EXECUTION BUDGETAIRE**



**20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 067 979,65	25 179 977,71	38 247 957,36
Titres de recettes émis (b)	3 719 488,68	22 211 985,61	25 931 474,29
Réductions de titres (c)	1 013,00	130 770,97	131 783,97
Recettes nettes (d = b - c)	3 718 475,68	22 081 214,64	25 799 690,32
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 067 979,65	25 227 158,71	38 295 138,36
Mandats émis (f)	4 326 860,89	21 654 881,80	25 981 742,69
Annulations de mandats (g)	126 266,94	514 435,45	640 702,39
Dépenses nettes (h = f - g)	4 200 593,95	21 140 446,35	25 341 040,30
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		940 768,29	458 650,02
(h - d) Déficit	482 118,27		

**20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCON**

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018</b>
I - Budget principal					
Investissement	4 182 000,90		-482 118,27		3 699 882,63
Fonctionnement	3 257 226,02		940 768,29		4 197 994,31
TOTAL I	7 439 226,92		458 650,02		7 897 876,94
II - Budgets des services à caractère administratif					
28400-ZAC PONT LA LAME - CC BR					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
28500-ATELIERS RELAIS COMMUNAU					
Investissement	0,15				0,15
Fonctionnement	93 861,79		-1 041,92		92 819,87
Sous-Total	93 861,94		-1 041,92		92 820,02
TOTAL II	93 861,94		-1 041,92		92 820,02
III - Budgets des services à					

**20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCON**

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018</b>
caractère industriel					
et commercial					
<b>24900-ASSAINISSEMENT COMMUNAUT</b>					
Investissement	157 689,46		9 086,98		166 776,44
Fonctionnement	711 645,18		-173 044,27		538 600,91
Sous-Total	869 334,64		-163 957,29		705 377,35
TOTAL III	869 334,64		-163 957,29		705 377,35
TOTAL I + II + III	8 402 423,50		293 650,81		8 696 074,31

**AR Prefecture**

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Reçu le 22/03/2019

## 20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCON

## 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	665 200,00		665 200,00
204	Subventions d'équipement versées	24 390,00		24 390,00
26	Participations et créances rattachées à	2 000,00	153,00	2 153,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>691 590,00</b>	<b>153,00</b>	<b>691 743,00</b>
Opération n° 1004	Opération d'équipement n° 1004	12 936,20		12 936,20
Opération n° 1005	Opération d'équipement n° 1005	3 000,00		3 000,00
Opération n° 1008	Opération d'équipement n° 1008	34 000,00		34 000,00
Opération n° 142	Opération d'équipement n° 142	118 000,00		118 000,00
Opération n° 144	Opération d'équipement n° 144	115 000,00		115 000,00
Opération n° 147	Opération d'équipement n° 147	635 800,00		635 800,00
Opération n° 15	Opération d'équipement n° 15	7 040,00		7 040,00
Opération n° 150	Opération d'équipement n° 150	32 105,60		32 105,60
Opération n° 152	Opération d'équipement n° 152	20 000,00		20 000,00
Opération n° 156	Opération d'équipement n° 156	4 000,00		4 000,00
Opération n° 157	Opération d'équipement n° 157	8 610,00	3 377,00	11 987,00
Opération n° 158	Opération d'équipement n° 158	42 660,00		42 660,00
Opération n° 161	Opération d'équipement n° 161	30 000,00		30 000,00
Opération n° 17	Opération d'équipement n° 17	85 786,47		85 786,47
Opération n° 18	Opération d'équipement n° 18	48 001,41		48 001,41
Opération n° 2016	Opération d'équipement n° 2016	1 600 000,00		1 600 000,00

**20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCON**

**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
16	665 200,00	632 503,00	1 050,33	631 452,67	33 747,33
204	24 390,00	14 941,44		14 941,44	9 448,56
26	2 153,00				2 153,00
SOUS-TOTAL	691 743,00	647 444,44	1 050,33	646 394,11	45 348,89
Opération n° 1004	12 936,20	10 558,01		10 558,01	2 378,19
Opération n° 1005	3 000,00				3 000,00
Opération n° 1008	34 000,00	19 169,60		19 169,60	14 830,40
Opération n° 142	118 000,00	27 787,46		27 787,46	90 212,54
Opération n° 144	115 000,00				115 000,00
Opération n° 147	635 800,00	437 756,32		437 756,32	198 043,68
Opération n° 15	7 040,00				7 040,00
Opération n° 150	32 105,60	141,60		141,60	31 964,00
Opération n° 152	20 000,00	5 275,48		5 275,48	14 724,52
Opération n° 156	4 000,00	3 999,60		3 999,60	0,40
Opération n° 157	11 987,00	3 505,31		3 505,31	8 481,69
Opération n° 158	42 660,00	108,00		108,00	42 552,00
Opération n° 161	30 000,00				30 000,00
Opération n° 17	85 786,47	45 231,66		45 231,66	40 554,81
Opération n° 18	48 001,41	38 326,56		38 326,56	9 674,85
Opération n° 2016	1 600 000,00				1 600 000,00

## 20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCON

## 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
Opération n° 2020	Opération d'équipement n° 2020	2 814 284,95	-86 493,00	2 727 791,95
Opération n° 22	Opération d'équipement n° 22	168 915,53		168 915,53
Opération n° 221	Opération d'équipement n° 221	6 763,38		6 763,38
Opération n° 24	Opération d'équipement n° 24	112 349,60	-10 000,00	102 349,60
Opération n° 243	Opération d'équipement n° 243	52 500,00		52 500,00
Opération n° 31	Opération d'équipement n° 31	6 983,78		6 983,78
Opération n° 32	Opération d'équipement n° 32	970,00		970,00
Opération n° 331	Opération d'équipement n° 331	12 671,53		12 671,53
Opération n° 34	Opération d'équipement n° 34	10 000,00		10 000,00
Opération n° 37	Opération d'équipement n° 37	11 719,00		11 719,00
Opération n° 39	Opération d'équipement n° 39	913 519,00		913 519,00
Opération n° 391	Opération d'équipement n° 391	172 725,00		172 725,00
Opération n° 392	Opération d'équipement n° 392	109 136,00		109 136,00
Opération n° 393	Opération d'équipement n° 393	107 930,00		107 930,00
Opération n° 394	Opération d'équipement n° 394	449 235,00		449 235,00
Opération n° 47	Opération d'équipement n° 47	45 250,00	5 000,00	50 250,00
Opération n° 477	Opération d'équipement n° 477	10 000,00		10 000,00
Opération n° 491	Opération d'équipement n° 491	210 000,00		210 000,00
Opération n° 51	Opération d'équipement n° 51	73 722,32		73 722,32
Opération n° 57	Opération d'équipement n° 57	2 000,00		2 000,00

## 20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCON

## 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
Opération n° 2020	2 727 791,95				2 727 791,95
Opération n° 22	168 915,53	48 254,71		48 254,71	120 660,82
Opération n° 221	6 763,38	2 215,65		2 215,65	4 547,73
Opération n° 24	102 349,60	80 415,04		80 415,04	21 934,56
Opération n° 243	52 500,00	3 590,00		3 590,00	48 910,00
Opération n° 31	6 983,78	1 018,01		1 018,01	5 965,77
Opération n° 32	970,00	748,40		748,40	221,60
Opération n° 331	12 671,53	4 500,00		4 500,00	8 171,53
Opération n° 34	10 000,00	9 960,00		9 960,00	40,00
Opération n° 37	11 719,00	728,18		728,18	10 990,82
Opération n° 39	913 519,00	16 213,64		16 213,64	897 305,36
Opération n° 391	172 725,00	85 016,35	11 815,39	73 200,96	99 524,04
Opération n° 392	109 136,00	36 000,00		36 000,00	73 136,00
Opération n° 393	107 930,00	23 250,75		23 250,75	84 679,25
Opération n° 394	449 235,00	26 183,23		26 183,23	423 051,77
Opération n° 47	50 250,00	46 478,54		46 478,54	3 771,46
Opération n° 477	10 000,00				10 000,00
Opération n° 491	210 000,00				210 000,00
Opération n° 51	73 722,32	50 504,72		50 504,72	23 217,60
Opération n° 57	2 000,00	2 007,00	129,00	1 878,00	122,00



## 20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCON

## 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
Opération n° 58	Opération d'équipement n° 58	36 310,00		36 310,00
Opération n° 59	Opération d'équipement n° 59	36 405,87		36 405,87
Opération n° 60	Opération d'équipement n° 60	197 402,83	-17 950,00	179 452,83
Opération n° 62	Opération d'équipement n° 62	192 000,00		192 000,00
Opération n° 63	Opération d'équipement n° 63	15 420,00		15 420,00
Opération n° 64	Opération d'équipement n° 64	2 050,00		2 050,00
Opération n° 813	Opération d'équipement n° 813	89 981,59	-16 600,00	73 381,59
Opération n° 814	Opération d'équipement n° 814	83 300,00		83 300,00
Opération n° 818	Opération d'équipement n° 818	50 000,00		50 000,00
Opération n° 821	Opération d'équipement n° 821	67 108,00		67 108,00
Opération n° 825	Opération d'équipement n° 825	4 000,00	-4 000,00	
Opération n° 826	Opération d'équipement n° 826	390 227,00		390 227,00
Opération n° 831	Opération d'équipement n° 831	956 953,00		956 953,00
Opération n° 833	Opération d'équipement n° 833	337 547,21	11 000,00	348 547,21
Opération n° 834	Opération d'équipement n° 834	40 000,00		40 000,00
Opération n° 9904	Opération d'équipement n° 9904	381 808,00		381 808,00
Opération n° 9906	Opération d'équipement n° 9906	52 887,85		52 887,85
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>11 021 016,12</b>	<b>-115 666,00</b>	<b>10 905 350,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>11 712 606,12</b>	<b>-115 513,00</b>	<b>11 597 093,12</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	182 100,00	844 586,53	1 026 686,53

**20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCON**

**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
Opération n° 58	36 310,00				36 310,00
Opération n° 59	36 405,87	16 182,09		16 182,09	20 223,78
Opération n° 60	179 452,83	68 824,58	373,20	68 451,38	111 001,45
Opération n° 62	192 000,00	13 884,36		13 884,36	178 115,64
Opération n° 63	15 420,00	6 358,80	144,00	6 214,80	9 205,20
Opération n° 64	2 050,00	1 680,00		1 680,00	370,00
Opération n° 813	73 381,59	68 259,56	1 169,40	67 090,16	6 291,43
Opération n° 814	83 300,00	30 897,60		30 897,60	52 402,40
Opération n° 818	50 000,00				50 000,00
Opération n° 821	67 108,00	66 567,78	108,00	66 459,78	648,22
Opération n° 825					
Opération n° 826	390 227,00	486 535,52	97 212,00	389 323,52	903,48
Opération n° 831	956 953,00	535 879,78	13 884,62	521 995,16	434 957,84
Opération n° 833	348 547,21	302 507,75	381,00	302 126,75	46 420,46
Opération n° 834	40 000,00				40 000,00
Opération n° 9904	381 808,00	8 342,81		8 342,81	373 465,19
Opération n° 9906	52 887,85	17 954,01		17 954,01	34 933,84
SOUS-TOTAL	10 905 350,12	2 652 818,46	125 216,61	2 527 601,85	8 377 748,27
TOTAL	11 597 093,12	3 300 262,90	126 266,94	3 173 995,96	8 423 097,16
040	1 026 686,53	1 026 597,99		1 026 597,99	88,54





## 20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCON

## 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
10	Dotations fonds divers et réserves	957 485,00		957 485,00
13	Subventions d'investissement	1 461 533,84	6 732,00	1 468 265,84
16	Emprunts et dettes assimilées	42 200,00		42 200,00
204	Subventions d'équipement versées	17 000,00		17 000,00
23	Immobilisations en cours		3 377,00	3 377,00
27	Autres immobilisations financières	18 000,00		18 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	400 000,00	-401 040,00	-1 040,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 896 218,84</b>	<b>-390 931,00</b>	<b>2 505 287,84</b>
45821013	Opération pour compte tiers n° 45821013	610,00		610,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>610,00</b>		<b>610,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 896 828,84</b>	<b>-390 931,00</b>	<b>2 505 897,84</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	2 470 726,38	279 588,00	2 750 314,38
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 345 150,00	840 416,53	3 185 566,53
041	Opérations patrimoniales	294 200,00	150 000,00	444 200,00
<b>TOTAL</b>	<b>RÉCETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 110 076,38</b>	<b>1 270 004,53</b>	<b>6 380 080,91</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	4 182 000,90		4 182 000,90
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 188 906,12</b>	<b>879 073,53</b>	<b>13 067 979,65</b>

**20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCON**

**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
10	957 485,00	185 152,00	1 013,00	184 139,00	773 346,00
13	1 468 265,84	334 156,04		334 156,04	1 134 109,80
16	42 200,00	20 422,52		20 422,52	21 777,48
204	17 000,00				17 000,00
23	3 377,00	3 376,31		3 376,31	0,69
27	18 000,00	18 000,02		18 000,02	-0,02
024	-1 040,00				-1 040,00
SOUS-TOTAL	2 505 287,84	561 106,89	1 013,00	560 093,89	1 945 193,95
45821013	610,00	610,00		610,00	
SOUS-TOTAL	610,00	610,00		610,00	
TOTAL	2 505 897,84	561 716,89	1 013,00	560 703,89	1 945 193,95
021	2 750 314,38				2 750 314,38
040	3 185 566,53	3 157 771,79		3 157 771,79	27 794,74
041	444 200,00				444 200,00
TOTAL	6 380 080,91	3 157 771,79		3 157 771,79	3 222 309,12
001	4 182 000,90				4 182 000,90
TOTAL GENERAL	13 067 979,65	3 719 488,68	1 013,00	3 718 475,68	9 349 503,97

## 20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCON

## 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	4 894 151,80	98 938,00	4 993 089,80
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 397 800,00		6 397 800,00
014	Atténuations de produits	4 865 584,00	120 115,00	4 985 699,00
65	Autres charges de gestion courante	2 332 332,00	166 112,00	2 498 444,00
66	Charges financières	355 000,00	2 945,00	357 945,00
67	Charges exceptionnelles	58 300,00		58 300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 903 167,80	388 110,00	19 291 277,80
023	Virement à la section d'investissement (	2 470 726,38	279 588,00	2 750 314,38
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 345 150,00	840 416,53	3 185 566,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 815 876,38	1 120 004,53	5 935 880,91
TOTAL GENERAL		23 719 044,18	1 508 114,53	25 227 158,71





## 20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCON

## 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
013	Atténuations de charges	284 000,00		284 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	1 060 360,00	12 775,00	1 073 135,00
73	Impôts et taxes	15 529 911,00	123 615,00	15 653 526,00
74	Dotations et participations	2 687 089,50	67 617,00	2 754 706,50
75	Autres produits de gestion courante	713 395,00		713 395,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	4 962,66	412 340,00	417 302,66
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>20 279 718,16</b>	<b>616 347,00</b>	<b>20 896 065,16</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	182 100,00	844 586,53	1 026 686,53
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>182 100,00</b>	<b>844 586,53</b>	<b>1 026 686,53</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 257 226,02		3 257 226,02
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>23 719 044,18</b>	<b>1 460 933,53</b>	<b>25 179 977,71</b>

**20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCON**

**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
013	284 000,00	211 948,40	7 893,93	204 054,47	79 945,53
70	1 073 135,00	1 112 552,27	62 201,12	1 050 351,15	22 783,85
73	15 653 526,00	15 750 352,05	12 798,70	15 737 553,35	-84 027,35
74	2 754 706,50	2 910 301,70	34 146,00	2 876 155,70	-121 449,20
75	713 395,00	764 021,30	13 731,22	750 290,08	-36 895,08
76		4 998,00		4 998,00	-4 998,00
77	417 302,66	431 213,90		431 213,90	-13 911,24
TOTAL	20 896 065,16	21 185 387,62	130 770,97	21 054 616,65	-158 551,49
042	1 026 686,53	1 026 597,99		1 026 597,99	88,54
TOTAL	1 026 686,53	1 026 597,99		1 026 597,99	88,54
002	3 257 226,02				3 257 226,02
TOTAL GENERAL	25 179 977,71	22 211 985,61	130 770,97	22 081 214,64	3 098 763,07

**AR Prefecture**

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Reçu le 22/03/2019

AR Prefecture

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
M. de Briançon / 2019

**20900 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCON**  
**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
1641	Emprunts en euros	608 750,10	1 050,33	607 699,77
165	Dépôts et cautionnements reçus	22 778,90		22 778,90
16878	Autres dettes - autres organismes et par	974,00		974,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	632 503,00	1 050,33	631 452,67
2041412	Bâtiments et installations	12 730,00		12 730,00
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	2 211,44		2 211,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	14 941,44		14 941,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	647 444,44	1 050,33	646 394,11
Opération n° 21811004	Installations générales agencements et a	1 675,91		1 675,91
Opération n° 21831004	Matériel de bureau et matériel informati	8 385,90		8 385,90
Opération n° 21881004	Autres immobilisations corporelles	496,20		496,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1004	Opération d'équipement n° 1004	10 558,01		10 558,01
Opération n° 21351008	Installations générales agencements et a	19 169,60		19 169,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1008	Opération d'équipement n° 1008	19 169,60		19 169,60
Opération n° 2135142	Installations générales agencements et a	27 787,46		27 787,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 142	Opération d'équipement n° 142	27 787,46		27 787,46
Opération n° 2151147	Réseaux de voirie	6 629,04		6 629,04
Opération n° 2152147	Installations de voirie	417 033,60		417 033,60
Opération n° 21531147	Réseaux d'adduction d'eau	14 093,68		14 093,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 147	Opération d'équipement n° 147	437 756,32		437 756,32
Opération n° 2188150	Autres immobilisations corporelles	141,60		141,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 150	Opération d'équipement n° 150	141,60		141,60
Opération n° 2151152	Réseaux de voirie	2 763,88		2 763,88
Opération n° 2152152	Installations de voirie	2 370,00		2 370,00

AR Prefecture

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
M. de la Préfecture du Briançonnais / 2019
**20900 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANÇONNAIN**  
**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
Opération n° 2188152	Autres immobilisations corporelles	141,60		141,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 152	Opération d'équipement n° 152	5 275,48		5 275,48
Opération n° 2188156	Autres immobilisations corporelles	3 999,60		3 999,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 156	Opération d'équipement n° 156	3 999,60		3 999,60
Opération n° 2138157	Autres constructions	3 376,31		3 376,31
Opération n° 2188157	Autres immobilisations corporelles	129,00		129,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 157	Opération d'équipement n° 157	3 505,31		3 505,31
Opération n° 2031158	Frais d'études	108,00		108,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 158	Opération d'équipement n° 158	108,00		108,00
Opération n° 213517	Installations générales agencements et a	36 510,77		36 510,77
Opération n° 218417	Mobilier	5 595,70		5 595,70
Opération n° 218817	Autres immobilisations corporelles	3 125,19		3 125,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 17	Opération d'équipement n° 17	45 231,66		45 231,66
Opération n° 213518	Installations générales agencements et a	17 726,16		17 726,16
Opération n° 218418	Mobilier	3 331,89		3 331,89
Opération n° 218818	Autres immobilisations corporelles	17 268,51		17 268,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 18	Opération d'équipement n° 18	38 326,56		38 326,56
Opération n° 213522	Installations générales agencements et a	460,80		460,80
Opération n° 218122	Installations générales agencements et a	14 018,12		14 018,12
Opération n° 218222	Matériel de transport	10 098,76		10 098,76
Opération n° 218422	Mobilier	9 651,41		9 651,41
Opération n° 218822	Autres immobilisations corporelles	14 025,62		14 025,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 22	Opération d'équipement n° 22	48 254,71		48 254,71
Opération n° 2135221	Installations générales agencements et a	1 771,38		1 771,38

AR Prefecture

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
2019/2019
**20900 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC  
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
Opération n° 2184221	Mobilier	444,27		444,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 221	Opération d'équipement n° 221	2 215,65		2 215,65
Opération n° 213524	Installations générales agencements et a	77 810,04		77 810,04
Opération n° 218224	Matériel de transport	2 605,00		2 605,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 24	Opération d'équipement n° 24	80 415,04		80 415,04
Opération n° 202243	Frais liés à la réalisation des document	492,80		492,80
Opération n° 2183243	Matériel de bureau et matériel informati	3 097,20		3 097,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 243	Opération d'équipement n° 243	3 590,00		3 590,00
Opération n° 205131	Concessions et droits similaires	640,07		640,07
Opération n° 218431	Mobilier	377,94		377,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 31	Opération d'équipement n° 31	1 018,01		1 018,01
Opération n° 218832	Autres immobilisations corporelles	748,40		748,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 32	Opération d'équipement n° 32	748,40		748,40
Opération n° 2135331	Installations générales agencements et a	3 223,53		3 223,53
Opération n° 2138331	Autres constructions	1 276,47		1 276,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 331	Opération d'équipement n° 331	4 500,00		4 500,00
Opération n° 203134	Frais d'études	9 960,00		9 960,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 34	Opération d'équipement n° 34	9 960,00		9 960,00
Opération n° 213537	Installations générales agencements et a	208,12		208,12
Opération n° 218837	Autres immobilisations corporelles	520,06		520,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 37	Opération d'équipement n° 37	728,18		728,18
Opération n° 203139	Frais d'études	2 244,00		2 244,00
Opération n° 211139	Terrains nus	13 124,01		13 124,01
Opération n° 231339	Constructions	845,63		845,63

AR Prefecture

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
2019/2019
**20900 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC  
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 OPERATION n° 39	Opération d'équipement n° 39	16 213,64		16 213,64
Opération n° 2031391	Frais d'études	85 016,35	11 815,39	73 200,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 391	Opération d'équipement n° 391	85 016,35	11 815,39	73 200,96
Opération n° 2031392	Frais d'études	36 000,00		36 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 392	Opération d'équipement n° 392	36 000,00		36 000,00
Opération n° 2031393	Frais d'études	23 250,75		23 250,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 393	Opération d'équipement n° 393	23 250,75		23 250,75
Opération n° 2313394	Constructions	26 183,23		26 183,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 394	Opération d'équipement n° 394	26 183,23		26 183,23
Opération n° 20247	Frais liés à la réalisation des document	46 478,54		46 478,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 47	Opération d'équipement n° 47	46 478,54		46 478,54
Opération n° 213551	Installations générales agencements et a	1 098,00		1 098,00
Opération n° 218851	Autres immobilisations corporelles	49 406,72		49 406,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 51	Opération d'équipement n° 51	50 504,72		50 504,72
Opération n° 218857	Autres immobilisations corporelles	2 007,00	129,00	1 878,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 57	Opération d'équipement n° 57	2 007,00	129,00	1 878,00
Opération n° 213559	Installations générales agencements et a	3 281,60		3 281,60
Opération n° 218859	Autres immobilisations corporelles	12 900,49		12 900,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 59	Opération d'équipement n° 59	16 182,09		16 182,09
Opération n° 205160	Concessions et droits similaires	529,00		529,00
Opération n° 218360	Matériel de bureau et matériel informati	68 295,58	373,20	67 922,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 60	Opération d'équipement n° 60	68 824,58	373,20	68 451,38
Opération n° 231362	Constructions	13 884,36		13 884,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 62	Opération d'équipement n° 62	13 884,36		13 884,36

AR Prefecture

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
2019/2019

**20900 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC  
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
Opération n° 213563	Installations générales agencements et a	5 904,00		5 904,00
Opération n° 218863	Autres immobilisations corporelles	310,80		310,80
Opération n° 231363	Constructions	144,00	144,00	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 63	Opération d'équipement n° 63	6 358,80	144,00	6 214,80
Opération n° 205164	Concessions et droits similaires	1 680,00		1 680,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 64	Opération d'équipement n° 64	1 680,00		1 680,00
Opération n° 2135813	Installations générales agencements et a	34 044,00		34 044,00
Opération n° 2181813	Installations générales agencements et a	12 780,36		12 780,36
Opération n° 2184813	Mobilier	122,40		122,40
Opération n° 2188813	Autres immobilisations corporelles	20 143,40		20 143,40
Opération n° 2313813	Constructions	1 169,40	1 169,40	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 813	Opération d'équipement n° 813	68 259,56	1 169,40	67 090,16
Opération n° 2031814	Frais d'études	30 897,60		30 897,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 814	Opération d'équipement n° 814	30 897,60		30 897,60
Opération n° 2135821	Installations générales agencements et a	7 441,38		7 441,38
Opération n° 2138821	Autres constructions	59 018,40		59 018,40
Opération n° 2313821	Constructions	108,00	108,00	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 821	Opération d'équipement n° 821	66 567,78	108,00	66 459,78
Opération n° 2188826	Autres immobilisations corporelles	277 074,20	4 452,00	272 622,20
Opération n° 2313826	Constructions	92 760,00	92 760,00	
Opération n° 2318826	Autres immobilisations corporelles en co	116 701,32		116 701,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 826	Opération d'équipement n° 826	486 535,52	97 212,00	389 323,52
Opération n° 2313831	Constructions	13 884,62	13 884,62	
Opération n° 2318831	Autres immobilisations corporelles en co	521 995,16		521 995,16



AR Prefecture

 005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
 2019/2019

**20900 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC  
 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 OPERATION n° 831	Opération d'équipement n° 831	535 879,78	13 884,62	521 995,16
Opération n° 2051833	Concessions et droits similaires	2 400,00		2 400,00
Opération n° 2135833	Installations générales agencements et a	11 161,49		11 161,49
Opération n° 2182833	Matériel de transport	272 142,21		272 142,21
Opération n° 2188833	Autres immobilisations corporelles	16 804,05	381,00	16 423,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 833	Opération d'équipement n° 833	302 507,75	381,00	302 126,75
Opération n° 21889904	Autres immobilisations corporelles	653,21		653,21
Opération n° 23139904	Constructions	7 689,60		7 689,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9904	Opération d'équipement n° 9904	8 342,81		8 342,81
Opération n° 21359906	Installations générales agencements et a	9 141,21		9 141,21
Opération n° 21839906	Matériel de bureau et matériel informati	765,60		765,60
Opération n° 21849906	Mobilier	5 645,62		5 645,62
Opération n° 21889906	Autres immobilisations corporelles	2 401,58		2 401,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9906	Opération d'équipement n° 9906	17 954,01		17 954,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 652 818,46	125 216,61	2 527 601,85
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 300 262,90	126 266,94	3 173 995,96
13911	Subventions d'équipement transférées au	194 065,81		194 065,81
13912	Subvention équipement transférées au com	195 364,36		195 364,36
13913	Subvention d'équipement transférées au c	57 389,95		57 389,95
139141	Subvention d'équipement transférées au c	429,18		429,18
139148	Subvention d'équipement transférées au c	344,92		344,92
13917	Subventions d'équipement transférées au	1 784,41		1 784,41
13918	Subventions d'équipement transférées au	38 139,75		38 139,75
13931	Dotation d'équipement des territoires ru	2 494,93		2 494,93

AR Prefecture

 005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
 2019/2019

**20900 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	DEPENSES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	274 376,53		274 376,53
198	Neutralisation des amortissements des su	262 208,15		262 208,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 026 597,99		1 026 597,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 026 597,99		1 026 597,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 326 860,89	126 266,94	4 200 593,95

AR Prefecture

 005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
 2019/2019

**20900 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC  
 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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	185 152,00	1 013,00	184 139,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	185 152,00	1 013,00	184 139,00
1311	Subventions d'équipement transférables E	156 206,76		156 206,76
1312	Subventions d'équipement transférables -	84 389,69		84 389,69
1313	Subventions d'équipement transférables -	30 184,59		30 184,59
13141	Subventions d'équipement transférables -	16 889,97		16 889,97
1318	Subventions d'équipement transférables -	46 485,03		46 485,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	334 156,04		334 156,04
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 422,52		20 422,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	20 422,52		20 422,52
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	3 376,31		3 376,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 376,31		3 376,31
274	Prêts	18 000,00		18 000,00
2764	Créances sur des particuliers et autres	0,02		0,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	18 000,02		18 000,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	561 106,89	1 013,00	560 093,89
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	610,00		610,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	610,00		610,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>561 716,89</b>	<b>1 013,00</b>	<b>560 703,89</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	900,00		900,00
2138	Autres constructions	14 751,44		14 751,44
2148	Constructions sur sol d'autrui - autres	425 261,68		425 261,68
2188	Autres immobilisations corporelles	8 003,41		8 003,41
261	Titres de participation	226 500,00		226 500,00

AR Prefecture

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
2019/2019

**20900 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC  
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
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	148 463,63		148 463,63
28031	Amortissements frais d'études	47 485,01		47 485,01
28033	Amortissements frais d'insertion	631,82		631,82
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	15 709,00		15 709,00
28041412	Bâtiments et installations	220 886,95		220 886,95
2804182	Bâtiments et installations	24 800,00		24 800,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	812,20		812,20
28051	Concessions et droits similaires	48 214,87		48 214,87
28135	Amortissements installations générales a	194 153,64		194 153,64
28138	Amortissements autres constructions	1 068 491,76		1 068 491,76
28145	Amortissements installations générales a	18 248,10		18 248,10
28148	Amortissements autres constructions	88 762,19		88 762,19
28151	Réseaux de voirie	226,00		226,00
28152	Installations de voirie	7 410,00		7 410,00
281533	Réseaux câblés	34,57		34,57
281538	Autres réseaux	2 498,19		2 498,19
281578	Amortissements autre matériel et outilla	4 678,00		4 678,00
28158	Autres installations matériel et outilla	1 166,87		1 166,87
281731	Bâtiments publics	264,50		264,50
281741	Constructions sur le sol d'autrui - bâti	349,68		349,68
28181	Installations générales agencements et a	13 679,05		13 679,05
28182	Matériel de transport	228 666,19		228 666,19
28183	Matériel de bureau et matériel informati	51 350,17		51 350,17
28184	Mobilier	93 403,79		93 403,79

AR Prefecture

 005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
 2019/2019

**20900 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	RECETTES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
28188	Amortissements autres immobilisations co	201 969,08		201 969,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 157 771,79		3 157 771,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 157 771,79		3 157 771,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 719 488,68	1 013,00	3 718 475,68

AR Prefecture

 005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
 2019/2019

**20900 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCON**  
**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
60611	Achats non stockés de fournitures non st	33 680,24	239,97	33 440,27
60612	Achats non stockés de fournitures non st	100 344,33		100 344,33
60621	Achats non stockés de combustibles	82 068,69		82 068,69
60622	Achats non stockés de carburants	132 189,05		132 189,05
60623	Achats non stockés d'alimentation	44 050,12		44 050,12
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	10 654,48		10 654,48
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	19 102,32		19 102,32
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	19 901,99	187,88	19 714,11
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	8 598,37		8 598,37
6064	Achats non stockés de fournitures admini	15 807,95	522,89	15 285,06
6065	Achats non stockés de livres disques cas	1 091,10		1 091,10
6068	Achats non stockés d'autres matières et	22 404,52	3 106,06	19 298,46
611	Contrats prestations de services	2 888 836,96	244 060,12	2 644 776,84
6132	Services extérieurs - locations immobili	15 154,57		15 154,57
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	37 237,96	283,32	36 954,64
614	Services extérieurs - charges locatives	70 471,41		70 471,41
61521	Services extérieurs - entretien et répar	82,80		82,80
615221	Bâtiments publics	20 208,54		20 208,54
615228	Autres bâtiments	6 398,88		6 398,88
615231	Voieries	111 593,44	6 572,89	105 020,55
615232	Réseaux	6 264,00		6 264,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	165 197,25	186,00	165 011,25
61558	Services extérieurs - entretien et répar	20 384,81		20 384,81
6156	Services extérieurs - maintenance	58 142,80	363,20	57 779,60

AR Prefecture

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Préfecture de Briançon / 2019
**20900 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANÇON**  
**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
6161	Multirisques	75 940,83	513,36	75 427,47
617	Services extérieurs - études et recherch	18 060,00		18 060,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	6 779,11		6 779,11
6184	Services extérieurs - divers - versement	13 752,24		13 752,24
6185	Services extérieurs - divers - frais de	110,00		110,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	3 209,37		3 209,37
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	4 283,03		4 283,03
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	35 853,73		35 853,73
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	295,00		295,00
6231	Publicité publications relations publicu	10 702,18	1 438,13	9 264,05
6232	Publicité publications relations publicu	100,00		100,00
6236	Publicité publications relations publicu	13 317,52		13 317,52
6237	Publicité publications relations publicu	12 142,13	2 256,00	9 886,13
6247	Transports - transports collectifs	414,00		414,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	511,22		511,22
6255	Déplacements missions et réceptions - fr	1 679,24		1 679,24
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	7 508,80	5,38	7 503,42
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	4 207,09		4 207,09
6261	Frais d'affranchissement	10 618,05		10 618,05
6262	Frais de télécommunications	44 008,24	1 149,24	42 859,00
627	Autres services extérieurs - services ba	268,72	33,91	234,81
6281	Autres services extérieurs - concours di	180 827,76	36 908,65	143 919,11
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	8,04		8,04
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	67 887,22		67 887,22

AR Prefecture

 005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
 2019/2019

**20900 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC  
 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
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	95 104,48	24 373,74	70 730,74
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	1 671,08		1 671,08
6288	Autres services extérieurs	7 374,50		7 374,50
63512	Impôts directs - taxes foncières	14 226,73		14 226,73
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	11 881,00		11 881,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	4 088,43		4 088,43
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>4 536 696,32</b>	<b>322 200,74</b>	<b>4 214 495,58</b>
6218	Autre personnel extérieur au service	101 328,32	83 370,60	17 957,72
6331	Versement de transport	19 294,44	6,66	19 287,78
6332	Cotisations versées au FNAL	17 069,25	6,05	17 063,20
6336	Cotisation au centre national et au cent	116 048,05	30,25	116 017,80
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	10 521,20	3,63	10 517,57
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	2 320 700,41		2 320 700,41
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	62 491,33		62 491,33
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	562 104,28		562 104,28
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 097 790,86	964,54	1 096 826,32
64138	Autres indemnités	49 793,71	245,54	49 548,17
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	691 745,09	367,74	691 377,35
6453	Cotisations aux caisses de retraites	804 443,13	50,82	804 392,31
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	53 463,83	60,50	53 403,33
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	118 580,77	8 365,06	110 215,71
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	9 151,00		9 151,00
64731	Autres charges sociales allocations chô	14 233,72		14 233,72
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	9 054,00		9 054,00



AR Prefecture

 005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
 2019/2019

**20900 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC  
 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
6478	Autres charges sociales diverses	49 310,35		49 310,35
6488	Autres charges de personnel	639,78		639,78
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>6 107 763,52</b>	<b>93 471,39</b>	<b>6 014 292,13</b>
73916	Prélèvements au titre de la contribution	245 787,00		245 787,00
739211	Attributions de compensation	4 474 074,90		4 474 074,90
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	253 817,00		253 817,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>4 973 678,90</b>		<b>4 973 678,90</b>
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	111 551,88		111 551,88
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	8 345,91		8 345,91
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	28 355,08		28 355,08
6535	Frais de formation des maires adjoints e	1 127,00		1 127,00
6553	Contingents et participations obligatoir	1 047 597,74		1 047 597,74
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	1 298 717,10	96 537,00	1 202 180,10
65888	Autres	6 600,00		6 600,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 502 294,71</b>	<b>96 537,00</b>	<b>2 405 757,71</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance	352 829,80	2 226,32	350 603,48
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>352 829,80</b>	<b>2 226,32</b>	<b>350 603,48</b>
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscal	87,00		87,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	23 259,76		23 259,76
678	Autres charges exceptionnelles	500,00		500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>23 846,76</b>		<b>23 846,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>18 497 110,01</b>	<b>514 435,45</b>	<b>17 982 674,56</b>
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	674 516,53		674 516,53
6761	Différences sur réalisations (positives)	900,00		900,00

AR Prefecture

 005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
 2019/2019

**20900 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	DEPENSES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	2 482 355,26		2 482 355,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 157 771,79		3 157 771,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 157 771,79		3 157 771,79
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	21 654 881,80	514 435,45	21 140 446,35

AR Prefecture

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
M. de la Préfecture du Briançonnais / 2019

**20900 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCON**  
**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
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	200 382,76	5 027,66	195 355,10
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	11 565,64	2 866,27	8 699,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>211 948,40</b>	<b>7 893,93</b>	<b>204 054,47</b>
7018	Autres ventes de produits finis	52 877,70		52 877,70
70611	Prestation de services redevance d'enlèv	62 675,15	230,40	62 444,75
70612	Prestation de services redevance spécial	346 797,34	4 588,06	342 209,28
7062	Prestation services redevances et droits	371 890,34	1 402,66	370 487,68
70688	Prestations de services autres prestatio	113 381,35	55 980,00	57 401,35
7078	Ventes d'autres marchandises	3 100,00		3 100,00
7083	Autres produits-locations diverses (autr	420,00		420,00
70875	Autres produits remboursement frais par	124 212,77		124 212,77
70878	Autres produits - remboursement de frais	37 197,62		37 197,62
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>1 112 552,27</b>	<b>62 201,12</b>	<b>1 050 351,15</b>
73111	Taxes foncières et d'habitation	8 764 655,00		8 764 655,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	1 000 245,00		1 000 245,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	273 530,00		273 530,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	364 607,00	12 559,00	352 048,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	100 786,00		100 786,00
73211	Attribution de compensation	120 112,50		120 112,50
73221	FNGIR	349 362,00		349 362,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	7 739,58		7 739,58
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	4 742 731,00		4 742 731,00
7337	Taxes services publics et domaine - droi	19 876,97	239,70	19 637,27
7338	Taxes services publics et domaine-autres	5 092,00		5 092,00

AR Prefecture

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
2019/2019

**20900 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC  
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
7388	Autres taxes diverses	1 615,00		1 615,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	15 750 352,05	12 798,70	15 737 553,35
74126	Dotation de compensation des groupements	1 445 391,00		1 445 391,00
744	FCTVA	39 113,00	34 146,00	4 967,00
74718	Autres participations de l'Etat	13 524,98		13 524,98
7472	Participations - Régions	13 628,90		13 628,90
7473	Participations - Départements	185 590,00		185 590,00
7478	Participations - autres organismes	901 101,82		901 101,82
748313	Dotation de compensation de la réforme d	183 895,00		183 895,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	20 435,00		20 435,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	1 442,00		1 442,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	106 180,00		106 180,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 910 301,70	34 146,00	2 876 155,70
752	Autres produits de gestion courante - re	265 095,47	1 640,00	263 455,47
7588	Autres produits divers de gestion couran	498 925,83	12 091,22	486 834,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	764 021,30	13 731,22	750 290,08
761	Produits financiers-produits des partici	4 998,00		4 998,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	4 998,00		4 998,00
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	11 000,00		11 000,00
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	274,17		274,17
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	980,73		980,73
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	1 412,61		1 412,61
775	Produits exceptionnels - produits des ce	401 040,00		401 040,00
7788	Produits exceptionnels divers	16 506,39		16 506,39

AR Prefecture

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
2019/2019

**20900 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC  
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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	431 213,90		431 213,90
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 185 387,62	130 770,97	21 054 616,65
7761	Différences sur réalisations (positives)	274 376,53		274 376,53
7768	Neutralisation des amortissements des su	262 208,15		262 208,15
777	Quote-part des subventions d'investissem	490 013,31		490 013,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 026 597,99		1 026 597,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 026 597,99		1 026 597,99
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	22 211 985,61	130 770,97	22 081 214,64

**AR Prefecture**

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Reçu le 22/03/2019

## **COMPTABILITE**

### **DES DENIERS ET VALEURS**

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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		250 871,85						250 871,85		250 871,85
10222	FCTVA		6 022 173,08			1 013,00	185 152,00	1 013,00	6 207 325,08		6 206 312,08
	Sous Total compte 1022		6 022 173,08			1 013,00	185 152,00	1 013,00	6 207 325,08		6 206 312,08
	Sous Total compte 102		6 273 044,93			1 013,00	185 152,00	1 013,00	6 458 196,93		6 457 183,93
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		14 733 043,09						14 733 043,09		14 733 043,09
	Sous Total compte 106		14 733 043,09						14 733 043,09		14 733 043,09
	Sous Total compte 10		21 006 088,02			1 013,00	185 152,00	1 013,00	21 191 240,02		21 190 227,02
110	Report à nouveau solde créditeur		3 010 448,25		246 777,77				3 257 226,02		3 257 226,02
	Sous Total compte 11		3 010 448,25		246 777,77				3 257 226,02		3 257 226,02
12	Résultat exercice excéd déficit		246 777,77	246 777,77				246 777,77	246 777,77		0,00
	Sous Total compte 12		246 777,77	246 777,77				246 777,77	246 777,77		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		4 258 391,89				156 206,76		4 414 598,65		4 414 598,65
1312	Subv équipt transf - Région		3 085 196,29				84 389,69		3 169 585,98		3 169 585,98

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
1313	Subv équipt transf - Dépt		1 925 752,41				30 184,59		1 955 937,00		1 955 937,00
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		8 583,68				16 889,97		25 473,65		25 473,65
13148	Subv équip transf autres Cnes		6 898,48						6 898,48		6 898,48
	Sous Total compte 1314		15 482,16				16 889,97		32 372,13		32 372,13
1317	Subv équipt transf - bcfs		35 688,31						35 688,31		35 688,31
1318	Subv équipt transf - autres subv		865 105,78				46 485,03		911 590,81		911 590,81
	Sous Total compte 131		10 185 616,84				334 156,04		10 519 772,88		10 519 772,88
1321	Etat et EPN		97 016,52						97 016,52		97 016,52
1322	Région		523 132,12						523 132,12		523 132,12
1323	Dépt		1 874 370,28						1 874 370,28		1 874 370,28
13241	Communes membres du GFP		60 451,83						60 451,83		60 451,83
	Sous Total compte 1324		60 451,83						60 451,83		60 451,83
1326	Autres EPL		129 793,65						129 793,65		129 793,65



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
1327	Budget communautaire fonds structurels		19 862,16						19 862,16		19 862,16
1328	Autres		207 925,98						207 925,98		207 925,98
	Sous Total compte 132		2 912 552,54						2 912 552,54		2 912 552,54
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux		37 423,95						37 423,95		37 423,95
	Sous Total compte 133		37 423,95						37 423,95		37 423,95
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		554 853,87						554 853,87		554 853,87
	Sous Total compte 134		554 853,87						554 853,87		554 853,87
1383	Autres subv invest non transf Dépt		5 549,14						5 549,14		5 549,14
1384	Autres subv invest non transf Cnes		30 523,34						30 523,34		30 523,34
1385	Groupements de collectivités et col à sp		25 464,09						25 464,09		25 464,09
1388	Autres subv invest non transf autres		90 229,60						90 229,60		90 229,60
	Sous Total compte 138		151 766,17						151 766,17		151 766,17
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	75 366,58				194 065,81		269 432,39		269 432,39	

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
13912	Subv équipt transf - Région	185 071,07				195 364,36		380 435,43		380 435,43	
13913	Subv équipt transf - Dépt	57 762,97				57 389,95		115 152,92		115 152,92	
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	858,36				429,18		1 287,54		1 287,54	
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	689,84				344,92		1 034,76		1 034,76	
	Sous Total compte 13914	1 548,20				774,10		2 322,30		2 322,30	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	19 628,60				1 784,41		21 413,01		21 413,01	
13918	Subv équipt transf autres	120 210,44				38 139,75		158 350,19		158 350,19	
	Sous Total compte 1391	459 587,86				487 518,38		947 106,24		947 106,24	
13931	Dotation d'équipement territoires ruraux	27 444,23				2 494,93		29 939,16		29 939,16	
	Sous Total compte 1393	27 444,23				2 494,93		29 939,16		29 939,16	
	Sous Total compte 139	487 032,09				490 013,31		977 045,40		977 045,40	
	Sous Total compte 13	487 032,09 13 842 213,37				490 013,31 334 156,04		977 045,40 14 176 369,41		13 199 324,01	
15721	Prov gros entretien grandes révisio (nb)		80 000,00					80 000,00		80 000,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 1572		80 000,00						80 000,00		80 000,00
	Sous Total compte 157		80 000,00						80 000,00		80 000,00
	Sous Total compte 15		80 000,00						80 000,00		80 000,00
1641	Emprunts en euros		10 487 575,10			608 750,10	1 050,33	608 750,10	10 488 625,43		9 879 875,33
	Sous Total compte 164		10 487 575,10			608 750,10	1 050,33	608 750,10	10 488 625,43		9 879 875,33
165	Dép et caution reçus		23 033,77			22 778,90	20 422,52	22 778,90	43 456,29		20 677,39
16878	Autres dettes - autres orga et particul		22 317,00			974,00		974,00	22 317,00		21 343,00
	Sous Total compte 1687		22 317,00			974,00		974,00	22 317,00		21 343,00
	Sous Total compte 168		22 317,00			974,00		974,00	22 317,00		21 343,00
	Sous Total compte 16		10 532 925,87			632 503,00	21 472,85	632 503,00	10 554 398,72		9 921 895,72
181	Cpte liaison : affectation	1 693 809,75						1 693 809,75		1 693 809,75	
	Sous Total compte 18	1 693 809,75						1 693 809,75		1 693 809,75	
192	Plus ou moins-values cessions immo		31 427,23			274 376,53	900,00	274 376,53	32 327,23		242 049,30

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
193	Autres neutralisations et régularisation	328 019,69		63 064,94				391 084,63		391 084,63	
198	Neutralisation des amortissements des su					262 208,15		262 208,15		262 208,15	
	Sous Total compte 19	328 019,69	31 427,23	63 064,94		536 584,68	900,00	927 669,31	32 327,23	895 342,08	
	Total classe 1	2 508 861,53	48 749 880,51	309 842,71	246 777,77	1 660 113,99	541 680,89	4 478 818,23	49 538 339,17	3 566 197,23	48 625 718,17
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	826 593,74				46 971,34		873 565,08		873 565,08	
2031	Frais d'études	298 162,90				187 476,70	11 815,39	485 639,60	11 815,39	473 824,21	
2033	Frais d'insertion	1 566,65						1 566,65		1 566,65	
	Sous Total compte 203	299 729,55				187 476,70	11 815,39	487 206,25	11 815,39	475 390,86	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	78 545,45						78 545,45		78 545,45	
2041412	Bâtiments et installations	2 243 340,34				12 730,00		2 256 070,34		2 256 070,34	
	Sous Total compte 204141	2 321 885,79				12 730,00		2 334 615,79		2 334 615,79	
	Sous Total compte 20414	2 321 885,79				12 730,00		2 334 615,79		2 334 615,79	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études					2 211,44		2 211,44		2 211,44	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 204151					2 211,44		2 211,44		2 211,44	
	Sous Total compte 20415					2 211,44		2 211,44		2 211,44	
204182	Bâtiments et installations	124 000,00						124 000,00		124 000,00	
	Sous Total compte 20418	124 000,00						124 000,00		124 000,00	
	Sous Total compte 2041	2 445 885,79				14 941,44		2 460 827,23		2 460 827,23	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	4 061,00						4 061,00		4 061,00	
	Sous Total compte 2042	4 061,00						4 061,00		4 061,00	
	Sous Total compte 204	2 449 946,79				14 941,44		2 464 888,23		2 464 888,23	
2051	Concessions et droits similaires	252 358,98				5 249,07		257 608,05		257 608,05	
	Sous Total compte 205	252 358,98				5 249,07		257 608,05		257 608,05	
	Sous Total compte 20	3 828 629,06				254 638,55 11 815,39		4 083 267,61 11 815,39		4 071 452,22	
2111	Terrains nus	842 921,15				13 124,01		856 045,16		856 045,16	
2113	Terr aménagés autres que voirie	335 638,08						335 638,08		335 638,08	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
2118	Autres terrains	512,99						512,99		512,99	
	Sous Total compte 211	1 179 072,22				13 124,01		1 192 196,23		1 192 196,23	
2135	Instal gales agenc amégts const	4 435 966,88		119 235,75		256 739,54		4 811 942,17		4 811 942,17	
2138	Autres constructions	24 990 690,29		256 678,88		63 671,18		25 311 040,35		25 295 006,19	
	Sous Total compte 213	29 426 657,17		375 914,63		320 410,72		30 122 982,52		30 106 948,36	
				1 282,72		14 751,44		16 034,16			
2145	Const sol autrui instal agenc amégat	334 346,66						334 346,66		334 346,66	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	3 782 718,55						3 782 718,55		3 251 141,51	
	Sous Total compte 214	4 117 065,21		106 315,36		425 261,68		4 117 065,21		3 585 488,17	
								531 577,04			
2151	Réseaux de voirie	58 064,65				9 392,92		67 457,57		67 457,57	
2152	Installations de voirie	208 008,34				419 403,60		627 411,94		627 411,94	
21531	Réseaux adduction eau	9 111,88				14 093,68		23 205,56		23 205,56	
21532	Réseaux assainissement	2 052,05						2 052,05		2 052,05	
21533	Réseaux cablés	691,30						691,30		691,30	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
21534	Réseaux électrification	2 853,42						2 853,42		2 853,42	
21538	Autres réseaux	342 703,26						342 703,26		342 703,26	
	Sous Total compte 2153	357 411,91				14 093,68		371 505,59		371 505,59	
21578	Autre mat et outillage de voirie	46 773,14						46 773,14		46 773,14	
	Sous Total compte 2157	46 773,14						46 773,14		46 773,14	
2158	Autres instal mat outil tech	47 795,47						47 795,47		47 795,47	
	Sous Total compte 215	718 053,51				442 890,20		1 160 943,71		1 160 943,71	
21731	Batiments publics	5 290,02						5 290,02		5 290,02	
	Sous Total compte 2173	5 290,02						5 290,02		5 290,02	
21741	Construct sur sol autrui-bats publics	10 490,31						10 490,31		10 490,31	
	Sous Total compte 2174	10 490,31						10 490,31		10 490,31	
217538	Autres réseaux	1 470,48						1 470,48		1 470,48	
	Sous Total compte 21753	1 470,48						1 470,48		1 470,48	

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 2175	1 470,48						1 470,48		1 470,48	
	Sous Total compte 217	17 250,81						17 250,81		17 250,81	
2181	Instal gales agenct amngts divers	269 449,93				28 474,39		297 924,32		297 924,32	
2182	Mat de transport	1 780 861,07			17 820,40	284 845,97		2 065 707,04		2 047 886,64	
								17 820,40			
2183	Mat bureau mat informatique	460 581,33			4 245,20	80 544,28	373,20	541 125,61	4 618,40	536 507,21	
2184	Mobilier	1 705 936,88			1 152,00	25 169,23		1 731 106,11	1 152,00	1 729 954,11	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 178 269,96		59 665,50	69 447,47	422 297,23	12 965,41	3 660 232,69	82 412,88	3 577 819,81	
	Sous Total compte 218	7 395 099,17		59 665,50	92 665,07	841 331,10	13 338,61	8 296 095,77	106 003,68	8 190 092,09	
	Sous Total compte 21	42 853 198,09		435 580,13	200 263,15	1 617 756,03	453 351,73	44 906 534,25	653 614,88	44 252 919,37	
2313	Constructions	381 446,07			375 914,63	156 668,84	108 066,02	538 114,91	483 980,65	54 134,26	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	59 665,50			59 665,50	638 696,48		698 361,98	59 665,50	638 696,48	
	Sous Total compte 231	441 111,57			435 580,13	795 365,32	108 066,02	1 236 476,89	543 646,15	692 830,74	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	3 376,31					3 376,31	3 376,31	3 376,31		0,00



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 23	444 487,88			435 580,13	795 365,32	111 442,33	1 239 853,20	547 022,46	692 830,74	
261	Titres de participation	479 471,00					226 500,00	479 471,00	226 500,00	252 971,00	
266	Autres formes de participation	1 919,33						1 919,33		1 919,33	
	Sous Total compte 26	481 390,33					226 500,00	481 390,33	226 500,00	254 890,33	
274	Prêts	204 000,00					18 000,00	204 000,00	18 000,00	186 000,00	
2764	Créances particul et aut pers droit priv	0,02					0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
	Sous Total compte 276	0,02					0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
	Sous Total compte 27	204 000,02					18 000,02	204 000,02	18 000,02	186 000,00	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		98 715,65				148 463,63		247 179,28		247 179,28
28031	Amort frais études		110 754,46				47 485,01		158 239,47		158 239,47
28033	Amort frais d'insertion		401,82				631,82		1 033,64		1 033,64
	Sous Total compte 2803		111 156,28				48 116,83		159 273,11		159 273,11
28041411	Biens mobiliers, matériel et études		31 418,00				15 709,00		47 127,00		47 127,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
28041412	Bâtiments et installations		1 210 510,72				220 886,95		1 431 397,67		1 431 397,67
	Sous Total compte 2804141		1 241 928,72				236 595,95		1 478 524,67		1 478 524,67
	Sous Total compte 280414		1 241 928,72				236 595,95		1 478 524,67		1 478 524,67
2804182	Bâtiments et installations		44 400,00				24 800,00		69 200,00		69 200,00
	Sous Total compte 280418		44 400,00				24 800,00		69 200,00		69 200,00
	Sous Total compte 28041		1 286 328,72				261 395,95		1 547 724,67		1 547 724,67
280421	Biens mobiliers, matériel et études		3 248,80				812,20		4 061,00		4 061,00
	Sous Total compte 28042		3 248,80				812,20		4 061,00		4 061,00
	Sous Total compte 2804		1 289 577,52				262 208,15		1 551 785,67		1 551 785,67
28051	Concessions et droits similaires		110 133,38				48 214,87		158 348,25		158 348,25
	Sous Total compte 2805		110 133,38				48 214,87		158 348,25		158 348,25
	Sous Total compte 280		1 609 582,83				507 003,48		2 116 586,31		2 116 586,31
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		397 260,21				194 153,64		591 413,85		591 413,85

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
28138	Amort autres constructions		3 352 447,86	1 282,72		1 068 491,76		1 282,72	4 420 939,62		4 419 656,90
	Sous Total compte 2813		3 749 708,07	1 282,72		1 262 645,40		1 282,72	5 012 353,47		5 011 070,75
28145	Amort inst gen agct amgt construct		121 371,49			18 248,10			139 619,59		139 619,59
28148	Amort autres constructions		834 140,28	106 315,36		88 762,19		106 315,36	922 902,47		816 587,11
	Sous Total compte 2814		955 511,77	106 315,36		107 010,29		106 315,36	1 062 522,06		956 206,70
28151	Réseaux de voirie		226,00			226,00			452,00		452,00
28152	Installations de voirie		38 501,57			7 410,00			45 911,57		45 911,57
281533	Réseaux câblés		34,57			34,57			69,14		69,14
281538	Autres réseaux		50 780,94			2 498,19			53 279,13		53 279,13
	Sous Total compte 28153		50 815,51			2 532,76			53 348,27		53 348,27
281578	Amort autre mat outillage de voirie		14 033,31			4 678,00			18 711,31		18 711,31
	Sous Total compte 28157		14 033,31			4 678,00			18 711,31		18 711,31
28158	Autres instal mat outil tech		31 181,14			1 166,87			32 348,01		32 348,01

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 2815		134 757,53				16 013,63		150 771,16		150 771,16
281731	Bâtiments publics		529,00				264,50		793,50		793,50
	Sous Total compte 28173		529,00				264,50		793,50		793,50
281741	Construct sol autrui - bâtiments publics		6 294,24				349,68		6 643,92		6 643,92
	Sous Total compte 28174		6 294,24				349,68		6 643,92		6 643,92
2817538	Autres réseaux		1 470,48						1 470,48		1 470,48
	Sous Total compte 281753		1 470,48						1 470,48		1 470,48
	Sous Total compte 28175		1 470,48						1 470,48		1 470,48
	Sous Total compte 2817		8 293,72				614,18		8 907,90		8 907,90
28181	Instal gales agencmt amngts divers		111 539,34				13 679,05		125 218,39		125 218,39
28182	Mat de transport		988 234,59	17 820,40			228 666,19	17 820,40	1 216 900,78		1 199 080,38
28183	Mat bureau mat informatique		356 234,90	1 536,96			51 350,17	1 536,96	407 585,07		406 048,11
28184	Mobilier		1 188 972,54	460,80			93 403,79	460,80	1 282 376,33		1 281 915,53

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 025 019,54	9 781,97		201 969,08		9 781,97	1 226 988,62		1 217 206,65
	Sous Total compte 2818		3 670 000,91	29 600,13		589 068,28		29 600,13	4 259 069,19		4 229 469,06
	Sous Total compte 281		8 518 272,00	137 198,21		1 975 351,78		137 198,21	10 493 623,78		10 356 425,57
	Sous Total compte 28		10 127 854,83	137 198,21		2 482 355,26		137 198,21	12 610 210,09		12 473 011,88
	Total classe 2	47 811 705,38	10 127 854,83	572 778,34	635 843,28	2 667 759,90	3 303 464,73	51 052 243,62	14 067 162,84	49 458 092,66	12 473 011,88
4011	Fournisseurs			4 491 575,95	4 491 575,95			4 491 575,95	4 491 575,95		0,00
	Sous Total compte 401			4 491 575,95	4 491 575,95			4 491 575,95	4 491 575,95		0,00
4041	Fournis immob			2 667 943,68	2 667 943,68			2 667 943,68	2 667 943,68		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		2 310,66	7 067,56	16 680,59			7 067,56	18 991,25		11 923,69
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			11 964,60	11 964,60			11 964,60	11 964,60		0,00
	Sous Total compte 4047		2 310,66	19 032,16	28 645,19			19 032,16	30 955,85		11 923,69
	Sous Total compte 404		2 310,66	2 686 975,84	2 696 588,87			2 686 975,84	2 698 899,53		11 923,69
408	Fournis factures non parvenues		239 296,05	239 296,05	47 221,58			239 296,05	286 517,63		47 221,58

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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		241 606,71	7 417 847,84	7 235 386,40			7 417 847,84	7 476 993,11		59 145,27
4111	Redevables - amiable	351 550,28		6 090 152,75	6 169 205,05			6 441 703,03	6 169 205,05	272 497,98	
4116	Redevables - contentieux	40 800,06		62 147,18	73 933,59			102 947,24	73 933,59	29 013,65	
	Sous Total compte 411	392 350,34		6 152 299,93	6 243 138,64			6 544 650,27	6 243 138,64	301 511,63	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	8 252,11		68 901,21	69 546,78			77 153,32	69 546,78	7 606,54	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	8 282,48			605,29			8 282,48	605,29	7 677,19	
	Sous Total compte 414	16 534,59		68 901,21	70 152,07			85 435,80	70 152,07	15 283,73	
	Sous Total compte 41	408 884,93		6 221 201,14	6 313 290,71			6 630 086,07	6 313 290,71	316 795,36	
421	Personnel - rémunérations dues			3 284 731,52	3 284 731,52			3 284 731,52	3 284 731,52		0,00
427	Personnel - oppositions			3 207,09	3 207,09			3 207,09	3 207,09		0,00
	Sous Total compte 42			3 287 938,61	3 287 938,61			3 287 938,61	3 287 938,61		0,00
431	Sécurité sociale			1 246 191,16	1 246 191,16			1 246 191,16	1 246 191,16		0,00
437	Autres organismes sociaux		1 425,84	1 328 103,98	1 326 678,14			1 328 103,98	1 328 103,98		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
4387	Organismes soc - produits à recevoir	5 080,09			5 080,09			5 080,09	5 080,09		0,00
	Sous Total compte 438	5 080,09			5 080,09			5 080,09	5 080,09		0,00
	Sous Total compte 43	5 080,09	1 425,84	2 574 295,14	2 577 949,39			2 579 375,23	2 579 375,23		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			169 706,90	169 706,90			169 706,90	169 706,90		0,00
	Sous Total compte 441			169 706,90	169 706,90			169 706,90	169 706,90		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			499 691,00	499 691,00			499 691,00	499 691,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			12 339 223,58	12 339 223,58			12 339 223,58	12 339 223,58		0,00
	Sous Total compte 4431			12 838 914,58	12 838 914,58			12 838 914,58	12 838 914,58		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dép			88 971,08	88 971,08			88 971,08	88 971,08		0,00
	Sous Total compte 4433			88 971,08	88 971,08			88 971,08	88 971,08		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			4 548 992,80	4 548 992,80			4 548 992,80	4 548 992,80		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	129 038,75		244 935,27	230 366,48			373 974,02	230 366,48	143 607,54	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			78 061,98	65 555,30			78 061,98	65 555,30	12 506,68	

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 4434	129 038,75		4 871 990,05 4 844 914,58				5 001 028,80 4 844 914,58		156 114,22	
44351	Opér particul grp dépenses			2 211,44 2 211,44				2 211,44 2 211,44			0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			349 362,00 349 362,00				349 362,00 349 362,00			0,00
	Sous Total compte 4435			351 573,44 351 573,44				351 573,44 351 573,44			0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			960 297,74 960 297,74				960 297,74 960 297,74			0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			2 480,47				2 480,47		2 480,47	
	Sous Total compte 4438			962 778,21 960 297,74				962 778,21 960 297,74		2 480,47	
	Sous Total compte 443	129 038,75		19 114 227,36 19 084 671,42				19 243 266,11 19 084 671,42		158 594,69	
44551	Etat - TVA à décaisser		2 027,00	13 004,00 14 133,00				13 004,00 16 160,00			3 156,00
	Sous Total compte 4455		2 027,00	13 004,00 14 133,00				13 004,00 16 160,00			3 156,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			3 161,32 3 161,32				3 161,32 3 161,32			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			9 256,79 9 256,79				9 256,79 9 256,79			0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			6 968,00 6 968,00				6 968,00 6 968,00			0,00



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 4456			19 386,11	19 386,11			19 386,11	19 386,11		0,00
44571	Etat - TVA collectée			26 550,15	26 550,15			26 550,15	26 550,15		0,00
	Sous Total compte 4457			26 550,15	26 550,15			26 550,15	26 550,15		0,00
	Sous Total compte 445		2 027,00	58 940,26	60 069,26			58 940,26	62 096,26		3 156,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			193 679,10	193 679,10			193 679,10	193 679,10		0,00
	Sous Total compte 44	129 038,75	2 027,00	19 536 553,62	19 508 126,68			19 665 592,37	19 510 153,68	155 438,69	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		979 393,76	569 074,26	1 307 266,02			569 074,26	2 286 659,78		1 717 585,52
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		59 650,70	40 593,72	43 641,04			40 593,72	103 291,74		62 698,02
	Sous Total compte 451		1 039 044,46	609 667,98	1 350 907,06			609 667,98	2 389 951,52		1 780 283,54
45811009	Dépenses (à subdiviser par mandat)	48 771,09						48 771,09		48 771,09	
45811011	Dépenses (à subdiviser par mandat)	20 503,00						20 503,00		20 503,00	
45811012	Dépenses (à subdiviser par mandat)	190 962,51						190 962,51		190 962,51	
45811013	Dépenses (à subdiviser par mandat)	5 145,00			5 145,00			5 145,00	5 145,00		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
45811101	Dépenses (à subdiviser par mandat)	890 072,19						890 072,19		890 072,19	
45812101	Dépenses (à subdiviser par mandat)	20 773,89						20 773,89		20 773,89	
45812121	Dépenses (à subdiviser par mandat)	122 402,94						122 402,94		122 402,94	
	Sous Total compte 4581	1 298 630,62			5 145,00			1 298 630,62 5 145,00		1 293 485,62	
45821013	Recettes (à subdiviser par mandat)		4 535,00	5 145,00			610,00	5 145,00 5 145,00			0,00
45821101	Recettes (à subdiviser par mandat)		113 498,31						113 498,31		113 498,31
45822101	Recettes (à subdiviser par mandat)		142 655,80						142 655,80		142 655,80
	Sous Total compte 4582		260 689,11	5 145,00			610,00	5 145,00 261 299,11		256 154,11	
	Sous Total compte 458	1 298 630,62 260 689,11		5 145,00 5 145,00			610,00	1 303 775,62 266 444,11		1 037 331,51	
	Sous Total compte 45	1 298 630,62 1 299 733,57		614 812,98 1 356 052,06			610,00	1 913 443,60 2 656 395,63		742 952,03	
4621	Créances cess immob - amiable			401 040,00 401 040,00				401 040,00 401 040,00			0,00
	Sous Total compte 462			401 040,00 401 040,00				401 040,00 401 040,00			0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			338 472,97 338 472,97				338 472,97 338 472,97			0,00

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 463			338 472,97	338 472,97			338 472,97	338 472,97		0,00
466	Excédé de verSEMent		5 698,06	10 634,35	9 948,06			10 634,35	15 646,12		5 011,77
46711	Autres comptes créditeurs		444,00	2 051 819,66	2 051 375,66			2 051 819,66	2 051 819,66		0,00
	Sous Total compte 4671		444,00	2 051 819,66	2 051 375,66			2 051 819,66	2 051 819,66		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	2 173,39		946 810,77	929 008,22			948 984,16	929 008,22	19 975,94	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 582,01		1 902,29	3 484,30			3 484,30	3 484,30		0,00
	Sous Total compte 4672	3 755,40		948 713,06	932 492,52			952 468,46	932 492,52	19 975,94	
	Sous Total compte 467	3 755,40	444,00	3 000 532,72	2 983 868,18			3 004 288,12	2 984 312,18	19 975,94	
	Sous Total compte 46	3 755,40	6 142,06	3 750 680,04	3 733 329,21			3 754 435,44	3 739 471,27	14 964,17	
4711	Verst des régisseurs			475 110,47	475 110,47			475 110,47	475 110,47		0,00
4712	Viremts réimputés			3 144,17	3 144,17			3 144,17	3 144,17		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			15 303 796,00	15 303 796,00			15 303 796,00	15 303 796,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			748 494,00	748 494,00			748 494,00	748 494,00		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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			322 200,57	322 200,57			322 200,57	322 200,57		0,00
47138	Raet : autres		119 280,08	1 528 081,09	1 408 801,01			1 528 081,09	1 528 081,09		0,00
	Sous Total compte 4713		119 280,08	17 902 571,66	17 783 291,58			17 902 571,66	17 902 571,66		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 216,10	2 991,04			2 216,10	2 991,04		774,94
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			53 308,59	54 023,45			53 308,59	54 023,45		714,86
	Sous Total compte 47141			55 524,69	57 014,49			55 524,69	57 014,49		1 489,80
	Sous Total compte 4714			55 524,69	57 014,49			55 524,69	57 014,49		1 489,80
4718	Autres recettes à régulariser		156 953,87	749 468,43	781 201,91			749 468,43	938 155,78		188 687,35
	Sous Total compte 471		276 233,95	19 185 819,42	19 099 762,62			19 185 819,42	19 375 996,57		190 177,15
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			915 166,02	915 166,02			915 166,02	915 166,02		0,00
	Sous Total compte 4721			915 166,02	915 166,02			915 166,02	915 166,02		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	70,89		57,69				128,58		128,58	
4728	Autres dépenses à régulariser	123,98		574 964,93	574 996,91			575 088,91	574 996,91	92,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 472	194,87		1 490 188,64 1 490 162,93				1 490 383,51 1 490 162,93		220,58	
4751	Redevables sur rôle			212 229,47 212 229,47				212 229,47 212 229,47			0,00
4757	Produits sur rôle			192 899,47 192 899,47				192 899,47 192 899,47			0,00
	Sous Total compte 475			405 128,94 405 128,94				405 128,94 405 128,94			0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	33,24						33,24		33,24	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,30	4,34	3,10			4,34	4,40		0,06
	Sous Total compte 478	33,24	1,30	4,34	3,10			37,58	4,40	33,18	
	Sous Total compte 47	228,11		21 081 141,34 20 995 057,59				21 081 369,45 21 271 292,84			189 923,39
	Total classe 4	1 845 617,90 1 827 170,43		64 484 470,71 65 007 130,65		610,00		66 330 088,61 66 834 911,08		1 789 105,43 2 293 927,90	
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	410,00		2 446,00	2 030,00			2 856,00	2 030,00	826,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			20 497,53	20 497,53			20 497,53	20 497,53		0,00
51178	Autres valeurs impayées	267,23		2 762,01	3 029,24			3 029,24	3 029,24		0,00
	Sous Total compte 5117	267,23		2 762,01	3 029,24			3 029,24	3 029,24		0,00

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
5118	Autres valeurs à l'encaissement	110,00		132 481,26 132 591,26				132 591,26 132 591,26			0,00
	Sous Total compte 511	787,23		158 186,80 158 148,03				158 974,03 158 148,03			826,00
515	Compte au trésor	8 536 933,73		22 470 096,99 21 488 840,80				31 007 030,72 21 488 840,80			9 518 189,92
	Sous Total compte 51	8 537 720,96		22 628 283,79 21 646 988,83				31 166 004,75 21 646 988,83			9 519 015,92
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	750,00		272,41 272,41				1 022,41 272,41			750,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	250,00		15,00				265,00			265,00
	Sous Total compte 541	1 000,00		287,41 272,41				1 287,41 272,41			1 015,00
	Sous Total compte 54	1 000,00		287,41 272,41				1 287,41 272,41			1 015,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 184 369,78 4 184 369,78				4 184 369,78 4 184 369,78			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			183 198,73 183 198,73				183 198,73 183 198,73			0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			109 964,31 109 964,31				109 964,31 109 964,31			0,00
588	Autres virements internes			506 615,92 506 615,92				506 615,92 506 615,92			0,00
	Sous Total compte 58			4 984 148,74 4 984 148,74				4 984 148,74 4 984 148,74			0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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	8 538 720,96		27 612 719,94				36 151 440,90		9 520 030,92	
				26 631 409,98				26 631 409,98			
60611	Achts non stkés fournît eau-assainist					33 680,24		33 680,24		33 440,27	
							239,97		239,97		
60612	Achts non stkés fournît énergie élect					100 344,33		100 344,33		100 344,33	
	Sous Total compte 6061					134 024,57		134 024,57		133 784,60	
							239,97		239,97		
60621	Achts non stkés combustibles					82 068,69		82 068,69		82 068,69	
60622	Achts non stkés carburants					132 189,05		132 189,05		132 189,05	
60623	Achts non stkés d'aliment					44 050,12		44 050,12		44 050,12	
60628	Achts autres fournît non stkées					10 654,48		10 654,48		10 654,48	
	Sous Total compte 6062					268 962,34		268 962,34		268 962,34	
60631	Achts non stkés fournît entretien					19 102,32		19 102,32		19 102,32	
60632	Achts non stkés fournît petit équipt					19 901,99		19 901,99		19 714,11	
							187,88		187,88		
60636	Achts non stkés vêtements travail					8 598,37		8 598,37		8 598,37	
	Sous Total compte 6063					47 602,68		47 602,68		47 414,80	
							187,88		187,88		

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6064	Achts non stkés fournit admin					15 807,95	522,89	15 807,95	522,89	15 285,06	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					1 091,10		1 091,10		1 091,10	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					22 404,52	3 106,06	22 404,52	3 106,06	19 298,46	
	Sous Total compte 606					489 893,16	4 056,80	489 893,16	4 056,80	485 836,36	
	Sous Total compte 60					489 893,16	4 056,80	489 893,16	4 056,80	485 836,36	
611	Contrats prestations de services					2 888 836,96	244 060,12	2 888 836,96	244 060,12	2 644 776,84	
6132	Locations immobilières					15 154,57		15 154,57		15 154,57	
6135	Locations mobilières					37 237,96	283,32	37 237,96	283,32	36 954,64	
	Sous Total compte 613					52 392,53	283,32	52 392,53	283,32	52 109,21	
614	Charges locatives et de copropriété					70 471,41		70 471,41		70 471,41	
61521	Entretien et réparations de terrains					82,80		82,80		82,80	
615221	Bâtiments publics					20 208,54		20 208,54		20 208,54	
615228	Autres bâtiments					6 398,88		6 398,88		6 398,88	



### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 61522					26 607,42		26 607,42		26 607,42	
615231	Voieries					111 593,44	6 572,89	111 593,44	6 572,89	105 020,55	
615232	Réseaux					6 264,00		6 264,00		6 264,00	
	Sous Total compte 61523					117 857,44	6 572,89	117 857,44	6 572,89	111 284,55	
	Sous Total compte 6152					144 547,66	6 572,89	144 547,66	6 572,89	137 974,77	
61551	Entretien réparations matériel roulant					165 197,25	186,00	165 197,25	186,00	165 011,25	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					20 384,81		20 384,81		20 384,81	
	Sous Total compte 6155					185 582,06	186,00	185 582,06	186,00	185 396,06	
6156	Maintenance					58 142,80	363,20	58 142,80	363,20	57 779,60	
	Sous Total compte 615					388 272,52	7 122,09	388 272,52	7 122,09	381 150,43	
6161	Multirisques					75 940,83	513,36	75 940,83	513,36	75 427,47	
	Sous Total compte 616					75 940,83	513,36	75 940,83	513,36	75 427,47	
617	Etudes et recherches					18 060,00		18 060,00		18 060,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6182	Divers doc générale et technique					6 779,11		6 779,11		6 779,11	
6184	Divers verst à organismes formation					13 752,24		13 752,24		13 752,24	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					110,00		110,00		110,00	
6188	Autres frais divers					3 209,37		3 209,37		3 209,37	
	Sous Total compte 618					23 850,72		23 850,72		23 850,72	
	Sous Total compte 61					3 517 824,97 251 978,89		3 517 824,97 251 978,89		3 265 846,08	
6218	Autre personnel extérieur au service					101 328,32 83 370,60		101 328,32 83 370,60		17 957,72	
	Sous Total compte 621					101 328,32 83 370,60		101 328,32 83 370,60		17 957,72	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					4 283,03		4 283,03		4 283,03	
6226	Rému interméd honoraires					35 853,73		35 853,73		35 853,73	
6228	Rému interméd honoraires divers					295,00		295,00		295,00	
	Sous Total compte 622					40 431,76		40 431,76		40 431,76	
6231	Pub public relat publ annonces insert					10 702,18 1 438,13		10 702,18 1 438,13		9 264,05	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					100,00		100,00		100,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					13 317,52		13 317,52		13 317,52	
6237	Pub public relat publ publications					12 142,13	2 256,00	12 142,13	2 256,00	9 886,13	
	Sous Total compte 623					36 261,83	3 694,13	36 261,83	3 694,13	32 567,70	
6247	Transports collectifs					414,00		414,00		414,00	
	Sous Total compte 624					414,00		414,00		414,00	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					511,22		511,22		511,22	
6255	Déplacts missions récep frais déménagt					1 679,24		1 679,24		1 679,24	
6256	Déplacts missions récep - missions					7 508,80	5,38	7 508,80	5,38	7 503,42	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					4 207,09		4 207,09		4 207,09	
	Sous Total compte 625					13 906,35	5,38	13 906,35	5,38	13 900,97	
6261	Frais d'affranchissement					10 618,05		10 618,05		10 618,05	
6262	Frais de télécommunications					44 008,24	1 149,24	44 008,24	1 149,24	42 859,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 626					54 626,29	1 149,24	54 626,29	1 149,24	53 477,05	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					268,72	33,91	268,72	33,91	234,81	
6281	Aut serv extér concours divers					180 827,76	36 908,65	180 827,76	36 908,65	143 919,11	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					8,04		8,04		8,04	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					67 887,22		67 887,22		67 887,22	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					95 104,48	24 373,74	95 104,48	24 373,74	70 730,74	
62878	Rembst frais à autres organismes					1 671,08		1 671,08		1 671,08	
	Sous Total compte 6287					96 775,56	24 373,74	96 775,56	24 373,74	72 401,82	
6288	Autres serv extér					7 374,50		7 374,50		7 374,50	
	Sous Total compte 628					352 873,08	61 282,39	352 873,08	61 282,39	291 590,69	
	Sous Total compte 62					600 110,35	149 535,65	600 110,35	149 535,65	450 574,70	
6331	Verst de transport					19 294,44	6,66	19 294,44	6,66	19 287,78	
6332	Cotisations versées au FNAL					17 069,25	6,05	17 069,25	6,05	17 063,20	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6336	Cotis. centre national - centres gestion					116 048,05	30,25	116 048,05	30,25	116 017,80	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					10 521,20	3,63	10 521,20	3,63	10 517,57	
	Sous Total compte 633					162 932,94	46,59	162 932,94	46,59	162 886,35	
63512	Impôts directs - taxes foncières					14 226,73		14 226,73		14 226,73	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					11 881,00		11 881,00		11 881,00	
	Sous Total compte 6351					26 107,73		26 107,73		26 107,73	
	Sous Total compte 635					26 107,73		26 107,73		26 107,73	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					4 088,43		4 088,43		4 088,43	
	Sous Total compte 63					193 129,10	46,59	193 129,10	46,59	193 082,51	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					2 320 700,41		2 320 700,41		2 320 700,41	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					62 491,33		62 491,33		62 491,33	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					562 104,28		562 104,28		562 104,28	
	Sous Total compte 6411					2 945 296,02		2 945 296,02		2 945 296,02	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 097 790,86	964,54	1 097 790,86	964,54	1 096 826,32	
64138	Autres indemnités					49 793,71	245,54	49 793,71	245,54	49 548,17	
	Sous Total compte 6413					1 147 584,57	1 210,08	1 147 584,57	1 210,08	1 146 374,49	
6419	Rembst rémunérations du persel					5 027,66	200 382,76	5 027,66	200 382,76	195 355,10	
	Sous Total compte 641					4 097 908,25	201 592,84	4 097 908,25	201 592,84	3 896 315,41	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					691 745,09	367,74	691 745,09	367,74	691 377,35	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					804 443,13	50,82	804 443,13	50,82	804 392,31	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					53 463,83	60,50	53 463,83	60,50	53 403,33	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					118 580,77	8 365,06	118 580,77	8 365,06	110 215,71	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					9 151,00		9 151,00		9 151,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance					2 866,27	11 565,64	2 866,27	11 565,64	8 699,37	
	Sous Total compte 645					1 680 250,09	20 409,76	1 680 250,09	20 409,76	1 659 840,33	
64731	Autres charges soc alloc chômage					14 233,72		14 233,72		14 233,72	

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCON 2019
   
 005-240500439-20190319-D2019\_11-DE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 6473					14 233,72		14 233,72		14 233,72	
6475	Autres charges sociales médecine travail					9 054,00		9 054,00		9 054,00	
6478	Autres charges sociales diverses					49 310,35		49 310,35		49 310,35	
	Sous Total compte 647					72 598,07		72 598,07		72 598,07	
6488	Autres charges de personnel					639,78		639,78		639,78	
	Sous Total compte 648					639,78		639,78		639,78	
	Sous Total compte 64					5 851 396,19 222 002,60		5 851 396,19 222 002,60		5 629 393,59	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					111 551,88		111 551,88		111 551,88	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					8 345,91		8 345,91		8 345,91	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					28 355,08		28 355,08		28 355,08	
6535	Frais formation maires adjts conseil					1 127,00		1 127,00		1 127,00	
	Sous Total compte 653					149 379,87		149 379,87		149 379,87	
6553	Cont particip service incendie					1 047 597,74		1 047 597,74		1 047 597,74	

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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					1 047 597,74		1 047 597,74		1 047 597,74	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					1 298 717,10 96 537,00		1 298 717,10 96 537,00		1 202 180,10	
	Sous Total compte 657					1 298 717,10 96 537,00		1 298 717,10 96 537,00		1 202 180,10	
65888	Autres					6 600,00		6 600,00		6 600,00	
	Sous Total compte 6588					6 600,00		6 600,00		6 600,00	
	Sous Total compte 658					6 600,00		6 600,00		6 600,00	
	Sous Total compte 65					2 502 294,71 96 537,00		2 502 294,71 96 537,00		2 405 757,71	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					352 829,80 2 226,32		352 829,80 2 226,32		350 603,48	
	Sous Total compte 6611					352 829,80 2 226,32		352 829,80 2 226,32		350 603,48	
	Sous Total compte 661					352 829,80 2 226,32		352 829,80 2 226,32		350 603,48	
	Sous Total compte 66					352 829,80 2 226,32		352 829,80 2 226,32		350 603,48	
6712	Charges except - amendes fiscales					87,00		87,00		87,00	
	Sous Total compte 671					87,00		87,00		87,00	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
673	Charges except titres annulés					23 259,76		23 259,76		23 259,76	
675	Charges except vnc immob cédées					674 516,53		674 516,53		674 516,53	
6761	Différences sur réalisations (positives)					900,00		900,00		900,00	
	Sous Total compte 676					900,00		900,00		900,00	
678	Autres charges exceptionnelles					500,00		500,00		500,00	
	Sous Total compte 67					699 263,29		699 263,29		699 263,29	
6811	DA - immob					2 482 355,26		2 482 355,26		2 482 355,26	
	Sous Total compte 681					2 482 355,26		2 482 355,26		2 482 355,26	
	Sous Total compte 68					2 482 355,26		2 482 355,26		2 482 355,26	
	Total classe 6					16 689 096,83 726 383,85		16 689 096,83 726 383,85		16 166 767,45 204 054,47	
7018	Autres ventes de produits finis					52 877,70		52 877,70		52 877,70	
	Sous Total compte 701					52 877,70		52 877,70		52 877,70	
70611	Prestation services redev enlèvement om					230,40 62 675,15		230,40 62 675,15		62 444,75	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure					4 588,06		4 588,06			
							346 797,34		346 797,34		342 209,28
	Sous Total compte 7061					4 818,46		4 818,46			404 654,03
							409 472,49		409 472,49		
7062	Prestation serv redev droits culturel					1 402,66		1 402,66			
							371 890,34		371 890,34		370 487,68
70688	Prest serv autres prestat service					55 980,00		55 980,00			
							113 381,35		113 381,35		57 401,35
	Sous Total compte 7068					55 980,00		55 980,00			57 401,35
							113 381,35		113 381,35		
	Sous Total compte 706					62 201,12		62 201,12			832 543,06
							894 744,18		894 744,18		
7078	Ventes d'autres marchandises						3 100,00		3 100,00		3 100,00
	Sous Total compte 707						3 100,00		3 100,00		3 100,00
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						420,00		420,00		420,00
70875	Aut prod rembst frais coll membres GFP						124 212,77		124 212,77		124 212,77
70878	Autres produits - remboursement de frais						37 197,62		37 197,62		37 197,62
	Sous Total compte 7087						161 410,39		161 410,39		161 410,39
	Sous Total compte 708						161 830,39		161 830,39		161 830,39

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 70					62 201,12 1 112 552,27		62 201,12 1 112 552,27			1 050 351,15
73111	Taxes foncières et d'habitation					8 764 655,00		8 764 655,00			8 764 655,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises					1 000 245,00		1 000 245,00			1 000 245,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales					273 530,00		273 530,00			273 530,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau					12 559,00 364 607,00		12 559,00 364 607,00			352 048,00
	Sous Total compte 7311					12 559,00 10 403 037,00		12 559,00 10 403 037,00			10 390 478,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil					100 786,00		100 786,00			100 786,00
	Sous Total compte 731					12 559,00 10 503 823,00		12 559,00 10 503 823,00			10 491 264,00
73211	Attribution de compensation					120 112,50		120 112,50			120 112,50
	Sous Total compte 7321					120 112,50		120 112,50			120 112,50
73221	FNGIR					349 362,00		349 362,00			349 362,00
73223	Fonds péréquation des ress com interco					7 739,58		7 739,58			7 739,58
	Sous Total compte 7322					357 101,58		357 101,58			357 101,58

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 732						477 214,08		477 214,08		477 214,08
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						4 742 731,00		4 742 731,00		4 742 731,00
7337	Droits de stationnement					239,70	19 876,97	239,70	19 876,97		19 637,27
7338	Taxes services publics - domaine-autres						5 092,00		5 092,00		5 092,00
	Sous Total compte 733					239,70	4 767 699,97	239,70	4 767 699,97		4 767 460,27
7388	Autres taxes diverses						1 615,00		1 615,00		1 615,00
	Sous Total compte 738						1 615,00		1 615,00		1 615,00
73916	Prélèvements au titre de la contribution						245 787,00		245 787,00		245 787,00
	Sous Total compte 7391						245 787,00		245 787,00		245 787,00
739211	Attributions de compensation						4 474 074,90		4 474 074,90		4 474 074,90
	Sous Total compte 73921						4 474 074,90		4 474 074,90		4 474 074,90
739223	Fonds de péréquation des ress com interc						253 817,00		253 817,00		253 817,00
	Sous Total compte 73922						253 817,00		253 817,00		253 817,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 7392					4 727 891,90		4 727 891,90		4 727 891,90	
	Sous Total compte 739					4 973 678,90		4 973 678,90		4 973 678,90	
	Sous Total compte 73					4 986 477,60 15 750 352,05		4 986 477,60 15 750 352,05		10 763 874,45	
74126	Dot compens grouppts Cnes					1 445 391,00		1 445 391,00		1 445 391,00	
	Sous Total compte 7412					1 445 391,00		1 445 391,00		1 445 391,00	
	Sous Total compte 741					1 445 391,00		1 445 391,00		1 445 391,00	
744	FCTVA					34 146,00 39 113,00		34 146,00 39 113,00		4 967,00	
74718	Autres participations Etat					13 524,98		13 524,98		13 524,98	
	Sous Total compte 7471					13 524,98		13 524,98		13 524,98	
7472	Participations - Région					13 628,90		13 628,90		13 628,90	
7473	Participations - Dépt					185 590,00		185 590,00		185 590,00	
7478	Participations - autres organismes					901 101,82		901 101,82		901 101,82	
	Sous Total compte 747					1 113 845,70		1 113 845,70		1 113 845,70	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
748313	Dotation compensation réforme TP						183 895,00		183 895,00		183 895,00
	Sous Total compte 74831						183 895,00		183 895,00		183 895,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						20 435,00		20 435,00		20 435,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						1 442,00		1 442,00		1 442,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						106 180,00		106 180,00		106 180,00
	Sous Total compte 7483						311 952,00		311 952,00		311 952,00
	Sous Total compte 748						311 952,00		311 952,00		311 952,00
	Sous Total compte 74					34 146,00	2 910 301,70	34 146,00	2 910 301,70		2 876 155,70
752	Revenus des immeubles					1 640,00	265 095,47	1 640,00	265 095,47		263 455,47
7588	Autres produits divers de gestion couran					12 091,22	498 925,83	12 091,22	498 925,83		486 834,61
	Sous Total compte 758					12 091,22	498 925,83	12 091,22	498 925,83		486 834,61
	Sous Total compte 75					13 731,22	764 021,30	13 731,22	764 021,30		750 290,08
761	Produits financiers-produits des partici						4 998,00		4 998,00		4 998,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 76					4 998,00		4 998,00		4 998,00	
7711	Dédits et pénalités perçus					11 000,00		11 000,00		11 000,00	
7714	Recouvrement sur créances non valeur					274,17		274,17		274,17	
7718	Autres prod except sur opé gestion					980,73		980,73		980,73	
	Sous Total compte 771					12 254,90		12 254,90		12 254,90	
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad					1 412,61		1 412,61		1 412,61	
775	Produits des cessions d'immobilisations					401 040,00		401 040,00		401 040,00	
7761	Différences sur réalisations (positives)					274 376,53		274 376,53		274 376,53	
7768	Neutralisation des amortissements des su					262 208,15		262 208,15		262 208,15	
	Sous Total compte 776					536 584,68		536 584,68		536 584,68	
777	Quote-part des subv d'invest transférée					490 013,31		490 013,31		490 013,31	
7788	Produits exceptionnels divers					16 506,39		16 506,39		16 506,39	
	Sous Total compte 778					16 506,39		16 506,39		16 506,39	







20900 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

<b>AR Prefecture</b> <b>Exercice 2018</b>
005-240500439-20190319-D2019_11-DE Reçu le 22/03/2019

**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 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC pendant l'année 2018 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 \_\_\_\_\_

**005029**

**AR Prefecture**

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Reçu le 22/03/2019

**TRES. BRIANCON**

**20900 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC**

**Nombre de pages : 96**

**FIN DE DOCUMENT**

**005029**

**AR Prefecture**

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Reçu le 22/03/2019

**TRES. BRIANCON**

**24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM**

ORIGINE DU DOCUMENT : didier.laurent1

Exercice : 2018

Budget collectivité : 24900

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. BRIANCON**

**N° CODIQUE 005029**

**Date d'édition : 28/01/2019**

**AR Prefecture**

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Reçu le 22/03/2019

**IDENTIFIANT BUDGET 24900**

**N° de SIRET 24050043900031**

**ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2018**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Didier LAURENT**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2018 AU 28/01/2019**

N° CODIQUE 005029  
 TRES. BRIANCON  
 Date d'édition : 28/01/2019

<b>AR Prefecture</b>	
005-240500439-20190319-D2019_11-DE	Population
Reçu le 22/03/2019	Nomenclature M49

Voté par Nature  
 Exercice 2018

### SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b> .....		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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b> .....		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	26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	32
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> .....		39
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	40
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	58
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b> .....		59

**AR Prefecture**

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Reçu le 22/03/2019

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL**

AR Prefecture  
005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Page 12 sur 20 / 2019

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>113,73</b>	Dotations	
Terrains	60,38	Fonds globalisés	587,06
Constructions	3 965,75	Réserves	1 136,07
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 065,38	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	609,71	Report à nouveau	711,65
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-173,04
Autres immobilisations corporelles	28,68	Subventions transférables	1 212,77
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>9 729,90</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>81,81</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	6 498,17
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>9 925,44</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>9 972,67</b>
Créances	1 827,21	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>400,00</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>658,15</b>
Disponibilités		Fournisseurs	2,04
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,16
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 827,21</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>2,20</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>660,34</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>719,63</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>11 752,65</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>11 752,65</b>



**24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL**

**AR Prefecture**

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Page 12 sur 20 / 2019

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement	496,80		496,80	
	Frais d'études de R & D	130 287,77	17 055,00	113 232,77	76 176,28
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	149 837,43	89 459,25	60 378,18	60 596,59
	Constructions	5 320 573,56	1 354 824,74	3 965 748,82	4 043 545,37
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	9 853 052,26	4 956 850,17	4 896 202,09	4 997 115,85
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	103 541,65	74 857,27	28 684,38	30 695,96
	Immobilisations corporelles en cours	609 706,97		609 706,97	564 901,61
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	192 246,05	23 065,16	169 180,89	173 024,72
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>16 359 742,49</b>	<b>6 516 111,59</b>	<b>9 843 630,90</b>	<b>9 946 056,38</b>

**24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM**

<b>AR Prefecture</b>
005-240500439-20190319-D2019_11-DE Page 126 sur 204/2019

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	16 359 742,49	6 516 111,59	9 843 630,90	9 946 056,38
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	81 807,10		81 807,10	81 807,10
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>16 441 549,59</b>	<b>6 516 111,59</b>	<b>9 925 438,00</b>	<b>10 027 863,48</b>

**24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM**

<b>AR Prefecture</b>
005-240500439-20190319-D2019_11-DE Page 12 sur 20 / 2019

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	49 157,58		49 157,58	89 903,91
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 717 585,52		1 717 585,52	979 393,76
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	60 464,18		60 464,18	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				460,16
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 827 207,28</b>		<b>1 827 207,28</b>	<b>1 069 757,83</b>

<b>AR Prefecture</b>
005-240500439-20190319-D2019_11-DE Page 12 sur 20 / 2019

**24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNALITE DE COM**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	18 268 756,87	6 516 111,59	11 752 645,28	11 097 621,31

<b>AR Prefecture</b>
005-240500439-20190319-D2019_11-DE 2019

**24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL**

**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	4 804 356,92	4 804 356,92
	Affectation par collec de rattachement	1 693 809,75	1 693 809,75
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 136 068,24	1 136 068,24
	Report à nouveau	711 645,18	702 289,91
	Résultat de l'exercice	-173 044,27	9 355,27
	Subventions d'investissement	1 212 766,51	1 244 580,22
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	587 063,91	548 663,91
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>9 972 666,24</b>	<b>10 139 124,22</b>

<b>AR Prefecture</b>
005-240500439-20190319-D2019_11-DE 2019

**24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL**

**BILAN ( en Euros )**

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques	400 000,00	200 000,00
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

**24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL**

**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	615 846,03	700 429,81
	Emprunts et dettes financières divers	42 303,08	57 644,09
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		21,19
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 037,60	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	158,02	402,00
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>660 344,73</b>	<b>758 497,09</b>

<b>AR Prefecture</b>
005-240500439-20190319-D2019_11-DE 2019

**24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	719 634,31	
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	719 634,31	
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	11 752 645,28	11 097 621,31



**24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL**  
**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	445,26	564,82
Autres produits	55,53	54,75
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>500,79</b>	<b>619,58</b>
Traitements, salaires, charges sociales	84,88	46,41
Achats et charges externes	191,65	84,61
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	265,27	250,10
Autres charges	4,21	2,97
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>546,00</b>	<b>384,08</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-45,21</b>	<b>235,50</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	19,72	22,18
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-19,72</b>	<b>-22,18</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-64,93</b>	<b>213,32</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>92,52</b>	<b>31,87</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>200,63</b>	<b>235,84</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-108,11</b>	<b>-203,96</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-173,04</b>	<b>9,36</b>

**24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNALITE DE COM**

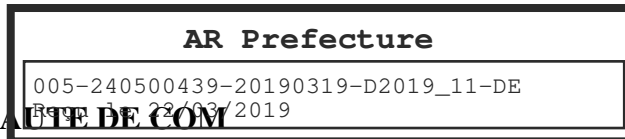
**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	445 263,64	564 824,04
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	55 527,75	54 751,95
<b>TOTAL I</b>	<b>500 791,39</b>	<b>619 575,99</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	26,88	
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	191 620,77	84 605,29
Impôts et taxes sur rémunérations	2 503,46	1 221,03
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 706,12	1 747,34

**24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNALITE DE COM**

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	60 877,01	33 131,71
Charges sociales	23 998,23	13 277,69
Dotations amortissements des immob	265 266,49	250 097,02
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	545 998,96	384 080,08
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-45 207,57	235 495,91
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
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	19 723,59	22 176,95



**24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNALITE DE COM**

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	19 723,59	22 176,95
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-19 723,59	-22 176,95
A + B - RESULTAT COURANT	-64 931,16	213 318,96
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	60 703,18	58,14
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	31 813,71	31 813,71
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	92 516,89	31 871,85
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		6 901,74
Autres opérations de gestion	630,00	28 933,80
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	200 000,00	200 000,00
TOTAL VI	200 630,00	235 835,54



**AR Prefecture**

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Reçu le 22/03/2019

**ANNEXE**







**AR Prefecture**

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Reçu le 22/03/2019

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 214 766,64	1 577 174,18	2 791 940,82
Titres de recettes émis (b)	359 474,26	612 107,31	971 581,57
Réductions de titres (c)		11 376,60	11 376,60
Recettes nettes (d = b - c)	359 474,26	600 730,71	960 204,97
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 214 766,64	1 577 174,18	2 791 940,82
Mandats émis (f)	350 387,28	773 796,98	1 124 184,26
Annulations de mandats (g)		22,00	22,00
Dépenses nettes (h = f - g)	350 387,28	773 774,98	1 124 162,26
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	9 086,98		
(h - d) Déficit		173 044,27	163 957,29

**24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C**

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C					
Investissement	157 689,46		9 086,98		166 776,44
Fonctionnement	711 645,18		-173 044,27		538 600,91
Sous-Total	869 334,64		-163 957,29		705 377,35
TOTAL III	869 334,64		-163 957,29		705 377,35
TOTAL I + II + III	869 334,64		-163 957,29		705 377,35

## 24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL VOTE DE COM

## 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	103 550,00		103 550,00
23	Immobilisations en cours	254 571,57		254 571,57
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	45 000,00		45 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>403 121,57</b>		<b>403 121,57</b>
Opération n° 107	Opération d'équipement n° 107	2 205,00		2 205,00
Opération n° 12	Opération d'équipement n° 12	70 000,00		70 000,00
Opération n° 15	Opération d'équipement n° 15	63 540,69		63 540,69
Opération n° 18	Opération d'équipement n° 18	80 412,80		80 412,80
Opération n° 19	Opération d'équipement n° 19	10 000,00	55 810,00	65 810,00
Opération n° 20	Opération d'équipement n° 20	50 000,00		50 000,00
Opération n° 21	Opération d'équipement n° 21	137 864,84		137 864,84
Opération n° 22	Opération d'équipement n° 22	35 000,00		35 000,00
Opération n° 23	Opération d'équipement n° 23	18 548,00		18 548,00
Opération n° 24	Opération d'équipement n° 24	11 674,00		11 674,00
Opération n° 25	Opération d'équipement n° 25	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
Opération n° 26	Opération d'équipement n° 26	184 589,74		184 589,74
Opération n° 28	Opération d'équipement n° 28	10 000,00		10 000,00
Opération n° 30	Opération d'équipement n° 30	10 000,00		10 000,00
Opération n° 31	Opération d'équipement n° 31	10 000,00	5 000,00	15 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>718 835,07</b>	<b>55 810,00</b>	<b>774 645,07</b>

**24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL**

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions <b>1</b>	Émissions <b>2</b>	Annulations <b>3</b>	DEPENSES nettes <b>4=2-3</b>	Solde prévisions / réalisations <b>5=1-4</b>
16	103 550,00	99 924,79		99 924,79	3 625,21
23	254 571,57				254 571,57
020	45 000,00				45 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>403 121,57</b>	<b>99 924,79</b>		<b>99 924,79</b>	<b>303 196,78</b>
Opération n° 107	2 205,00				2 205,00
Opération n° 12	70 000,00	16 474,02		16 474,02	53 525,98
Opération n° 15	63 540,69	35 578,11		35 578,11	27 962,58
Opération n° 18	80 412,80	10 388,96		10 388,96	70 023,84
Opération n° 19	65 810,00	56 177,93		56 177,93	9 632,07
Opération n° 20	50 000,00	1 720,16		1 720,16	48 279,84
Opération n° 21	137 864,84	43 774,01		43 774,01	94 090,83
Opération n° 22	35 000,00	478,16		478,16	34 521,84
Opération n° 23	18 548,00	2 278,16		2 278,16	16 269,84
Opération n° 24	11 674,00	370,16		370,16	11 303,84
Opération n° 25	20 000,00	8 770,16		8 770,16	11 229,84
Opération n° 26	184 589,74	22 242,72		22 242,72	162 347,02
Opération n° 28	10 000,00	5 024,12		5 024,12	4 975,88
Opération n° 30	10 000,00	372,11		372,11	9 627,89
Opération n° 31	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>774 645,07</b>	<b>218 648,78</b>		<b>218 648,78</b>	<b>555 996,29</b>





## 24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL - VOTE DE COM

## 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
10	Dotations fonds divers et reserves	128 163,00		128 163,00
13	Subventions d'investissement	10 500,00		10 500,00
23	Immobilisations en cours		55 810,00	55 810,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	138 663,00	55 810,00	194 473,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	138 663,00	55 810,00	194 473,00
021	Virement de la section d'exploitation (s	606 604,18	-10 000,00	596 604,18
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	251 000,00	15 000,00	266 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	857 604,18	5 000,00	862 604,18
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	157 689,46		157 689,46
<b>TOTAL GENERAL</b>		1 153 956,64	60 810,00	1 214 766,64





## 24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL - BUDGET DE COM 2019

## 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	225 220,00		225 220,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	103 350,00		103 350,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00		10 000,00
66	Charges financières	22 000,00		22 000,00
67	Charges exceptionnelles	119 000,00		119 000,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	200 000,00		200 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	35 000,00		35 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	714 570,00		714 570,00
023	Virement à la section d'investissement (	606 604,18	-10 000,00	596 604,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	251 000,00	15 000,00	266 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	857 604,18	5 000,00	862 604,18
TOTAL GENERAL		1 572 174,18	5 000,00	1 577 174,18

**24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL**

**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	225 220,00	193 375,77	22,00	193 353,77	31 866,23
012	103 350,00	94 801,13		94 801,13	8 548,87
65	10 000,00				10 000,00
66	22 000,00	19 723,59		19 723,59	2 276,41
67	119 000,00	630,00		630,00	118 370,00
68	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
022	35 000,00				35 000,00
TOTAL	714 570,00	508 530,49	22,00	508 508,49	206 061,51
023	596 604,18				596 604,18
042	266 000,00	265 266,49		265 266,49	733,51
TOTAL	862 604,18	265 266,49		265 266,49	597 337,69
TOTAL GENERAL	1 577 174,18	773 796,98	22,00	773 774,98	803 399,20

## 24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL - VILLE DE COM

## 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
013	Atténuations de charges	6 000,00		6 000,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	593 264,00		593 264,00
74	Subventions d'exploitation	114 000,00		114 000,00
75	Autres produits de gestion courante	54 800,00		54 800,00
77	Produits exceptionnels	60 465,00		60 465,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	828 529,00		828 529,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	32 000,00	5 000,00	37 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	32 000,00	5 000,00	37 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté	711 645,18		711 645,18
TOTAL GENERAL		1 572 174,18	5 000,00	1 577 174,18



**AR Prefecture**

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Reçu le 22/03/2019

AR Prefecture

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Reçu de 2019/2019
**24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM**  
**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
1641	Emprunts en euros	84 583,78		84 583,78
1687	Autres dettes	15 341,01		15 341,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	99 924,79		99 924,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	99 924,79		99 924,79
Opération n° 231312	Constructions	16 474,02		16 474,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 12	Opération d'équipement n° 12	16 474,02		16 474,02
Opération n° 231315	Constructions	35 578,11		35 578,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 15	Opération d'équipement n° 15	35 578,11		35 578,11
Opération n° 211118	Terrains nus	2 668,80		2 668,80
Opération n° 231318	Constructions	7 720,16		7 720,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 18	Opération d'équipement n° 18	10 388,96		10 388,96
Opération n° 2153219	Réseaux d'assainissement	55 807,77		55 807,77
Opération n° 231319	Constructions	370,16		370,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 19	Opération d'équipement n° 19	56 177,93		56 177,93
Opération n° 231320	Constructions	1 720,16		1 720,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20	Opération d'équipement n° 20	1 720,16		1 720,16
Opération n° 203121	Frais d'études	13 206,00		13 206,00
Opération n° 231321	Constructions	30 568,01		30 568,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 21	Opération d'équipement n° 21	43 774,01		43 774,01
Opération n° 231322	Constructions	478,16		478,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 22	Opération d'équipement n° 22	478,16		478,16
Opération n° 231323	Constructions	2 278,16		2 278,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 23	Opération d'équipement n° 23	2 278,16		2 278,16
Opération n° 231324	Constructions	370,16		370,16

AR Prefecture

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Reçu de COM/2019

**24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM**  
**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 OPERATION n° 24	Opération d'équipement n° 24	370,16		370,16
Opération n° 203125	Frais d'études	8 400,00		8 400,00
Opération n° 231325	Constructions	370,16		370,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 25	Opération d'équipement n° 25	8 770,16		8 770,16
Opération n° 20126	Frais d'établissement	496,80		496,80
Opération n° 203126	Frais d'études	5 616,00		5 616,00
Opération n° 231326	Constructions	16 129,92		16 129,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 26	Opération d'équipement n° 26	22 242,72		22 242,72
Opération n° 231328	Constructions	5 024,12		5 024,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 28	Opération d'équipement n° 28	5 024,12		5 024,12
Opération n° 231330	Constructions	372,11		372,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 30	Opération d'équipement n° 30	372,11		372,11
Opération n° 203131	Frais d'études	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 31	Opération d'équipement n° 31	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	218 648,78		218 648,78
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	318 573,57		318 573,57
139111	Agence de l'eau	842,55		842,55
139118	Autres	2 974,93		2 974,93
13912	Subvention équipement transférées au com	12 607,97		12 607,97
13913	Subvention d'équipement transférées au c	1 732,71		1 732,71
13918	Subventions d'équipement transférées au	13 655,55		13 655,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	31 813,71		31 813,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	31 813,71		31 813,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	350 387,28		350 387,28



AR Prefecture

 005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
 Recettes 2019/2019

**24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM**  
**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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	38 400,00		38 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	38 400,00		38 400,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes	55 807,77		55 807,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	55 807,77		55 807,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	94 207,77		94 207,77
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	94 207,77		94 207,77
28031	Amortissements frais d'études	5 165,51		5 165,51
28121	Amortissements terrains nus	2 887,21		2 887,21
281351	Bâtiments d'exploitation	94 636,83		94 636,83
28151	Installations complexes spécialisées	147,00		147,00
281532	Réseaux d'assainissement	145 033,07		145 033,07
28155	Outillage industriel	10 338,99		10 338,99
28157	Amortissements agencements et aménagemen	1 202,47		1 202,47
2817532	Réseaux d'assainissement	3 843,83		3 843,83
28181	Installations générales agencements et a	2 011,58		2 011,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	265 266,49		265 266,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	265 266,49		265 266,49
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	359 474,26		359 474,26

AR Prefecture

 005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
 Rec. 2019/2019

**24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM**  
**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
60221	Combustibles et carburants	26,88		26,88
6066	Carburants	158,21		158,21
611	Sous-traitance générale	120 346,61		120 346,61
61523	Reseaux	2 569,75		2 569,75
6161	Multirisques	1 708,19		1 708,19
618	Divers	219,92		219,92
6226	Honoraires	63 240,00		63 240,00
6231	Annonces et insertions	972,00		972,00
6256	Missions	459,43		459,43
6262	Frais de télécommunications	187,33		187,33
6281	Concours divers -cotisations	1 759,33		1 759,33
63512	Taxes foncières	22,00	22,00	
6358	Autres droits	368,00		368,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	1 338,12		1 338,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	193 375,77	22,00	193 353,77
6331	Versement de transport	290,08		290,08
6332	Cotisations versées au FNAL	263,63		263,63
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 791,53		1 791,53
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	158,22		158,22
6411	Salaires, appointements, commissions de	51 156,65		51 156,65
6413	Primes et gratifications	16 461,16		16 461,16
6415	Supplément familial	670,98		670,98
6451	Cotisations à l'URSSAF	12 723,90		12 723,90
6453	Cotisations aux caisses de retraite	8 153,16		8 153,16

AR Prefecture

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Reçu de 2019/2019
**24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM**  
**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
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 472,00		1 472,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 026,17		1 026,17
6475	Médecine du travail pharmacie	213,00		213,00
6478	Autres charges sociales diverses	410,00		410,00
648	Autres charges de personnel	10,65		10,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	94 801,13		94 801,13
66111	Intérêts réglés à l'échéance	19 723,59		19 723,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	19 723,59		19 723,59
673	Titres annulés exercices antérieurs	630,00		630,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	630,00		630,00
6875	Dotations aux provisions pour risques et	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	200 000,00		200 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	508 530,49	22,00	508 508,49
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	265 266,49		265 266,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	265 266,49		265 266,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	265 266,49		265 266,49
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	773 796,98	22,00	773 774,98

AR Prefecture

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Recettes 2019/2019
**24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM**  
**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
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	34,38		34,38
64198	Autres remboursements	7 388,05		7 388,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	7 422,43		7 422,43
70611	Redevances d'assainissement collectif	433 178,78	11 176,60	422 002,18
7062	Redevances d'assainissement non collecti	23 461,46	200,00	23 261,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	456 640,24	11 376,60	445 263,64
7588	Autres	55 527,75		55 527,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	55 527,75		55 527,75
7711	Dédits et pénalités perçus	60 464,18		60 464,18
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	216,00		216,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	23,00		23,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	60 703,18		60 703,18
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	580 293,60	11 376,60	568 917,00
777	Quote-part des subventions d'investissem	31 813,71		31 813,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	31 813,71		31 813,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	31 813,71		31 813,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	612 107,31	11 376,60	600 730,71

**AR Prefecture**

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Reçu le 22/03/2019

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL UFF DE COM

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
K/2019

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
10222	FCTVA		544 063,00				38 400,00		582 463,00		582 463,00
10228	Autres fonds d'investissement		4 600,91						4 600,91		4 600,91
	Sous Total compte 1022		548 663,91				38 400,00		587 063,91		587 063,91
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		4 804 356,92						4 804 356,92		4 804 356,92
	Sous Total compte 102		5 353 020,83				38 400,00		5 391 420,83		5 391 420,83
1068	Autres réserves		1 136 068,24						1 136 068,24		1 136 068,24
	Sous Total compte 106		1 136 068,24						1 136 068,24		1 136 068,24
	Sous Total compte 10		6 489 089,07				38 400,00		6 527 489,07		6 527 489,07
110	Report à nouveau solde créditeur		702 289,91		9 355,27				711 645,18		711 645,18
	Sous Total compte 11		702 289,91		9 355,27				711 645,18		711 645,18
12	Résultat exercice bénéf ou perte		9 355,27	9 355,27				9 355,27	9 355,27		0,00
	Sous Total compte 12		9 355,27	9 355,27				9 355,27	9 355,27		0,00
13111	Agence de l'eau		35 975,31						35 975,31		35 975,31



## 24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL

 005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
 UFF DE COM /2019

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 1391	888 270,54				31 813,71		920 084,25		920 084,25	
	Sous Total compte 139	888 270,54				31 813,71		920 084,25		920 084,25	
	Sous Total compte 13	888 270,54 2 132 850,76				31 813,71		920 084,25 2 132 850,76		1 212 766,51	
15181	Autres prov pour risques (nb)		200 000,00		200 000,00				400 000,00		400 000,00
	Sous Total compte 1518		200 000,00		200 000,00				400 000,00		400 000,00
	Sous Total compte 151		200 000,00		200 000,00				400 000,00		400 000,00
	Sous Total compte 15		200 000,00		200 000,00				400 000,00		400 000,00
1641	Emprunts en euros		700 429,81			84 583,78		84 583,78 700 429,81		615 846,03	
	Sous Total compte 164		700 429,81			84 583,78		84 583,78 700 429,81		615 846,03	
1687	Autres dettes		57 644,09			15 341,01		15 341,01 57 644,09		42 303,08	
	Sous Total compte 168		57 644,09			15 341,01		15 341,01 57 644,09		42 303,08	
	Sous Total compte 16		758 073,90			99 924,79		99 924,79 758 073,90		658 149,11	
181	Cpte liaison : affectation		1 693 809,75						1 693 809,75		1 693 809,75



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 18		1 693 809,75						1 693 809,75		1 693 809,75
	Total classe 1	888 270,54		9 355,27		131 738,50		1 029 364,31		920 084,25	
		11 985 468,66		209 355,27		38 400,00		12 233 223,93		12 123 943,87	
201	Frais d'établissement					496,80		496,80		496,80	
2031	Frais d'études	88 065,77				42 222,00		130 287,77		130 287,77	
	Sous Total compte 203	88 065,77				42 222,00		130 287,77		130 287,77	
	Sous Total compte 20	88 065,77				42 718,80		130 784,57		130 784,57	
2111	Terrains nus	200,56				2 668,80		2 869,36		2 869,36	
2115	Terrains bâtis	25 808,46						25 808,46		25 808,46	
2118	Autres terrains	6 416,88						6 416,88		6 416,88	
	Sous Total compte 211	32 425,90				2 668,80		35 094,70		35 094,70	
2121	Terrains nus	114 742,73						114 742,73		114 742,73	
	Sous Total compte 212	114 742,73						114 742,73		114 742,73	
21351	Batiments exploitation	5 303 733,28		16 840,28				5 320 573,56		5 320 573,56	

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
BRIANCON/2019

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 2135	5 303 733,28		16 840,28				5 320 573,56		5 320 573,56	
	Sous Total compte 213	5 303 733,28		16 840,28				5 320 573,56		5 320 573,56	
2151	Instal complexes spécial	2 203,44						2 203,44		2 203,44	
21532	Réseaux assainissement	9 265 278,28				55 807,77		9 321 086,05		9 321 086,05	
	Sous Total compte 2153	9 265 278,28				55 807,77		9 321 086,05		9 321 086,05	
2155	Outillage industriel	499 701,04						499 701,04		499 701,04	
2157	Agencet amégat mat outil indust	30 061,73						30 061,73		30 061,73	
	Sous Total compte 215	9 797 244,49				55 807,77		9 853 052,26		9 853 052,26	
217532	Réseaux assainissement	192 246,05						192 246,05		192 246,05	
	Sous Total compte 21753	192 246,05						192 246,05		192 246,05	
	Sous Total compte 2175	192 246,05						192 246,05		192 246,05	
	Sous Total compte 217	192 246,05						192 246,05		192 246,05	
2181	Instal gales agencet amngts divers	103 541,65						103 541,65		103 541,65	

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 218	103 541,65						103 541,65		103 541,65	
	Sous Total compte 21	15 543 934,10		16 840,28		58 476,57		15 619 250,95		15 619 250,95	
2313	Constructions	509 093,84			16 840,28	117 453,41		626 547,25	16 840,28	609 706,97	
	Sous Total compte 231	509 093,84			16 840,28	117 453,41		626 547,25	16 840,28	609 706,97	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	55 807,77					55 807,77	55 807,77	55 807,77		0,00
	Sous Total compte 23	564 901,61			16 840,28	117 453,41	55 807,77	682 355,02	72 648,05	609 706,97	
2763	Créances sur collectivités publiques	81 807,10						81 807,10		81 807,10	
	Sous Total compte 276	81 807,10						81 807,10		81 807,10	
	Sous Total compte 27	81 807,10						81 807,10		81 807,10	
28031	Amort frais études		11 889,49				5 165,51		17 055,00		17 055,00
	Sous Total compte 2803		11 889,49				5 165,51		17 055,00		17 055,00
	Sous Total compte 280		11 889,49				5 165,51		17 055,00		17 055,00
28121	Amort terrains nus		86 572,04				2 887,21		89 459,25		89 459,25

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Mars 2019

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 2812		86 572,04				2 887,21		89 459,25		89 459,25
281351	Bâtiments exploitation		1 260 187,91				94 636,83		1 354 824,74		1 354 824,74
	Sous Total compte 28135		1 260 187,91				94 636,83		1 354 824,74		1 354 824,74
	Sous Total compte 2813		1 260 187,91				94 636,83		1 354 824,74		1 354 824,74
28151	Instal complexes spécial		159,00				147,00		306,00		306,00
281532	Réseaux assainissement		4 553 619,46				145 033,07		4 698 652,53		4 698 652,53
	Sous Total compte 28153		4 553 619,46				145 033,07		4 698 652,53		4 698 652,53
28155	Outillage industriel		229 515,57				10 338,99		239 854,56		239 854,56
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		16 834,61				1 202,47		18 037,08		18 037,08
	Sous Total compte 2815		4 800 128,64				156 721,53		4 956 850,17		4 956 850,17
2817532	Réseaux assainissement		19 221,33				3 843,83		23 065,16		23 065,16
	Sous Total compte 281753		19 221,33				3 843,83		23 065,16		23 065,16
	Sous Total compte 28175		19 221,33				3 843,83		23 065,16		23 065,16

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL - UFF DE COM

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
K 11 / 2019

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 2817		19 221,33				3 843,83		23 065,16		23 065,16
28181	Instal gales agencet amngts divers		72 845,69				2 011,58		74 857,27		74 857,27
	Sous Total compte 2818		72 845,69				2 011,58		74 857,27		74 857,27
	Sous Total compte 281		6 238 955,61				260 100,98		6 499 056,59		6 499 056,59
	Sous Total compte 28		6 250 845,10				265 266,49		6 516 111,59		6 516 111,59
	Total classe 2	16 278 708,58	6 250 845,10	16 840,28	16 840,28	218 648,78	321 074,26	16 514 197,64	6 588 759,64	16 441 549,59	6 516 111,59
4011	Fournisseurs			191 188,22	191 188,22			191 188,22	191 188,22		0,00
	Sous Total compte 401			191 188,22	191 188,22			191 188,22	191 188,22		0,00
4041	Fournis immob			218 648,78	218 648,78			218 648,78	218 648,78		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			1 649,69	3 687,29			1 649,69	3 687,29		2 037,60
	Sous Total compte 4047			1 649,69	3 687,29			1 649,69	3 687,29		2 037,60
	Sous Total compte 404			220 298,47	222 336,07			220 298,47	222 336,07		2 037,60
	Sous Total compte 40			411 486,69	413 524,29			411 486,69	413 524,29		2 037,60



24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
JURIDIC/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44			17 203,64	17 203,64			17 203,64	17 203,64		0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	979 393,76		1 307 266,02	569 074,26			2 286 659,78	569 074,26	1 717 585,52	
	Sous Total compte 451	979 393,76		1 307 266,02	569 074,26			2 286 659,78	569 074,26	1 717 585,52	
	Sous Total compte 45	979 393,76		1 307 266,02	569 074,26			2 286 659,78	569 074,26	1 717 585,52	
4632	Empt publics - intérêts à payer			18 151,29	18 151,29			18 151,29	18 151,29		0,00
	Sous Total compte 463			18 151,29	18 151,29			18 151,29	18 151,29		0,00
466	Excéd de verSEment		402,00	798,40	396,40			798,40	798,40		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			99 486,82	99 486,82			99 486,82	99 486,82		0,00
	Sous Total compte 4671			99 486,82	99 486,82			99 486,82	99 486,82		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			121 656,43	61 192,25			121 656,43	61 192,25	60 464,18	
	Sous Total compte 4672			121 656,43	61 192,25			121 656,43	61 192,25	60 464,18	
	Sous Total compte 467			221 143,25	160 679,07			221 143,25	160 679,07	60 464,18	
4686	Divers - charges à payer				158,02				158,02		158,02

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 468				158,02				158,02		158,02
	Sous Total compte 46		402,00	240 092,94	179 384,78			240 092,94	179 786,78	60 306,16	
4713	Recettes perçues avant émission titres			213 732,65	933 366,96			213 732,65	933 366,96		719 634,31
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			167,40	167,40			167,40	167,40		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			229,00	229,00			229,00	229,00		0,00
	Sous Total compte 47141			396,40	396,40			396,40	396,40		0,00
	Sous Total compte 4714			396,40	396,40			396,40	396,40		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			57 598,32	57 598,32			57 598,32	57 598,32		0,00
	Sous Total compte 471			271 727,37	991 361,68			271 727,37	991 361,68		719 634,31
4721	Dép sans mandatement préalable			98 806,44	98 806,44			98 806,44	98 806,44		0,00
	Sous Total compte 472			98 806,44	98 806,44			98 806,44	98 806,44		0,00
	Sous Total compte 47			370 533,81	1 090 168,12			370 533,81	1 090 168,12		719 634,31
	Total classe 4	1 069 297,67	423,19	2 949 754,23	2 913 251,36			4 019 051,90	2 913 674,55	1 827 207,28	721 829,93



24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
BRIANCON/2019

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
5118	Autres valeurs à l'encaissement	460,16			460,16			460,16	460,16		0,00
	Sous Total compte 511	460,16			460,16			460,16	460,16		0,00
	Sous Total compte 51	460,16			460,16			460,16	460,16		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			297 080,20	297 080,20			297 080,20	297 080,20		0,00
588	Autres virements internes			216,00	216,00			216,00	216,00		0,00
	Sous Total compte 58			297 296,20	297 296,20			297 296,20	297 296,20		0,00
	Total classe 5	460,16		297 296,20	297 756,36			297 756,36	297 756,36		0,00
60221	Combustibles et carburants					26,88		26,88	26,88	26,88	
	Sous Total compte 6022					26,88		26,88	26,88	26,88	
	Sous Total compte 602					26,88		26,88	26,88	26,88	
6066	Carburants					158,21		158,21	158,21	158,21	
	Sous Total compte 606					158,21		158,21	158,21	158,21	
	Sous Total compte 60					185,09		185,09	185,09	185,09	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
611	Sous-traitance générale					120 346,61		120 346,61		120 346,61	
61523	Reseaux					2 569,75		2 569,75		2 569,75	
	Sous Total compte 6152					2 569,75		2 569,75		2 569,75	
	Sous Total compte 615					2 569,75		2 569,75		2 569,75	
6161	Multirisques					1 708,19		1 708,19		1 708,19	
	Sous Total compte 616					1 708,19		1 708,19		1 708,19	
618	Divers					219,92		219,92		219,92	
	Sous Total compte 61					124 844,47		124 844,47		124 844,47	
6226	Honoraires					63 240,00		63 240,00		63 240,00	
	Sous Total compte 622					63 240,00		63 240,00		63 240,00	
6231	Annonces et insertions					972,00		972,00		972,00	
	Sous Total compte 623					972,00		972,00		972,00	
6256	Missions					459,43		459,43		459,43	

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
M. DE COM/2019

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 625					459,43		459,43		459,43	
6262	Frais de télécommunications					187,33		187,33		187,33	
	Sous Total compte 626					187,33		187,33		187,33	
6281	Concours divers -cotisations					1 759,33		1 759,33		1 759,33	
	Sous Total compte 628					1 759,33		1 759,33		1 759,33	
	Sous Total compte 62					66 618,09		66 618,09		66 618,09	
6331	Verst de transport					290,08		290,08		290,08	
6332	Cotisations versées au FNAL					263,63		263,63		263,63	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 791,53		1 791,53		1 791,53	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					158,22		158,22		158,22	
	Sous Total compte 633					2 503,46		2 503,46		2 503,46	
63512	Taxes foncières					22,00	22,00	22,00	22,00		0,00
	Sous Total compte 6351					22,00	22,00	22,00	22,00		0,00

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
URSSAF DE COM/2019

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6358	Autres droits					368,00		368,00		368,00	
	Sous Total compte 635					390,00	22,00	390,00	22,00	368,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					1 338,12		1 338,12		1 338,12	
	Sous Total compte 637					1 338,12		1 338,12		1 338,12	
	Sous Total compte 63					4 231,58	22,00	4 231,58	22,00	4 209,58	
6411	Salaires,appointements,commissions base					51 156,65		51 156,65		51 156,65	
6413	Primes et gratifications					16 461,16		16 461,16		16 461,16	
6415	Supplément familial					670,98		670,98		670,98	
64191	Crédit impôt compétitivité emploi						34,38		34,38		34,38
64198	Autres remboursements						7 388,05		7 388,05		7 388,05
	Sous Total compte 6419						7 422,43		7 422,43		7 422,43
	Sous Total compte 641					68 288,79	7 422,43	68 288,79	7 422,43	60 866,36	
6451	Cotisations à l'URSSAF					12 723,90		12 723,90		12 723,90	

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
K.../2019

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6453	Cotisations aux caisses de retraite					8 153,16		8 153,16		8 153,16	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 472,00		1 472,00		1 472,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					1 026,17		1 026,17		1 026,17	
	Sous Total compte 645					23 375,23		23 375,23		23 375,23	
6475	Médecine du travail pharmacie					213,00		213,00		213,00	
6478	Autres charges sociales diverses					410,00		410,00		410,00	
	Sous Total compte 647					623,00		623,00		623,00	
648	Autres charges de personnel					10,65		10,65		10,65	
	Sous Total compte 64					92 297,67	7 422,43	92 297,67	7 422,43	84 875,24	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					19 723,59		19 723,59		19 723,59	
	Sous Total compte 6611					19 723,59		19 723,59		19 723,59	
	Sous Total compte 661					19 723,59		19 723,59		19 723,59	
	Sous Total compte 66					19 723,59		19 723,59		19 723,59	

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
M. DE COM/2019

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
673	Titres annulés exercices antérieurs					630,00		630,00		630,00	
	Sous Total compte 67					630,00		630,00		630,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					265 266,49		265 266,49		265 266,49	
	Sous Total compte 681					265 266,49		265 266,49		265 266,49	
6875	Dot provis risques et charges except					200 000,00		200 000,00		200 000,00	
	Sous Total compte 687					200 000,00		200 000,00		200 000,00	
	Sous Total compte 68					465 266,49		465 266,49		465 266,49	
	Total classe 6					773 796,98	7 444,43	773 796,98	7 444,43	773 774,98	7 422,43
70611	Redevances assainisSEment collectif					11 176,60	433 178,78	11 176,60	433 178,78		422 002,18
	Sous Total compte 7061					11 176,60	433 178,78	11 176,60	433 178,78		422 002,18
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					200,00	23 461,46	200,00	23 461,46		23 261,46
	Sous Total compte 706					11 376,60	456 640,24	11 376,60	456 640,24		445 263,64
	Sous Total compte 70					11 376,60	456 640,24	11 376,60	456 640,24		445 263,64

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
7588	Autres					55 527,75		55 527,75		55 527,75	
	Sous Total compte 758					55 527,75		55 527,75		55 527,75	
	Sous Total compte 75					55 527,75		55 527,75		55 527,75	
7711	Dédits et pénalités perçus					60 464,18		60 464,18		60 464,18	
7718	Autres prod except sur opé gestion					216,00		216,00		216,00	
	Sous Total compte 771					60 680,18		60 680,18		60 680,18	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					23,00		23,00		23,00	
777	Quote part subv invest virée au résultat					31 813,71		31 813,71		31 813,71	
	Sous Total compte 77					92 516,89		92 516,89		92 516,89	
	Total classe 7					11 376,60 604 684,88		11 376,60 604 684,88		593 308,28	
	Total général	18 236 736,95 18 236 736,95		3 273 245,98 3 437 203,27		1 135 560,86 971 603,57		22 645 543,79 22 645 543,79		19 962 616,10 19 962 616,10	





<b>AR Prefecture</b> <b>Exercice 2018</b>
005-240500439-20190319-D2019_11-DE Reçu le 22/03/2019

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 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM pendant l'année 2018 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 \_\_\_\_\_

**005029**

**AR Prefecture**

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Reçu le 22/03/2019

**TRES. BRIANCON**

**24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM**

**Nombre de pages : 56**

**FIN DE DOCUMENT**

**005029**

**AR Prefecture**

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Reçu le 22/03/2019

**TRES. BRIANCON**

**28500 ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO**

ORIGINE DU DOCUMENT : didier.laurent1

Exercice : 2018

Budget collectivité : 28500

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. BRIANCON**

**N° CODIQUE 005029**

**Date d'édition : 28/01/2019**

**AR Prefecture**

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Reçu le 22/03/2019

**IDENTIFIANT BUDGET 28500**

**N° de SIRET 24050043900098**

**ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2018**

**PRÉSENTÉ À**

**M le directeur départemental des finances publiques**

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

**M Didier LAURENT**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2018 AU 28/01/2019**

N° CODIQUE 005029  
 TRES. BRIANCON  
 Date d'édition : 28/01/2019

<b>AR Prefecture</b>	
005-240500439-20190319-D2019_11-DE	Population
Reçu le 22/03/2019	Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 1000h

Voté par Nature avec ref. fonct.  
 Exercice 2018

**SOMMAIRE**

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b> .....		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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b> .....		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	26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	30
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> .....		34
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	40
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b> .....		41

**AR Prefecture**

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Reçu le 22/03/2019

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTÉ DE CO**

**AR Prefecture**

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Approbé le 22/03/2019

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	374,99	Réserves	559,43
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-184,45
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	93,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-1,04
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>374,99</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>374,99</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>467,81</b>
Créances	92,82	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>92,82</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>467,81</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>467,81</b>

**28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTÉ DE CO**

<b>AR Prefecture</b>
005-240500439-20190319-D2019_11-DE Approbé le 22/03/2019

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	374 988,06		374 988,06	374 988,06
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>374 988,06</b>		<b>374 988,06</b>	<b>374 988,06</b>



<b>AR Prefecture</b>
005-240500439-20190319-D2019_11-DE Approbé le 22/03/2019

**28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTÉ DE CO**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	374 988,06		374 988,06	374 988,06
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>374 988,06</b>		<b>374 988,06</b>	<b>374 988,06</b>

**28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTÉ DE CO**

<b>AR Prefecture</b>
005-240500439-20190319-D2019_11-DE Approbé le 22/03/2019

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	30 122,00		30 122,00	33 641,04
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	62 698,02		62 698,02	59 650,70
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>92 820,02</b>		<b>92 820,02</b>	<b>93 291,74</b>

**AR Prefecture**

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Approuvé le 22/03/2019

**28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTÉ DE CO**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	467 808,08		467 808,08	468 279,80

<b>AR Prefecture</b>
005-240500439-20190319-D2019_11-DE AUTE DE CO

**28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNALES**

**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	559 433,72	559 433,72
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	93 861,79	70 232,79
	Résultat de l'exercice	-1 041,92	23 629,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-184 445,51	-184 445,51
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>467 808,08</b>	<b>468 850,00</b>

<b>AR Prefecture</b>
005-240500439-20190319-D2019_11-DE AUTE DE CO / 2019

**28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNALES**

**BILAN ( en Euros )**

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

<b>AR Prefecture</b>
005-240500439-20190319-D2019_11-DE AUTE DE CO / 2019

**28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNALES**

**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		-574,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>		<b>-574,00</b>

<b>AR Prefecture</b>
005-240500439-20190319-D2019_11-DE AUTE DE CO

**28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNALES**

**BILAN ( en Euros )**

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser		3,80
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		3,80
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	467 808,08	468 279,80

**28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNALES  
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	33,44	55,60
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>33,44</b>	<b>55,60</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1,00	1,26
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	33,49	30,72
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>34,48</b>	<b>31,97</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-1,04</b>	<b>23,63</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-1,04</b>	<b>23,63</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-1,04</b>	<b>23,63</b>



**28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNALES**

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	33 438,80	55 601,57
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>33 438,80</b>	<b>55 601,57</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	995,72	1 257,57
Impôts et taxes	33 485,00	30 715,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

**28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNALES AUTE DE CO**

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	34 480,72	31 972,57
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-1 041,92	23 629,00
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
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		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

**28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNALES AUTE-DE-CO**

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-1 041,92	23 629,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		



**AR Prefecture**

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Reçu le 22/03/2019

**ANNEXE**





**AR Prefecture**

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Reçu le 22/03/2019

**EXECUTION BUDGETAIRE**



**28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTÉ DE CO**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 000,15	124 861,79	125 861,94
Titres de recettes émis (b)		73 560,80	73 560,80
Réductions de titres (c)		40 122,00	40 122,00
Recettes nettes (d = b - c)		33 438,80	33 438,80
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 000,15	124 861,79	125 861,94
Mandats émis (f)		34 480,72	34 480,72
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		34 480,72	34 480,72
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		1 041,92	1 041,92

**28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO**

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE					
Investissement	0,15				0,15
Fonctionnement	93 861,79		-1 041,92		92 819,87
Sous-Total	93 861,94		-1 041,92		92 820,02
TOTAL II	93 861,94		-1 041,92		92 820,02
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	93 861,94		-1 041,92		92 820,02



















005029

TRES. BRIANCON



État A5 / II-4 **GED**  
Exercice 2018

**AR Prefecture**

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
2019/03/2019

**28500 ATELIERS RELAIS COMMUNALITE DE CO**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>

005029

TRES. BRIANCON



État A6 / II-4 **GED**  
Exercice 2018

**AR Prefecture**

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
2019/03/2019

**28500 ATELIERS RELAIS COMMUNALITE DE CO**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>

AR Prefecture

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
2019/03/2019

**28500 ATELIERS RELAIS COMMUNAUTÉ DE CO**  
**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
6161	Multirisques	995,72		995,72
63512	Impôts directs - taxes foncières	33 485,00		33 485,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	34 480,72		34 480,72
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	34 480,72		34 480,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	34 480,72		34 480,72

AR Prefecture

 005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
 2019/03/2019

**28500 ATELIERS RELAIS COMMUNALITE DE CO**  
**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	Autres produits de gestion courante - re	73 557,00	40 122,00	33 435,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	3,80		3,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	73 560,80	40 122,00	33 438,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	73 560,80	40 122,00	33 438,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	73 560,80	40 122,00	33 438,80

**AR Prefecture**

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Reçu le 22/03/2019

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNALES DE CO

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
18/03/2019

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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	Excédit de fonctionnement capitalisé		559 433,72						559 433,72		559 433,72
	Sous Total compte 106		559 433,72						559 433,72		559 433,72
	Sous Total compte 10		559 433,72						559 433,72		559 433,72
110	Report à nouveau solde créditeur		70 232,79	23 629,00					93 861,79		93 861,79
	Sous Total compte 11		70 232,79	23 629,00					93 861,79		93 861,79
12	Résultat exercice excéd déficit		23 629,00	23 629,00				23 629,00	23 629,00		0,00
	Sous Total compte 12		23 629,00	23 629,00				23 629,00	23 629,00		0,00
192	Plus ou moins-values cessions immo	184 445,51						184 445,51		184 445,51	
	Sous Total compte 19	184 445,51						184 445,51		184 445,51	
	Total classe 1	184 445,51	653 295,51	23 629,00	23 629,00			208 074,51	676 924,51	184 445,51	653 295,51
2138	Autres constructions	374 988,06						374 988,06		374 988,06	
	Sous Total compte 213	374 988,06						374 988,06		374 988,06	
	Sous Total compte 21	374 988,06						374 988,06		374 988,06	



28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNALES DE CO

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
3/2019

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 2	374 988,06						374 988,06		374 988,06	
4011	Fournisseurs			995,72	995,72			995,72	995,72		0,00
	Sous Total compte 401			995,72	995,72			995,72	995,72		0,00
	Sous Total compte 40			995,72	995,72			995,72	995,72		0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	33 641,04		80 244,00	83 763,04			113 885,04	83 763,04	30 122,00	
	Sous Total compte 414	33 641,04		80 244,00	83 763,04			113 885,04	83 763,04	30 122,00	
	Sous Total compte 41	33 641,04		80 244,00	83 763,04			113 885,04	83 763,04	30 122,00	
44551	Etat - TVA à décaisser	574,00		6 113,00	6 687,00			6 687,00	6 687,00		0,00
	Sous Total compte 4455	574,00		6 113,00	6 687,00			6 687,00	6 687,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			3 444,00	3 444,00			3 444,00	3 444,00		0,00
	Sous Total compte 4456			3 444,00	3 444,00			3 444,00	3 444,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée			6 687,00	6 687,00			6 687,00	6 687,00		0,00
	Sous Total compte 4457			6 687,00	6 687,00			6 687,00	6 687,00		0,00

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNALES DE CO

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
3/2019

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 445	574,00		16 244,00				16 818,00			0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			33 485,00				33 485,00			0,00
	Sous Total compte 44	574,00		49 729,00				50 303,00			0,00
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	59 650,70		43 641,04				103 291,74			62 698,02
	Sous Total compte 451	59 650,70		43 641,04				103 291,74			62 698,02
	Sous Total compte 45	59 650,70		43 641,04				103 291,74			62 698,02
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			5 000,00				5 000,00			0,00
	Sous Total compte 47141			5 000,00				5 000,00			0,00
	Sous Total compte 4714			5 000,00				5 000,00			0,00
	Sous Total compte 471			5 000,00				5 000,00			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		3,80	3,80				3,80		3,80	0,00
	Sous Total compte 478		3,80	3,80				3,80		3,80	0,00
	Sous Total compte 47		3,80	5 003,80				5 003,80		5 003,80	0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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	93 865,74	3,80	179 613,56	180 655,48			273 479,30	180 659,28	92 820,02	
6161	Multirisques					995,72		995,72		995,72	
	Sous Total compte 616					995,72		995,72		995,72	
	Sous Total compte 61					995,72		995,72		995,72	
63512	Impôts directs - taxes foncières					33 485,00		33 485,00		33 485,00	
	Sous Total compte 6351					33 485,00		33 485,00		33 485,00	
	Sous Total compte 635					33 485,00		33 485,00		33 485,00	
	Sous Total compte 63					33 485,00		33 485,00		33 485,00	
	Total classe 6					34 480,72		34 480,72		34 480,72	
752	Revenus des immeubles					40 122,00	73 557,00	40 122,00	73 557,00		33 435,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						3,80		3,80		3,80
	Sous Total compte 758						3,80		3,80		3,80
	Sous Total compte 75					40 122,00	73 560,80	40 122,00	73 560,80		33 438,80





28500 ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO

**PAGE DES SIGNATURES**

<b>AR Prefecture</b> <b>Exercice 2018</b>
005-240500439-20190319-D2019_11-DE Reçu le 22/03/2019

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 ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO pendant l'année 2018 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 \_\_\_\_\_

**005029**

**AR Prefecture**

005-240500439-20190319-D2019\_11-DE  
Reçu le 22/03/2019

**TRES. BRIANCON**

**28500 ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO**

**Nombre de pages : 39**

**FIN DE DOCUMENT**