



www.ccbrianconnais.fr

DELIBERATION
N°2018- 10 du 27 mars 2018

**OBJET – COMPTES DE GESTION 2017 – Budgets Général,
Assainissement, Ateliers Relais**

Rapporteur : M. Olivier FONS

Annexe : Comptes de Gestion 2017

Le 27 mars 2018 à 18 heures 30, le Conseil Communautaire s'est réuni en séance ordinaire, suite à la convocation du 21 mars 2018 en la salle du Conseil, Les Cordeliers, sous la présidence de M. Gérard FROMM.

Nombre de conseillers en exercice : 36

Présents : 26

Nombre de pouvoirs : 7

M. Sébastien FINE est nommé secrétaire de séance.

Sont présents : M. Gérard FROMM, Mme Nicole GUERIN, Mme Francine DAERDEN, M. Eric PEYTHIEU, Mme Catherine GUIGLI, M. Yvon AIGUIER, Mme Marie MARCELLO, Mme Renée PETELET, M. Mohamed DJEFFAL, Mme Catherine VALDENNAIRE, M. Bruno MONIER, Mme Catherine MUHLACH, M. Jean-Franck VIOUJAS, M. Jean-Pierre SEVREZ, Mme Anne-Marie FORGEOUX, M. Roger GUGLIEMETTI, M. Guy HERMITTE, M. Jean-Louis CHEVALIER, M. Pierre LEROY, Mme Catherine BLANCHARD, Mme Martine ALYRE, M. Emeric SALLE, M. Thierry BOUCHIÉ, M. Olivier FONS, M. Sébastien FINE, Mme Patricia ARNAUD.

Ont donné pouvoir :

- M. Gilles MARTINEZ à M. Gérard FROMM
- Mme Claude JIMENEZ à Mme Nicole Guérin
- M. Romain GRYZKA à Mme Catherine MUHLACH
- M. Jean-Marius BARNEOUD à M. Jean-Franck VIOUJAS
- M. Nicolas GALLIANO à Mme Catherine BLANCHARD
- M. Gilles PERLI à M. Emeric SALLE
- 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 31.12.2016 et les dépenses et recettes au 31.12.2017, pour les budgets Général, Assainissement et Ateliers Relais,

Vu le détail des opérations de l'exercice 2017 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 2017,

Vu l'avis favorable de la Commission Administration Générale et Finances du 27 février 2018,

Vu l'avis favorable du Bureau du 5 mars 2018,

Considérant que la comptabilité de Monsieur Laurent Didier, 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 2017 des budgets : Général, Assainissement et Ateliers Relais, dressés par le Comptable Public de Briançon pour l'exercice 2017, dont les résultats sont synthétisés comme suit :

	Résultats à la clôture de l'exercice 2016	Part affectée à l'investissement : exercice 2017	Résultat de l'exercice 2017	Résultats de clôture de l'exercice 2017
I – Budget Général				
Investissement	3 407 016.94	0.00	774 983.96	4 182 000.90
Fonctionnement	3 010 448.25	0.00	246 777.77	3 257 226.02
Total I	6 417 465.19	0.00	1 021 761.73	7 439 226.92

II – Budgets des services à caractère administratif				
Ateliers Relais				
Investissement	0.15	0.00	0.00	0.15
Fonctionnement	70 232.79	0.00	23 629.00	93 861.79
TOTAL II	70 232.94	0.00	23 629.00	93 861.94

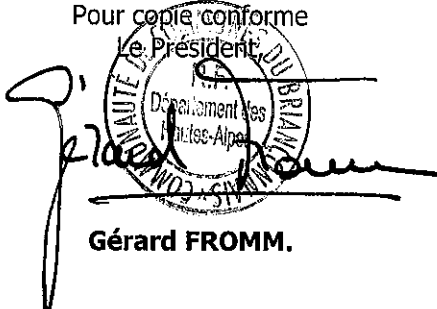
III – Budgets des services à caractère industriel et commercial				
Assainissement				
Investissement	156 919.07	0.00	770.39	157 689.46
Fonctionnement	702 289.91	0.00	9 355.27	711 645.18
TOTAL III	859 208.98	0.00	10 125.66	869 334.64

TOTAL I + II + III	7 346 907.11	0.00	1 055 516.39	8 402 423.50
---------------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

- 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 : 09 AVR. 2018

005029

TRES. BRIANCON

20900 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

ORIGINE DU DOCUMENT : didier.laurent1

Libellé du poste comptable : TRES. BRIANCON

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 1

Filtre : A Viser : 0

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. BRIANCON

N° CODIQUE 005029

Date d'édition : 05/02/2018

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10-DE

Reçu le 09/04/2018

IDENTIFIANT BUDGET 20900

N° de SIRET 24050043900080

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Didier LAURENT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 05/02/2018

N° CODIQUE 005029
TRES. BRIANCON
Date d'édition : 05/02/2018
L5.0.005.021

Population : 21504
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
Exercice 2017

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	25
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	33
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		53
1 Balance des comptes	Etat III-1	54
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	97
4EME PARTIE : Page des signatures		98

SITUATION PATRIMONIALE

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	2 219,05	Dotations	250,87
Terrains	1 179,07	Fonds globalisés	6 022,17
Constructions	28 847,46	Réserves	14 733,04
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	533,94	Différences sur réalisations d'immobilisations	-296,59
Immobilisations corporelles en cours	444,49	Report à nouveau	3 010,45
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 693,81	Résultat de l'exercice	246,78
Autres immobilisations corporelles	3 774,45	Subventions transférables	9 736,01
Total immobilisations corporelles (nettes)	36 473,22	Subventions non transférables	3 619,17
Immobilisations financières	685,39	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	39 377,66	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	37 321,90
Créances	1 845,46	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	80,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	10 532,93
Disponibilités	8 538,75	Fournisseurs	241,61
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 309,43
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 384,21	Total dettes à court terme	1 551,04
Comptes de régularisations	0,23	TOTAL DETTES	12 083,96
		Comptes de régularisations	276,24
TOTAL ACTIF	49 762,10	TOTAL PASSIF	49 762,10

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	2 449 946,79	1 289 577,52	1 160 369,27	1 501 407,82
	Autres immobilisations incorporelles	1 378 682,27	320 005,31	1 058 676,96	669 359,69
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 179 072,22	0,00	1 179 072,22	1 170 177,22
	Constructions en toute propriété	29 426 657,17	3 749 708,07	25 676 949,10	16 363 170,12
	Construction sur sol autrui en tte prop	4 117 065,21	955 511,77	3 161 553,44	3 268 563,73
	Réseaux installations voirie rés divers	623 484,90	89 543,08	533 941,82	462 589,61
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	7 489 667,78	3 715 215,36	3 774 452,42	3 909 590,01
	Immobilisations corporelles en cours	444 487,88	0,00	444 487,88	10 210 863,32
	Immo affect à service non personnalisé	1 693 809,75	0,00	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	529,00	4 761,02	5 025,52
	Construction sur sol autrui mise à dispo	10 490,31	6 294,24	4 196,07	4 545,75
	Réseaux installations voirie rés divers	1 470,48	1 470,48	0,00	0,00
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	48 820 124,78	10 127 854,83	38 692 269,95	39 259 102,54

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	48 820 124,78	10 127 854,83	38 692 269,95	39 259 102,54
	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	481 390,33	0,00	481 390,33	478 319,33
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	204 000,00	0,00	204 000,00	150 000,00
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	0,02	0,00	0,02	71 023,31
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	49 505 515,13	10 127 854,83	39 377 660,30	39 958 445,18

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	408 955,40	0,00	408 955,40	318 064,22
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	129 038,75	0,00	129 038,75	119 740,65
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	1 298 630,62	0,00	1 298 630,62	1 294 804,36
	Autres créances	8 835,49	0,00	8 835,49	7 556,03
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	8 538 750,49	0,00	8 538 750,49	7 394 177,22
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	10 384 210,75	0,00	10 384 210,75	9 134 342,48

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	228,11	0,00	228,11	19 929,42
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	228,11	0,00	228,11	19 929,42
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	59 889 953,99	10 127 854,83	49 762 099,16	49 112 717,08

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	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		
	Report à nouveau	3 010 448,25	1 550 732,03
	Résultat de l'exercice	246 777,77	1 459 716,22
	Subventions transférables	9 736 008,70	3 375 874,57
	Différences sur réalisations d'immob	-296 592,46	-289 890,81
	Fonds globalisés	6 022 173,08	5 727 187,08
	Subventions non transférables	3 619 172,58	9 552 498,13
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	37 321 902,86	36 360 032,16

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	80 000,00	0,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	80 000,00	0,00

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	10 487 575,10	10 894 892,29
	Emprunts et dettes financières divers	45 350,77	158 317,43
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	239 296,05	401 775,05
	Dettes fiscales et sociales	3 452,84	3 488,86
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 039 044,46	709 490,71
	Opérations pour le compte de tiers	260 689,11	257 472,85
	Autres dettes	6 242,06	12 434,85
	Fournisseurs d'immobilisations	2 310,66	13 721,69
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	12 083 961,05	12 451 593,73

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	276 235,25	301 091,19
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	276 235,25	301 091,19
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	49 762 099,16	49 112 717,08

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC COMpte DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	10 270,65	10 073,74
Dotations et subventions reçues	2 781,02	3 070,52
Produits des services	1 101,75	995,26
Autres produits	716,29	714,91
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	14 869,70	14 854,43
Traitements, salaires, charges sociales	5 546,11	5 603,50
Achats et charges externes	4 151,15	3 850,81
Participations et interventions	1 971,15	1 800,06
Dotations aux amortissements et provisions	2 285,26	2 059,51
Autres charges	345,92	535,03
Charges courantes non financières	14 299,58	13 848,90
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	570,12	1 005,53
Produits courants financiers	5,00	4,17
Charges courantes financières	470,66	377,63
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-465,67	-373,46
RÉSULTAT COURANT	104,46	632,06
Produits exceptionnels	243,54	842,59
Charges exceptionnelles	101,22	14,94
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	142,32	827,65
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	246,78	1 459,72

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	5 454 364,22	5 315 078,22
Autres impôts et taxes	4 816 282,12	4 758 657,64
Produits services, domaine et ventes div	1 101 747,34	995 260,29
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	716 288,26	714 907,71
Dotations de l'Etat	1 480 521,00	1 518 410,00
Subventions et participations	1 011 808,65	1 261 118,53
Autres attributions (péréquat, compensa)	288 692,39	290 995,00
TOTAL I	14 869 703,98	14 854 427,39
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	3 792 948,46	3 851 157,68
Charges sociales	1 753 158,18	1 752 342,45
Achats et charges externes	4 151 147,46	3 850 806,46
Impôts et taxes	196 322,65	186 762,00
Dotations amortissements des immob	2 205 257,78	2 059 509,64
Dot amort sur charges à répartir		

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions	80 000,00	
Autres charges	149 599,21	348 265,21
Contingents et participations	1 000 417,00	967 767,00
Subventions	970 732,34	832 289,00
TOTAL II	14 299 583,08	13 848 899,44
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	570 120,90	1 005 527,95
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	4 998,00	4 165,00
Autres intérêts et produits assimilés		1,20
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	4 998,00	4 166,20
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	470 663,32	377 629,19
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	470 663,32	377 629,19

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-465 665,32	-373 462,99
A + B - RESULTAT COURANT	104 455,58	632 064,96
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	5 934,62	589 412,65
Produits des cessions d'immobilisations	60 040,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	8 741,65	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	168 821,01	253 181,05
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	243 537,28	842 593,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	32 433,44	14 942,44
Valeur comptable des immo cédées	66 741,65	
Diff réalis(positives)transf à investist	2 040,00	
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	101 215,09	14 942,44

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	142 322,19	827 651,26
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	15 118 239,26	15 701 187,29
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	14 871 461,49	14 241 471,07
RESULTAT DE L'EXERCICE	246 777,77	1 459 716,22

ANNEXE

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

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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
4581-57	118,74		2 701,01	0,00	2 819,75	
4582-57		118,74	0,00	2 701,01		2 819,75

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

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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		0,00	0,00	48 771,09	
4581-1011	20 503,00		0,00	0,00	20 503,00	
4581-1012	190 962,51		0,00	0,00	190 962,51	
4581-1013	1 200,00		3 945,00	0,00	5 145,00	
4581-11	890 072,19		0,00	0,00	890 072,19	
4581-21	20 773,89		0,00	0,00	20 773,89	
4581-2121	122 402,94		0,00	0,00	122 402,94	
4582-1013		1 200,00	0,00	3 335,00		4 535,00
4582-11		113 498,31	0,00	0,00		113 498,31
4582-21		142 655,80	0,00	0,00		142 655,80

EXECUTION BUDGETAIRE

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	16 063 641,93	22 897 352,90	38 960 994,83
Titres de recettes émis (b)	10 658 544,07	20 705 430,93	31 363 975,00
Réductions de titres (c)	171 579,57	51 384,68	222 964,25
Recettes nettes (d = b - c)	10 486 964,50	20 654 046,25	31 141 010,75
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 974 535,02	22 897 352,90	38 871 887,92
Mandats émis (f)	9 907 731,14	20 586 215,16	30 493 946,30
Annulations de mandats (g)	195 750,60	178 946,68	374 697,28
Dépenses nettes (h = f - g)	9 711 980,54	20 407 268,48	30 119 249,02
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	774 983,96	246 777,77	1 021 761,73
(h - d) Déficit			

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	3 407 016,94	0,00	774 983,96	0,00	4 182 000,90
Fonctionnement	3 010 448,25	0,00	246 777,77	0,00	3 257 226,02
TOTAL I	6 417 465,19	0,00	1 021 761,73	0,00	7 439 226,92
II - Budgets des services à caractère administratif					
ZAC PONT LA LAME - CC BRIANCON					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE					
Investissement	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
Fonctionnement	70 232,79	0,00	23 629,00	0,00	93 861,79
Sous-Total	70 232,94	0,00	23 629,00	0,00	93 861,94
TOTAL II	70 232,94	0,00	23 629,00	0,00	93 861,94
III - Budgets des services à					

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
caractère industriel					
et commercial					
ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C					
Investissement	156 919,07	0,00	770,39	0,00	157 689,46
Fonctionnement	702 289,91	0,00	9 355,27	0,00	711 645,18
Sous-Total	859 208,98	0,00	10 125,66	0,00	869 334,64
.					
TOTAL III	859 208,98	0,00	10 125,66	0,00	869 334,64
TOTAL I + II + III	7 346 907,11	0,00	1 055 516,39	0,00	8 402 423,50

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10-DE
Regu le 09/04/2018

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC
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	690 200,00	955 564,18	1 645 764,18
204	Subventions d'équipement versées	11 330,00		11 330,00
26	Participations et créances rattachées à	2 220,00	1 000,00	3 220,00
27	Autres immobilisations financières		56 372,00	56 372,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	300 000,00	-52 970,00	247 030,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 003 750,00	959 966,18	1 963 716,18
Opération n° 1004	Opération d'équipement n° 1004			
Opération n° 1005	Opération d'équipement n° 1005		20 000,00	20 000,00
Opération n° 1008	Opération d'équipement n° 1008	5 500,00		5 500,00
Opération n° 141	Opération d'équipement n° 141			
Opération n° 142	Opération d'équipement n° 142			
Opération n° 147	Opération d'équipement n° 147	334 200,00		334 200,00
Opération n° 150	Opération d'équipement n° 150	4 000,00		4 000,00
Opération n° 152	Opération d'équipement n° 152	4 000,00		4 000,00
Opération n° 17	Opération d'équipement n° 17	40 165,00		40 165,00
Opération n° 18	Opération d'équipement n° 18	63 250,00		63 250,00
Opération n° 181	Opération d'équipement n° 181	48 000,00		48 000,00
Opération n° 20	Opération d'équipement n° 20	21 660,00		21 660,00
Opération n° 2016	Opération d'équipement n° 2016	1 600 000,00		1 600 000,00
Opération n° 2020	Opération d'équipement n° 2020	2 865 113,28	-144 836,00	2 720 277,28

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC
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	1 645 764,18	1 707 481,75	71 023,29	1 636 458,46	9 305,72
204	11 330,00	55 410,00		55 410,00	-44 080,00
26	3 220,00	3 071,00		3 071,00	149,00
27	56 372,00	54 000,00		54 000,00	2 372,00
020	247 030,00				247 030,00
SOUS-TOTAL	1 963 716,18	1 819 962,75	71 023,29	1 748 939,46	214 776,72
Opération n° 1004		985,02		985,02	-985,02
Opération n° 1005	20 000,00	45 697,96		45 697,96	-25 697,96
Opération n° 1008	5 500,00	2 685,04		2 685,04	2 814,96
Opération n° 141		3 600,00		3 600,00	-3 600,00
Opération n° 142		5 016,00	216,00	4 800,00	-4 800,00
Opération n° 147	334 200,00	98 222,49		98 222,49	235 977,51
Opération n° 150	4 000,00	269,00		269,00	3 731,00
Opération n° 152	4 000,00	348,00		348,00	3 652,00
Opération n° 17	40 165,00	36 889,19		36 889,19	3 275,81
Opération n° 18	63 250,00	46 952,64		46 952,64	16 297,36
Opération n° 181	48 000,00	1 788,00		1 788,00	46 212,00
Opération n° 20	21 660,00				21 660,00
Opération n° 2016	1 600 000,00				1 600 000,00
Opération n° 2020	2 720 277,28				2 720 277,28

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC
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° 21	Opération d'équipement n° 21		72 547,37	72 547,37
Opération n° 22	Opération d'équipement n° 22	35 400,00	13 100,00	48 500,00
Opération n° 221	Opération d'équipement n° 221	10 000,00		10 000,00
Opération n° 24	Opération d'équipement n° 24	66 000,00		66 000,00
Opération n° 31	Opération d'équipement n° 31			
Opération n° 33	Opération d'équipement n° 33	28 379,00	2 092 756,29	2 121 135,29
Opération n° 331	Opération d'équipement n° 331	6 000,00		6 000,00
Opération n° 34	Opération d'équipement n° 34	150 720,00		150 720,00
Opération n° 37	Opération d'équipement n° 37	7 200,00	182 145,63	189 345,63
Opération n° 39	Opération d'équipement n° 39	130 000,00	5 676,46	135 676,46
Opération n° 391	Opération d'équipement n° 391	50 000,00	60 000,00	110 000,00
Opération n° 392	Opération d'équipement n° 392	80 000,00		80 000,00
Opération n° 393	Opération d'équipement n° 393	35 000,00		35 000,00
Opération n° 47	Opération d'équipement n° 47	68 030,00	77 000,00	145 030,00
Opération n° 49	Opération d'équipement n° 49			
Opération n° 493	Opération d'équipement n° 493	8 000,00		8 000,00
Opération n° 50	Opération d'équipement n° 50	6 000,00	1 382 250,84	1 388 250,84
Opération n° 51	Opération d'équipement n° 51		80 442,00	80 442,00
Opération n° 52	Opération d'équipement n° 52		669 564,11	669 564,11
Opération n° 54	Opération d'équipement n° 54		841 150,99	841 150,99

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC
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° 21	72 547,37	72 547,37		72 547,37	
Opération n° 22	48 500,00	163 563,34	3 360,00	160 203,34	-111 703,34
Opération n° 221	10 000,00	7 780,55		7 780,55	2 219,45
Opération n° 24	66 000,00	21 444,81		21 444,81	44 555,19
Opération n° 31		18 376,22		18 376,22	-18 376,22
Opération n° 33	2 121 135,29	2 117 219,36		2 117 219,36	3 915,93
Opération n° 331	6 000,00	2 076,80		2 076,80	3 923,20
Opération n° 34	150 720,00	62 110,85		62 110,85	88 609,15
Opération n° 37	189 345,63	188 845,56		188 845,56	500,07
Opération n° 39	135 676,46	33 033,90	5 628,00	27 405,90	108 270,56
Opération n° 391	110 000,00	52 274,80		52 274,80	57 725,20
Opération n° 392	80 000,00	864,00		864,00	79 136,00
Opération n° 393	35 000,00	2 303,75		2 303,75	32 696,25
Opération n° 47	145 030,00	119 252,28		119 252,28	25 777,72
Opération n° 49		583,20	583,20		
Opération n° 493	8 000,00				8 000,00
Opération n° 50	1 388 250,84	1 392 500,54	5 582,26	1 386 918,28	1 332,56
Opération n° 51	80 442,00	27 677,88		27 677,88	52 764,12
Opération n° 52	669 564,11	669 564,11		669 564,11	
Opération n° 54	841 150,99	841 150,99		841 150,99	

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC
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° 56	Opération d'équipement n° 56	109 050,00	100 493,00	209 543,00
Opération n° 57	Opération d'équipement n° 57	1 200,00	387 833,31	389 033,31
Opération n° 58	Opération d'équipement n° 58	8 000,00		8 000,00
Opération n° 59	Opération d'équipement n° 59	5 000,00	55 000,00	60 000,00
Opération n° 60	Opération d'équipement n° 60	115 000,00		115 000,00
Opération n° 62	Opération d'équipement n° 62	174 000,00		174 000,00
Opération n° 63	Opération d'équipement n° 63	12 000,00	5 630,00	17 630,00
Opération n° 70	Opération d'équipement n° 70		27 687,64	27 687,64
Opération n° 813	Opération d'équipement n° 813	65 000,00	56 982,20	121 982,20
Opération n° 814	Opération d'équipement n° 814	35 000,00	1 500,00	36 500,00
Opération n° 821	Opération d'équipement n° 821	20 000,00		20 000,00
Opération n° 825	Opération d'équipement n° 825	4 000,00	9 213,12	13 213,12
Opération n° 826	Opération d'équipement n° 826	485 449,00	9 374,50	494 823,50
Opération n° 831	Opération d'équipement n° 831	7 000,00		7 000,00
Opération n° 833	Opération d'équipement n° 833	291 000,00	40 000,00	331 000,00
Opération n° 9904	Opération d'équipement n° 9904	264 136,00		264 136,00
Opération n° 9906	Opération d'équipement n° 9906	28 600,00		28 600,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	7 291 052,28	6 045 511,46	13 336 563,74
45811013	Opération pour compte tiers n° 45811013	10 000,00		10 000,00
458157	Opération pour compte tiers n° 458157			

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC
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° 56	209 543,00	515 669,29		515 669,29	-306 126,29
Opération n° 57	389 033,31	386 233,31		386 233,31	2 800,00
Opération n° 58	8 000,00	2 169,67		2 169,67	5 830,33
Opération n° 59	60 000,00				60 000,00
Opération n° 60	115 000,00	60 885,33		60 885,33	54 114,67
Opération n° 62	174 000,00	7 406,40		7 406,40	166 593,60
Opération n° 63	17 630,00	13 983,21		13 983,21	3 646,79
Opération n° 70	27 687,64	38 088,41		38 088,41	-10 400,77
Opération n° 813	121 982,20	84 060,20		84 060,20	37 922,00
Opération n° 814	36 500,00	4 338,00		4 338,00	32 162,00
Opération n° 821	20 000,00	5 363,40		5 363,40	14 636,60
Opération n° 825	13 213,12	15 905,34		15 905,34	-2 692,22
Opération n° 826	494 823,50	374 546,51		374 546,51	120 276,99
Opération n° 831	7 000,00	8 046,89		8 046,89	-1 046,89
Opération n° 833	331 000,00	63 166,18		63 166,18	267 833,82
Opération n° 9904	264 136,00	25 327,80		25 327,80	238 808,20
Opération n° 9906	28 600,00	6 248,83		6 248,83	22 351,17
SOUS-TOTAL	13 336 563,74	7 647 062,42	15 369,46	7 631 692,96	5 704 870,78
45811013	10 000,00	4 245,00	300,00	3 945,00	6 055,00
458157		2 701,01		2 701,01	-2 701,01

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 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	10 000,00		10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 304 802,28	7 005 477,64	15 310 279,92
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	210 500,00	8 741,65	219 241,65
041	Opérations patrimoniales	294 200,00	150 813,45	445 013,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	504 700,00	159 555,10	664 255,10
TOTAL GENERAL		8 809 502,28	7 165 032,74	15 974 535,02

**20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC
 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
SOUS-TOTAL	10 000,00	6 946,01	300,00	6 646,01	3 353,99
TOTAL	15 310 279,92	9 473 971,18	86 692,75	9 387 278,43	5 923 001,49
040	219 241,65	282 946,51	109 057,85	173 888,66	45 352,99
041	445 013,45	150 813,45		150 813,45	294 200,00
TOTAL	664 255,10	433 759,96	109 057,85	324 702,11	339 552,99
TOTAL GENERAL	15 974 535,02	9 907 731,14	195 750,60	9 711 980,54	6 262 554,48

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC
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	389 000,00	36 700,00	425 700,00
13	Subventions d'investissement	595 099,00	5 997 662,46	6 592 761,46
16	Emprunts et dettes assimilées	30 200,00	1 064 622,00	1 094 822,00
20	Immobilisations incorporelles			
27	Autres immobilisations financières	71 474,00	24 300,00	95 774,00
024	Produits de cessions (recettes)	465 000,00	-60 040,00	404 960,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 550 773,00	7 063 244,46	8 614 017,46
45821013	Opération pour compte tiers n° 45821013	10 000,00		10 000,00
458257	Opération pour compte tiers n° 458257			
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	10 000,00		10 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 560 773,00	7 063 244,46	8 624 017,46
021	Virement de la section de fonctionnement	1 291 469,25	-117 806,82	1 173 662,43
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 345 150,00	68 781,65	2 413 931,65
041	Opérations patrimoniales	294 200,00	150 813,45	445 013,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 930 819,25	101 788,28	4 032 607,53
001	Solde d'exécution de la section d'invest	3 407 016,94		3 407 016,94
TOTAL GENERAL		8 898 609,19	7 165 032,74	16 063 641,93

**20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC
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	425 700,00	294 986,00		294 986,00	130 714,00
13	6 592 761,46	6 631 803,27	62 521,72	6 569 281,55	23 479,91
16	1 094 822,00	1 116 174,61		1 116 174,61	-21 352,61
20		4 610,16		4 610,16	-4 610,16
27	95 774,00	71 023,29		71 023,29	24 750,71
024	404 960,00				404 960,00
SOUS-TOTAL	8 614 017,46	8 118 597,33	62 521,72	8 056 075,61	557 941,85
45821013	10 000,00	3 335,00		3 335,00	6 665,00
458257		2 701,01		2 701,01	-2 701,01
SOUS-TOTAL	10 000,00	6 036,01		6 036,01	3 963,99
TOTAL	8 624 017,46	8 124 633,34	62 521,72	8 062 111,62	561 905,84
021	1 173 662,43				1 173 662,43
040	2 413 931,65	2 383 097,28	109 057,85	2 274 039,43	139 892,22
041	445 013,45	150 813,45		150 813,45	294 200,00
TOTAL	4 032 607,53	2 533 910,73	109 057,85	2 424 852,88	1 607 754,65
001	3 407 016,94				3 407 016,94
TOTAL GENERAL	16 063 641,93	10 658 544,07	171 579,57	10 486 964,50	5 576 677,43

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC
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	4 427 256,00	411 671,00	4 838 927,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 359 635,00	-12 500,00	6 347 135,00
014	Atténuations de produits	5 199 320,00		5 199 320,00
65	Autres charges de gestion courante	2 007 106,00	186 237,00	2 193 343,00
66	Charges financières	386 760,00	109 057,85	495 817,85
67	Charges exceptionnelles	38 100,00	24 000,00	62 100,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov		80 000,00	80 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	500 000,00	-406 884,03	93 115,97
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 918 177,00	391 581,82	19 309 758,82
023	Virement à la section d'investissement (1 291 469,25	-117 806,82	1 173 662,43
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 345 150,00	68 781,65	2 413 931,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 636 619,25	-49 025,17	3 587 594,08
TOTAL GENERAL		22 554 796,25	342 556,65	22 897 352,90

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	4 838 927,00	4 163 038,63	96 080,70	4 066 957,93	771 969,07
012	6 347 135,00	6 229 573,81	24 946,39	6 204 627,42	142 507,58
014	5 199 320,00	5 157 798,39		5 157 798,39	41 521,61
65	2 193 343,00	2 176 794,38	56 045,83	2 120 748,55	72 594,45
66	495 817,85	470 663,32		470 663,32	25 154,53
67	62 100,00	34 307,20	1 873,76	32 433,44	29 666,56
68	80 000,00	80 000,00		80 000,00	
022	93 115,97				93 115,97
TOTAL	19 309 758,82	18 312 175,73	178 946,68	18 133 229,05	1 176 529,77
023	1 173 662,43				1 173 662,43
042	2 413 931,65	2 274 039,43		2 274 039,43	139 892,22
TOTAL	3 587 594,08	2 274 039,43		2 274 039,43	1 313 554,65
TOTAL GENERAL	22 897 352,90	20 586 215,16	178 946,68	20 407 268,48	2 490 084,42

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	127 000,00	73 200,00	200 200,00
70	Produits des services, du domaine et ven	938 555,00	65 330,00	1 003 885,00
73	Impôts et taxes	15 000 238,00	126 168,00	15 126 406,00
74	Dotations et participations	2 613 540,00	8 172,00	2 621 712,00
75	Autres produits de gestion courante	652 010,00		652 010,00
76	Produits financiers	5,00		5,00
77	Produits exceptionnels	2 500,00	60 945,00	63 445,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 333 848,00	333 815,00	19 667 663,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	210 500,00	8 741,65	219 241,65
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	210 500,00	8 741,65	219 241,65
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 010 448,25		3 010 448,25
TOTAL GENERAL		22 554 796,25	342 556,65	22 897 352,90

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC
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	200 200,00	378 008,60		378 008,60	-177 808,60
70	1 003 885,00	1 128 297,39	26 550,05	1 101 747,34	-97 862,34
73	15 126 406,00	15 435 186,98	17 150,86	15 418 036,12	-291 630,12
74	2 621 712,00	2 791 430,65		2 791 430,65	-169 718,65
75	652 010,00	723 072,03	6 783,77	716 288,26	-64 278,26
76	5,00	4 998,00		4 998,00	-4 993,00
77	63 445,00	70 548,62	900,00	69 648,62	-6 203,62
TOTAL	19 667 663,00	20 531 542,27	51 384,68	20 480 157,59	-812 494,59
042	219 241,65	173 888,66		173 888,66	45 352,99
TOTAL	219 241,65	173 888,66		173 888,66	45 352,99
002	3 010 448,25				3 010 448,25
TOTAL GENERAL	22 897 352,90	20 705 430,93	51 384,68	20 654 046,25	2 243 306,65

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
1641	Emprunts en euros	658 421,64	71 023,29	587 398,35
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 491,33		20 491,33
166	Refinancement de la dette	884 539,18		884 539,18
16873	Autres dettes - Département	142 046,60		142 046,60
16878	Autres dettes - autres organismes et par	1 983,00		1 983,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 707 481,75	71 023,29	1 636 458,46
2041412	Bâtiments et installations	5 410,00		5 410,00
204182	Bâtiments et installations	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	55 410,00		55 410,00
261	Titres de participation	3 071,00		3 071,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	3 071,00		3 071,00
274	Prêts	54 000,00		54 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	54 000,00		54 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 819 962,75	71 023,29	1 748 939,46
Opération n° 21881004	Autres immobilisations corporelles	985,02		985,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1004	Opération d'équipement n° 1004	985,02		985,02
Opération n° 21821005	Matériel de transport	25 698,76		25 698,76
Opération n° 21881005	Autres immobilisations corporelles	19 999,20		19 999,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1005	Opération d'équipement n° 1005	45 697,96		45 697,96
Opération n° 21881008	Autres immobilisations corporelles	2 685,04		2 685,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1008	Opération d'équipement n° 1008	2 685,04		2 685,04
Opération n° 2188141	Autres immobilisations corporelles	3 600,00		3 600,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 141	Opération d'équipement n° 141	3 600,00		3 600,00
Opération n° 2031142	Frais d'études	4 800,00		4 800,00

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° 2313142	Constructions	216,00	216,00	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 142	Opération d'équipement n° 142	5 016,00	216,00	4 800,00
Opération n° 2151147	Réseaux de voirie	53 544,61		53 544,61
Opération n° 2152147	Installations de voirie	29 220,53		29 220,53
Opération n° 21531147	Réseaux d'adduction d'eau	9 111,88		9 111,88
Opération n° 21532147	Réseaux d'assainissement	2 052,05		2 052,05
Opération n° 21534147	Réseaux d'électrification	2 853,42		2 853,42
Opération n° 2188147	Autres immobilisations corporelles	348,00		348,00
Opération n° 2313147	Constructions	1 092,00		1 092,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 147	Opération d'équipement n° 147	98 222,49		98 222,49
Opération n° 2188150	Autres immobilisations corporelles	269,00		269,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 150	Opération d'équipement n° 150	269,00		269,00
Opération n° 2188152	Autres immobilisations corporelles	348,00		348,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 152	Opération d'équipement n° 152	348,00		348,00
Opération n° 213517	Installations générales agencements et a	21 970,46		21 970,46
Opération n° 218417	Mobilier	2 675,10		2 675,10
Opération n° 218817	Autres immobilisations corporelles	12 243,63		12 243,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 17	Opération d'équipement n° 17	36 889,19		36 889,19
Opération n° 213518	Installations générales agencements et a	23 676,89		23 676,89
Opération n° 218218	Matériel de transport	13 699,96		13 699,96
Opération n° 218418	Mobilier	1 313,30		1 313,30
Opération n° 218818	Autres immobilisations corporelles	8 262,49		8 262,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 18	Opération d'équipement n° 18	46 952,64		46 952,64
Opération n° 2031181	Frais d'études	1 788,00		1 788,00

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° 181	Opération d'équipement n° 181	1 788,00		1 788,00
Opération n° 132121	Etat et Etablissements Nationaux	72 547,37		72 547,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 21	Opération d'équipement n° 21	72 547,37		72 547,37
Opération n° 213522	Installations générales agencements et a	1 415,24		1 415,24
Opération n° 213822	Autres constructions	105 428,41		105 428,41
Opération n° 218122	Installations générales agencements et a	770,23		770,23
Opération n° 218822	Autres immobilisations corporelles	50 122,60		50 122,60
Opération n° 231322	Constructions	5 826,86	3 360,00	2 466,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 22	Opération d'équipement n° 22	163 563,34	3 360,00	160 203,34
Opération n° 2135221	Installations générales agencements et a	342,00		342,00
Opération n° 2184221	Mobilier	882,11		882,11
Opération n° 2188221	Autres immobilisations corporelles	6 556,44		6 556,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 221	Opération d'équipement n° 221	7 780,55		7 780,55
Opération n° 213524	Installations générales agencements et a	17 772,81		17 772,81
Opération n° 218824	Autres immobilisations corporelles	2 676,00		2 676,00
Opération n° 231324	Constructions	996,00		996,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 24	Opération d'équipement n° 24	21 444,81		21 444,81
Opération n° 205131	Concessions et droits similaires	18 376,22		18 376,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 31	Opération d'équipement n° 31	18 376,22		18 376,22
Opération n° 132133	Etat et Etablissements Nationaux	905 880,29		905 880,29
Opération n° 132233	Région	1 000 000,00		1 000 000,00
Opération n° 132333	Département	175 000,00		175 000,00
Opération n° 132833	Autres	11 876,00		11 876,00
Opération n° 213533	Installations générales agencements et a	768,00		768,00

**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° 218833	Autres immobilisations corporelles	4 282,40		4 282,40
Opération n° 231333	Constructions	19 412,67		19 412,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 33	Opération d'équipement n° 33	2 117 219,36		2 117 219,36
Opération n° 2313331	Constructions	2 076,80		2 076,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 331	Opération d'équipement n° 331	2 076,80		2 076,80
Opération n° 203134	Frais d'études	17 940,00		17 940,00
Opération n° 231334	Constructions	44 170,85		44 170,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 34	Opération d'équipement n° 34	62 110,85		62 110,85
Opération n° 132137	Etat et Etablissements Nationaux	39 725,63		39 725,63
Opération n° 132237	Région	142 420,00		142 420,00
Opération n° 218437	Mobilier	2 570,27		2 570,27
Opération n° 218837	Autres immobilisations corporelles	3 401,80		3 401,80
Opération n° 231337	Constructions	727,86		727,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 37	Opération d'équipement n° 37	188 845,56		188 845,56
Opération n° 132839	Autres	5 676,46		5 676,46
Opération n° 203139	Frais d'études	7 486,82		7 486,82
Opération n° 211139	Terrains nus	8 895,00		8 895,00
Opération n° 231339	Constructions	10 975,62	5 628,00	5 347,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 39	Opération d'équipement n° 39	33 033,90	5 628,00	27 405,90
Opération n° 2031391	Frais d'études	52 274,80		52 274,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 391	Opération d'équipement n° 391	52 274,80		52 274,80
Opération n° 2033392	Frais d'insertion	864,00		864,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 392	Opération d'équipement n° 392	864,00		864,00
Opération n° 2031393	Frais d'études	2 303,75		2 303,75

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° 393	Opération d'équipement n° 393	2 303,75		2 303,75
Opération n° 132147	Etat et Etablissements Nationaux	38 000,00		38 000,00
Opération n° 132247	Région	37 500,00		37 500,00
Opération n° 132347	Département	1 500,00		1 500,00
Opération n° 20247	Frais liés à la réalisation des document	42 252,28		42 252,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 47	Opération d'équipement n° 47	119 252,28		119 252,28
Opération n° 218349	Matériel de bureau et matériel informati	583,20	583,20	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 49	Opération d'équipement n° 49	583,20	583,20	
Opération n° 132150	Etat et Etablissements Nationaux	1 115 011,09		1 115 011,09
Opération n° 132250	Région	241 593,75		241 593,75
Opération n° 132350	Département	25 646,00		25 646,00
Opération n° 231350	Constructions	10 249,70	5 582,26	4 667,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 50	Opération d'équipement n° 50	1 392 500,54	5 582,26	1 386 918,28
Opération n° 131851	Subventions d'équipement transférables -	24 300,00		24 300,00
Opération n° 218851	Autres immobilisations corporelles	3 377,88		3 377,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 51	Opération d'équipement n° 51	27 677,88		27 677,88
Opération n° 132152	Etat et Etablissements Nationaux	168 000,00		168 000,00
Opération n° 132252	Région	417 564,11		417 564,11
Opération n° 132352	Département	84 000,00		84 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 52	Opération d'équipement n° 52	669 564,11		669 564,11
Opération n° 132154	Etat et Etablissements Nationaux	638 572,68		638 572,68
Opération n° 132254	Région	158 406,25		158 406,25
Opération n° 132354	Département	44 172,06		44 172,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 54	Opération d'équipement n° 54	841 150,99		841 150,99

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° 132156	Etat et Etablissements Nationaux	60 000,00		60 000,00
Opération n° 132256	Région	22 493,00		22 493,00
Opération n° 132356	Département	18 000,00		18 000,00
Opération n° 20256	Frais liés à la réalisation des document	415 176,29		415 176,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 56	Opération d'équipement n° 56	515 669,29		515 669,29
Opération n° 132157	Etat et Etablissements Nationaux	55 201,09		55 201,09
Opération n° 132257	Région	96 906,77		96 906,77
Opération n° 132357	Département	94 125,45		94 125,45
Opération n° 132857	Autres	140 000,00		140 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 57	Opération d'équipement n° 57	386 233,31		386 233,31
Opération n° 218858	Autres immobilisations corporelles	2 169,67		2 169,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 58	Opération d'équipement n° 58	2 169,67		2 169,67
Opération n° 205160	Concessions et droits similaires	6 767,42		6 767,42
Opération n° 218360	Matériel de bureau et matériel informati	31 350,93		31 350,93
Opération n° 218860	Autres immobilisations corporelles	22 766,98		22 766,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 60	Opération d'équipement n° 60	60 885,33		60 885,33
Opération n° 203162	Frais d'études	6 542,40		6 542,40
Opération n° 231362	Constructions	864,00		864,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 62	Opération d'équipement n° 62	7 406,40		7 406,40
Opération n° 231363	Constructions	13 983,21		13 983,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 63	Opération d'équipement n° 63	13 983,21		13 983,21
Opération n° 132370	Département	27 687,64		27 687,64
Opération n° 218870	Autres immobilisations corporelles	10 400,77		10 400,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 70	Opération d'équipement n° 70	38 088,41		38 088,41

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° 1323813	Département	35 750,00		35 750,00
Opération n° 1328813	Autres	21 232,20		21 232,20
Opération n° 2031813	Frais d'études	4 500,00		4 500,00
Opération n° 2188813	Autres immobilisations corporelles	2 578,00		2 578,00
Opération n° 2313813	Constructions	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 813	Opération d'équipement n° 813	84 060,20		84 060,20
Opération n° 2031814	Frais d'études	4 230,00		4 230,00
Opération n° 2313814	Constructions	108,00		108,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 814	Opération d'équipement n° 814	4 338,00		4 338,00
Opération n° 2181821	Installations générales agencements et a	5 363,40		5 363,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 821	Opération d'équipement n° 821	5 363,40		5 363,40
Opération n° 1328825	Autres	9 213,12		9 213,12
Opération n° 2313825	Constructions	6 692,22		6 692,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 825	Opération d'équipement n° 825	15 905,34		15 905,34
Opération n° 1323826	Département	49 325,00		49 325,00
Opération n° 2188826	Autres immobilisations corporelles	214 925,58		214 925,58
Opération n° 2313826	Constructions	110 295,93		110 295,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 826	Opération d'équipement n° 826	374 546,51		374 546,51
Opération n° 2313831	Constructions	8 046,89		8 046,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 831	Opération d'équipement n° 831	8 046,89		8 046,89
Opération n° 2135833	Installations générales agencements et a	2 574,00		2 574,00
Opération n° 2182833	Matériel de transport	42 576,00		42 576,00
Opération n° 2183833	Matériel de bureau et matériel informati	583,20		583,20
Opération n° 2188833	Autres immobilisations corporelles	17 432,98		17 432,98

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° 833	Opération d'équipement n° 833	63 166,18		63 166,18
Opération n° 20319904	Frais d'études	216,00		216,00
Opération n° 23139904	Constructions	25 111,80		25 111,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9904	Opération d'équipement n° 9904	25 327,80		25 327,80
Opération n° 21849906	Mobilier	570,00		570,00
Opération n° 21889906	Autres immobilisations corporelles	5 678,83		5 678,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9906	Opération d'équipement n° 9906	6 248,83		6 248,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	7 647 062,42	15 369,46	7 631 692,96
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	6 946,01	300,00	6 646,01
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	6 946,01	300,00	6 646,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 473 971,18	86 692,75	9 387 278,43
13911	Subventions d'équipement transférées au	37 683,29		37 683,29
13912	Subvention équipement transférées au com	80 172,74		80 172,74
13913	Subvention d'équipement transférées au c	20 654,27		20 654,27
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	21 583,27		21 583,27
13931	Dotation d'équipement des territoires ru	2 494,93		2 494,93
166	Refinancement de la dette	109 057,85	109 057,85	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	8 741,65		8 741,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	282 946,51	109 057,85	173 888,66
166	Refinancement de la dette	109 057,85		109 057,85
2313	Constructions	41 755,60		41 755,60

**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° 041	Opérations patrimoniales	150 813,45		150 813,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	433 759,96	109 057,85	324 702,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	9 907 731,14	195 750,60	9 711 980,54

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 (294 986,00		294 986,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	294 986,00		294 986,00
1311	Subventions d'équipement transférables E	3 360 481,51		3 360 481,51
1312	Subventions d'équipement transférables -	2 197 441,25		2 197 441,25
1313	Subventions d'équipement transférables -	622 103,98		622 103,98
1318	Subventions d'équipement transférables -	383 571,75	14 017,35	369 554,40
1321	Etat et Etablissements Nationaux	48 504,37	48 504,37	
13241	Communes membres du GFP	19 700,41		19 700,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	6 631 803,27	62 521,72	6 569 281,55
1641	Emprunts en euros	71 023,31		71 023,31
165	Dépôts et cautionnements reçus	27 254,27		27 254,27
166	Refinancement de la dette	993 597,03		993 597,03
16878	Autres dettes - autres organismes et par	24 300,00		24 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 116 174,61		1 116 174,61
202	Frais liés à la réalisation des documents	4 610,16		4 610,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	4 610,16		4 610,16
2764	Créances sur des particuliers et autres	71 023,29		71 023,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	71 023,29		71 023,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 118 597,33	62 521,72	8 056 075,61
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	6 036,01		6 036,01
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	6 036,01		6 036,01
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 124 633,34	62 521,72	8 062 111,62
1641	Emprunts en euros	109 057,85	109 057,85	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	2 040,00		2 040,00

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
2182	Matériel de transport	66 741,65		66 741,65
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	63 209,63		63 209,63
28031	Amortissements frais d'études	46 591,03		46 591,03
28033	Amortissements frais d'insertion	199,82		199,82
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	15 709,00		15 709,00
28041412	Bâtiments et installations	360 327,35		360 327,35
2804182	Bâtiments et installations	19 600,00		19 600,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	812,20		812,20
28051	Concessions et droits similaires	39 834,47		39 834,47
28135	Amortissements installations générales a	180 806,49		180 806,49
28138	Amortissements autres constructions	753 553,53		753 553,53
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	17 759,71		17 759,71
281578	Amortissements autre matériel et outilla	4 678,00		4 678,00
28158	Autres installations matériel et outilla	1 166,85		1 166,85
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	13 270,05		13 270,05
28182	Matériel de transport	251 383,26		251 383,26
28183	Matériel de bureau et matériel informati	41 653,14		41 653,14

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
28184	Mobilier	105 036,11		105 036,11
28188	Amortissements autres immobilisations co	174 372,10		174 372,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 383 097,28	109 057,85	2 274 039,43
1641	Emprunts en euros	109 057,85		109 057,85
2031	Frais d'études	39 811,60		39 811,60
2033	Frais d'insertion	1 944,00		1 944,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	150 813,45		150 813,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 533 910,73	109 057,85	2 424 852,88
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	10 658 544,07	171 579,57	10 486 964,50

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
60611	Achats non stockés de fournitures non st	31 249,79	2 017,18	29 232,61
60612	Achats non stockés de fournitures non st	96 015,37	32,00	95 983,37
60621	Achats non stockés de combustibles	68 253,01		68 253,01
60622	Achats non stockés de carburants	113 682,60		113 682,60
60623	Achats non stockés d'alimentation	46 206,64		46 206,64
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	1 588,72		1 588,72
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	17 032,59		17 032,59
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	16 988,98		16 988,98
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	10 044,67	44,35	10 000,32
6064	Achats non stockés de fournitures admini	10 104,74	387,33	9 717,41
6065	Achats non stockés de livres disques cas	1 391,76		1 391,76
6068	Achats non stockés d'autres matières et	17 692,11	279,40	17 412,71
611	Contrats prestations de services	2 673 183,56	21 457,97	2 651 725,59
6132	Services extérieurs - locations immobili	31 843,40		31 843,40
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	24 593,38		24 593,38
614	Services extérieurs - charges locatives	85 170,66	24 718,87	60 451,79
61521	Services extérieurs - entretien et répar	6 319,59		6 319,59
615221	Bâtiments publics	34 010,93	110,59	33 900,34
615228	Autres bâtiments	7 543,99		7 543,99
615231	Voieries	34 819,58		34 819,58
615232	Réseaux	1 624,80		1 624,80
61551	Services extérieurs - entretien et répar	91 415,94		91 415,94
61558	Services extérieurs - entretien et répar	31 809,97		31 809,97
6156	Services extérieurs - maintenance	73 504,65	78,95	73 425,70

**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
6161	Multirisques	75 412,25	2 157,38	73 254,87
6182	Services extérieurs - divers - documenta	6 954,52		6 954,52
6184	Services extérieurs - divers - versement	11 936,51		11 936,51
6188	Services extérieurs - autres frais diver	1 359,01	600,00	759,01
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 777,73		1 777,73
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	41 934,25	3 099,23	38 835,02
6231	Publicité publications relations publicu	11 326,20		11 326,20
6232	Publicité publications relations publicu	663,00		663,00
6233	Publicité publications relations publicu	429,00		429,00
6236	Publicité publications relations publicu	11 419,54		11 419,54
6237	Publicité publications relations publicu	21 112,77	3 000,00	18 112,77
6238	Publicité publications relations publicu	1 836,00		1 836,00
6247	Transports - transports collectifs	1 395,00		1 395,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	815,25		815,25
6255	Déplacements missions et réceptions - fr	5 839,36		5 839,36
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	11 460,90	444,00	11 016,90
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	2 876,50		2 876,50
6261	Frais d'affranchissement	12 796,37		12 796,37
6262	Frais de télécommunications	54 023,61	91,29	53 932,32
627	Autres services extérieurs - services ba	2 221,57		2 221,57
6281	Autres services extérieurs - concours di	160 220,79	36 849,65	123 371,14
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	73 856,89	565,51	73 291,38
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	89 318,14		89 318,14
6288	Autres services extérieurs	6 900,40		6 900,40

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
63512	Impôts directs - taxes foncières	13 526,10	147,00	13 379,10
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	12 020,00		12 020,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	3 515,54		3 515,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 163 038,63	96 080,70	4 066 957,93
6218	Autre personnel extérieur au service	113 104,17		113 104,17
6331	Versement de transport	19 783,40		19 783,40
6332	Cotisations versées au FNAL	17 576,56		17 576,56
6336	Cotisation au centre national et au cent	119 256,57		119 256,57
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	10 791,48		10 791,48
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	2 252 188,67	5 063,62	2 247 125,05
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	54 230,71		54 230,71
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	505 263,95	4 692,81	500 571,14
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 261 480,84	6 952,41	1 254 528,43
64138	Autres indemnités	51 938,67	636,82	51 301,85
64162	Emplois d'avenir	5 202,42		5 202,42
6451	Charges securite sociale et prevoyance c	764 874,95	1 178,95	763 696,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	792 808,12	6 421,78	786 386,34
6454	Charges securite sociale et prevoyance c	75 968,25		75 968,25
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	113 115,02		113 115,02
6458	Charges securite sociale et prevoyance c	9 861,04		9 861,04
64731	Autres charges sociales allocations chô	4 229,70		4 229,70
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	9 679,85		9 679,85
6478	Autres charges sociales diverses	47 704,47		47 704,47
6488	Autres charges de personnel	514,97		514,97

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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	6 229 573,81	24 946,39	6 204 627,42
73916	Prélèvements au titre de la contribution	211 029,00		211 029,00
739211	Attributions de compensation	4 659 909,78		4 659 909,78
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	276 451,00		276 451,00
7489	Reversements et restitution sur autres a	10 408,61		10 408,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	5 157 798,39		5 157 798,39
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	100 747,08		100 747,08
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	6 456,73		6 456,73
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	24 458,52		24 458,52
6535	Frais de formation des maires adjoints e	1 028,00		1 028,00
6541	Créances admises en non-valeur	13 108,88		13 108,88
6542	Créances éteintes	2 045,83	2 045,83	
6553	Contingents et participations obligatoir	1 000 417,00		1 000 417,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	1 024 732,34	54 000,00	970 732,34
658	Charges diverses de gestion courante	3 800,00		3 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 176 794,38	56 045,83	2 120 748,55
66111	Intérêts réglés à l'échéance	354 945,47		354 945,47
6681	Indemnités pour remboursement anticipé d	109 057,85		109 057,85
6688	Autres	6 660,00		6 660,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	470 663,32		470 663,32
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscal	231,48		231,48
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	1 873,76	1 873,76	
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	32 201,96		32 201,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	34 307,20	1 873,76	32 433,44

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
6815	Dotations aux provisions pour risques et	80 000,00		80 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	80 000,00		80 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 312 175,73	178 946,68	18 133 229,05
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	66 741,65		66 741,65
6761	Différences sur réalisations (positives)	2 040,00		2 040,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	2 205 257,78		2 205 257,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 274 039,43		2 274 039,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 274 039,43		2 274 039,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	20 586 215,16	178 946,68	20 407 268,48

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
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	320 526,11		320 526,11
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	57 482,49		57 482,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	378 008,60		378 008,60
7018	Autres ventes de produits finis	67 999,80		67 999,80
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	600,00		600,00
70611	Prestation de services redevance d'enlè	50 401,96	1 012,50	49 389,46
70612	Prestation de services redevance spécial	312 234,97	16 400,23	295 834,74
7062	Prestation services redevances et droits	446 535,71	9 137,32	437 398,39
70688	Prestations de services autres prestatio	56 107,63		56 107,63
7078	Ventes d'autres marchandises	2 930,00		2 930,00
7083	Autres produits-locations diverses (autr	8 304,84		8 304,84
70875	Autres produits remboursement frais par	150 993,48		150 993,48
70878	Autres produits - remboursement de frais	32 189,00		32 189,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 128 297,39	26 550,05	1 101 747,34
73111	Taxes foncières et d'habitation	8 633 283,00	14 955,00	8 618 328,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	1 011 865,00		1 011 865,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	334 115,00		334 115,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	360 995,00		360 995,00
73221	FNGIR	349 738,00		349 738,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	4 729 287,00		4 729 287,00
7337	Taxes services publics et domaine - droi	14 734,02	2 195,86	12 538,16
7388	Autres taxes diverses	1 169,96		1 169,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	15 435 186,98	17 150,86	15 418 036,12
74126	Dotation de compensation des groupements	1 476 217,00		1 476 217,00

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
744	FCTVA	4 304,00		4 304,00
74718	Autres participations de l'Etat	61 734,06		61 734,06
7472	Participations - Régions	54 458,92		54 458,92
7473	Participations - Départements	88 217,71		88 217,71
7478	Participations - autres organismes	807 397,96		807 397,96
748313	Dotation de compensation de la réforme d	183 895,00		183 895,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	11 018,00		11 018,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	1 766,00		1 766,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	102 422,00		102 422,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 791 430,65		2 791 430,65
752	Autres produits de gestion courante - re	234 398,83	2 354,00	232 044,83
758	Produits divers de gestion courante	488 673,20	4 429,77	484 243,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	723 072,03	6 783,77	716 288,26
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	800,00		800,00
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	100,00		100,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	5 824,64	900,00	4 924,64
773	Produits exceptionnels mandats annulés (109,98		109,98
775	Produits exceptionnels - produits des ce	60 040,00		60 040,00
7788	Produits exceptionnels divers	3 674,00		3 674,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	70 548,62	900,00	69 648,62
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 531 542,27	51 384,68	20 480 157,59
7761	Différences sur réalisations (positives)	8 741,65		8 741,65

**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
777	Quote-part des subventions d'investissem	165 147,01		165 147,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	173 888,66		173 888,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	173 888,66		173 888,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	20 705 430,93	51 384,68	20 654 046,25

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		5 727 187,08			294 986,00			6 022 173,08		6 022 173,08
	Sous Total compte 1022		5 727 187,08			294 986,00			6 022 173,08		6 022 173,08
	Sous Total compte 102		5 978 058,93			294 986,00			6 273 044,93		6 273 044,93
1068	Excédé 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		20 711 102,02			294 986,00			21 006 088,02		21 006 088,02
110	Report à nouveau solde créditeur		1 550 732,03	1 459 716,22					3 010 448,25		3 010 448,25
	Sous Total compte 11		1 550 732,03	1 459 716,22					3 010 448,25		3 010 448,25
12	Résultat exercice excéd déficit		1 459 716,22	1 459 716,22				1 459 716,22	1 459 716,22		0,00
	Sous Total compte 12		1 459 716,22	1 459 716,22				1 459 716,22	1 459 716,22		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		897 910,38			3 360 481,51			4 258 391,89		4 258 391,89
1312	Subv équipt transf - Région		887 755,04			2 197 441,25			3 085 196,29		3 085 196,29

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		1 303 648,43				622 103,98		1 925 752,41		1 925 752,41
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		8 583,68						8 583,68		8 583,68
13148	Subv équip transf autres Cnes		6 898,48						6 898,48		6 898,48
	Sous Total compte 1314		15 482,16						15 482,16		15 482,16
1317	Subv équipt transf - bcfs		35 688,31						35 688,31		35 688,31
1318	Subv équipt transf - autres subv		519 851,38			38 317,35	383 571,75	38 317,35	903 423,13		865 105,78
	Sous Total compte 131		3 660 335,70			38 317,35	6 563 598,49	38 317,35	10 223 934,19		10 185 616,84
1321	Etat et EPN		3 189 954,67			3 141 442,52	48 504,37	3 141 442,52	3 238 459,04		97 016,52
1322	Région		2 640 016,00			2 116 883,88		2 116 883,88	2 640 016,00		523 132,12
1323	Dépt		2 429 576,43			555 206,15		555 206,15	2 429 576,43		1 874 370,28
13241	Communes membres du GFP		40 751,42				19 700,41		60 451,83		60 451,83
	Sous Total compte 1324		40 751,42				19 700,41		60 451,83		60 451,83
1326	Autres EPL		129 793,65						129 793,65		129 793,65

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		395 923,76			187 997,78		187 997,78	395 923,76		207 925,98
	Sous Total compte 132		8 845 878,09			6 001 530,33	68 204,78	6 001 530,33	8 914 082,87		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	37 683,29				37 683,29		75 366,58		75 366,58	

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	104 898,33				80 172,74		185 071,07		185 071,07	
13913	Subv équipt transf - Dépt	37 108,70				20 654,27		57 762,97		57 762,97	
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	429,18				429,18		858,36		858,36	
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	344,92				344,92		689,84		689,84	
	Sous Total compte 13914	774,10				774,10		1 548,20		1 548,20	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	17 844,19				1 784,41		19 628,60		19 628,60	
13918	Subv équipt transf autres	98 627,17				21 583,27		120 210,44		120 210,44	
	Sous Total compte 1391	296 935,78				162 652,08		459 587,86		459 587,86	
13931	Dotation d'équipement territoires ruraux	24 949,30				2 494,93		27 444,23		27 444,23	
	Sous Total compte 1393	24 949,30				2 494,93		27 444,23		27 444,23	
	Sous Total compte 139	321 885,08				165 147,01		487 032,09		487 032,09	
	Sous Total compte 13	321 885,08 13 250 257,78				6 204 994,69 6 631 803,27		6 526 879,77 19 882 061,05		13 355 181,28	
15721	Prov gros entretien grandes révisio (nb)				80 000,00			80 000,00		80 000,00	

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	10 894 892,29		993 597,03	993 597,03	767 479,49	360 162,30	1 761 076,52	12 248 651,62		10 487 575,10
	Sous Total compte 164	10 894 892,29		993 597,03	993 597,03	767 479,49	360 162,30	1 761 076,52	12 248 651,62		10 487 575,10
165	Dép et caution reçus	16 270,83				20 491,33	27 254,27	20 491,33	43 525,10		23 033,77
166	Refinancement de la dette					1 102 654,88	1 102 654,88	1 102 654,88	1 102 654,88		0,00
16873	Autres dettes - Dépt	142 046,60				142 046,60		142 046,60	142 046,60		0,00
16878	Autres dettes - autres orga et particul					1 983,00	24 300,00	1 983,00	24 300,00		22 317,00
	Sous Total compte 1687	142 046,60				144 029,60	24 300,00	144 029,60	166 346,60		22 317,00
	Sous Total compte 168	142 046,60				144 029,60	24 300,00	144 029,60	166 346,60		22 317,00
	Sous Total compte 16	11 053 209,72		993 597,03	993 597,03	2 034 655,30	1 514 371,45	3 028 252,33	13 561 178,20		10 532 925,87
181	Cpte liaison : affectation	1 693 809,75						1 693 809,75			1 693 809,75

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	
192	Plus ou moins-values cessions immo		38 128,88			8 741,65	2 040,00	8 741,65	40 168,88		31 427,23
193	Autres neutralisations et régularisation	328 019,69						328 019,69		328 019,69	
	Sous Total compte 19	328 019,69	38 128,88			8 741,65	2 040,00	336 761,34	40 168,88	296 592,46	
	Total classe 1	2 343 714,52	48 063 146,65	2 453 313,25	2 533 313,25	8 248 391,64	8 443 200,72	13 045 419,41	59 039 660,62	2 508 861,53	48 503 102,74
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	373 775,33				457 428,57	4 610,16	831 203,90	4 610,16	826 593,74	
2031	Frais d'études	235 892,73				102 081,77	39 811,60	337 974,50	39 811,60	298 162,90	
2033	Frais d'insertion	2 646,65				864,00	1 944,00	3 510,65	1 944,00	1 566,65	
	Sous Total compte 203	238 539,38				102 945,77	41 755,60	341 485,15	41 755,60	299 729,55	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	78 545,45						78 545,45		78 545,45	
2041412	Bâtiments et installations	3 346 969,34			1 109 039,00	5 410,00		3 352 379,34	1 109 039,00	2 243 340,34	
	Sous Total compte 204141	3 425 514,79			1 109 039,00	5 410,00		3 430 924,79	1 109 039,00	2 321 885,79	
	Sous Total compte 20414	3 425 514,79			1 109 039,00	5 410,00		3 430 924,79	1 109 039,00	2 321 885,79	

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
204182	Bâtiments et installations	98 000,00			24 000,00	50 000,00		148 000,00		124 000,00	
	Sous Total compte 20418	98 000,00			24 000,00	50 000,00		148 000,00		124 000,00	
	Sous Total compte 2041	3 523 514,79			1 133 039,00	55 410,00		3 578 924,79		2 445 885,79	
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	3 527 575,79			1 133 039,00	55 410,00		3 582 985,79		2 449 946,79	
2051	Concessions et droits similaires	227 215,34				25 143,64		252 358,98		252 358,98	
	Sous Total compte 205	227 215,34				25 143,64		252 358,98		252 358,98	
	Sous Total compte 20	4 367 105,84			1 133 039,00	640 927,98	46 365,76	5 008 033,82	1 179 404,76	3 828 629,06	
2111	Terrains nus	834 026,15				8 895,00		842 921,15		842 921,15	
2113	Terr aménagés autres que voirie	335 638,08						335 638,08		335 638,08	
2118	Autres terrains	512,99						512,99		512,99	
	Sous Total compte 211	1 170 177,22				8 895,00		1 179 072,22		1 179 072,22	

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
2135	Instal gales agent amégts const	3 931 871,74		435 575,74		68 519,40		4 435 966,88		4 435 966,88	
2138	Autres constructions	15 246 646,43		9 638 615,45		105 428,41		24 990 690,29		24 990 690,29	
	Sous Total compte 213	19 178 518,17		10 074 191,19		173 947,81		29 426 657,17		29 426 657,17	
2145	Const sol autrui instal agent amégat	334 346,66						334 346,66		334 346,66	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	3 782 718,55						3 782 718,55		3 782 718,55	
	Sous Total compte 214	4 117 065,21						4 117 065,21		4 117 065,21	
2151	Réseaux de voirie	4 520,04				53 544,61		58 064,65		58 064,65	
2152	Installations de voirie	178 787,81				29 220,53		208 008,34		208 008,34	
21531	Réseaux adduction eau					9 111,88		9 111,88		9 111,88	
21532	Réseaux assainissement					2 052,05		2 052,05		2 052,05	
21533	Réseaux cablés	691,30						691,30		691,30	
21534	Réseaux électrification					2 853,42		2 853,42		2 853,42	
21538	Autres réseaux	342 703,26						342 703,26		342 703,26	

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 2153	343 394,56				14 017,35		357 411,91		357 411,91	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	7 273,60			7 273,60			7 273,60	7 273,60		0,00
	Sous Total compte 2156	7 273,60			7 273,60			7 273,60	7 273,60		0,00
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	628 544,62			7 273,60	96 782,49		725 327,11	7 273,60	718 053,51	
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	

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	263 316,30				6 133,63		269 449,93		269 449,93	
2182	Mat de transport	1 865 189,18			99 561,18	81 974,72	66 741,65	1 947 163,90	166 302,83	1 780 861,07	
2183	Mat bureau mat informatique	428 647,20		-2 988,00		32 517,33	583,20	458 176,53	583,20	457 593,33	
2184	Mobilier	1 697 926,10		2 988,00		8 010,78		1 708 924,88		1 708 924,88	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 783 159,65				395 110,31		3 178 269,96		3 178 269,96	
	Sous Total compte 218	7 038 238,43			99 561,18	523 746,77	67 324,85	7 561 985,20	166 886,03	7 395 099,17	
	Sous Total compte 21	32 149 794,46		10 074 191,19	106 834,78	803 372,07	67 324,85	43 027 357,72	174 159,63	42 853 198,09	
2313	Constructions	10 147 821,51			10 074 191,19	322 602,01	14 786,26	10 470 423,52	10 088 977,45	381 446,07	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	59 665,50						59 665,50		59 665,50	
	Sous Total compte 231	10 207 487,01			10 074 191,19	322 602,01	14 786,26	10 530 089,02	10 088 977,45	441 111,57	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	3 376,31						3 376,31		3 376,31	

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	10 210 863,32		10 074 191,19		322 602,01 14 786,26		10 533 465,33 10 088 977,45		444 487,88	
261	Titres de participation	476 400,00				3 071,00		479 471,00		479 471,00	
266	Autres formes de participation	1 919,33						1 919,33		1 919,33	
	Sous Total compte 26	478 319,33				3 071,00		481 390,33		481 390,33	
274	Prêts	150 000,00				54 000,00		204 000,00		204 000,00	
2764	Créances particul et aut pers droit priv	71 023,31				71 023,29		71 023,31 71 023,29		0,02	
	Sous Total compte 276	71 023,31				71 023,29		71 023,31 71 023,29		0,02	
	Sous Total compte 27	221 023,31				54 000,00 71 023,29		275 023,31 71 023,29		204 000,02	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		35 506,02				63 209,63		98 715,65		98 715,65
28031	Amort frais études		64 163,43				46 591,03		110 754,46		110 754,46
28033	Amort frais d'insertion		202,00				199,82		401,82		401,82
	Sous Total compte 2803		64 365,43				46 790,85		111 156,28		111 156,28
28041411	Biens mobiliers, matériel et études		15 709,00				15 709,00		31 418,00		31 418,00

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		1 959 222,37	1 109 039,00		360 327,35		1 109 039,00 2 319 549,72		1 210 510,72	
	Sous Total compte 2804141		1 974 931,37	1 109 039,00		376 036,35		1 109 039,00 2 350 967,72		1 241 928,72	
	Sous Total compte 280414		1 974 931,37	1 109 039,00		376 036,35		1 109 039,00 2 350 967,72		1 241 928,72	
2804182	Bâtiments et installations		48 800,00	24 000,00		19 600,00		24 000,00 68 400,00		44 400,00	
	Sous Total compte 280418		48 800,00	24 000,00		19 600,00		24 000,00 68 400,00		44 400,00	
	Sous Total compte 28041		2 023 731,37	1 133 039,00		395 636,35		1 133 039,00 2 419 367,72		1 286 328,72	
280421	Biens mobiliers, matériel et études		2 436,60			812,20		3 248,80		3 248,80	
	Sous Total compte 28042		2 436,60			812,20		3 248,80		3 248,80	
	Sous Total compte 2804		2 026 167,97	1 133 039,00		396 448,55		1 133 039,00 2 422 616,52		1 289 577,52	
28051	Concessions et droits similaires		70 298,91			39 834,47		110 133,38		110 133,38	
	Sous Total compte 2805		70 298,91			39 834,47		110 133,38		110 133,38	
	Sous Total compte 280		2 196 338,33	1 133 039,00		546 283,50		1 133 039,00 2 742 621,83		1 609 582,83	
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		216 453,72			180 806,49		397 260,21		397 260,21	

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		2 598 894,33				753 553,53		3 352 447,86		3 352 447,86
	Sous Total compte 2813		2 815 348,05				934 360,02		3 749 708,07		3 749 708,07
28145	Amort inst gen agct amgt construct		103 123,39				18 248,10		121 371,49		121 371,49
28148	Amort autres constructions		745 378,09				88 762,19		834 140,28		834 140,28
	Sous Total compte 2814		848 501,48				107 010,29		955 511,77		955 511,77
28151	Réseaux de voirie						226,00		226,00		226,00
28152	Installations de voirie		31 091,57				7 410,00		38 501,57		38 501,57
281533	Réseaux câblés						34,57		34,57		34,57
281538	Autres réseaux		33 021,23				17 759,71		50 780,94		50 780,94
	Sous Total compte 28153		33 021,23				17 794,28		50 815,51		50 815,51
281561	Mat roulant		7 273,60	7 273,60				7 273,60	7 273,60		0,00
281568	Amort aut matér outil incend déf civile			7 273,60	7 273,60			7 273,60	7 273,60		0,00
	Sous Total compte 28156		7 273,60	14 547,20	7 273,60			14 547,20	14 547,20		0,00

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
281578	Amort autre mat outillage de voirie		9 355,31				4 678,00		14 033,31		14 033,31
	Sous Total compte 28157		9 355,31				4 678,00		14 033,31		14 033,31
28158	Autres instal mat outil tech		30 014,29				1 166,85		31 181,14		31 181,14
	Sous Total compte 2815		110 756,00	14 547,20	7 273,60		31 275,13	14 547,20	149 304,73		134 757,53
281731	Bâtiments publics		264,50				264,50		529,00		529,00
	Sous Total compte 28173		264,50				264,50		529,00		529,00
281741	Construct sol autrui - bâtiments publics		5 944,56				349,68		6 294,24		6 294,24
	Sous Total compte 28174		5 944,56				349,68		6 294,24		6 294,24
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		7 679,54				614,18		8 293,72		8 293,72
28181	Instal gales agencet amngts divers		98 269,29				13 270,05		111 539,34		111 539,34

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
28182	Mat de transport		836 412,51	99 561,18		251 383,26		99 561,18	1 087 795,77		988 234,59
28183	Mat bureau mat informatique		314 581,76			41 653,14			356 234,90		356 234,90
28184	Mobilier		1 083 936,43			105 036,11			1 188 972,54		1 188 972,54
28188	Amort autres immobilisations corporelles		850 647,44			174 372,10			1 025 019,54		1 025 019,54
	Sous Total compte 2818		3 183 847,43	99 561,18		585 714,66		99 561,18	3 769 562,09		3 670 000,91
	Sous Total compte 281		6 966 132,50	114 108,38	7 273,60	1 658 974,28		114 108,38	8 632 380,38		8 518 272,00
	Sous Total compte 28		9 162 470,83	1 247 147,38	7 273,60	2 205 257,78		1 247 147,38	11 375 002,21		10 127 854,83
	Total classe 2	47 427 106,26	9 162 470,83	11 321 338,57	11 321 338,57	1 823 973,06	2 404 757,94	60 572 417,89	22 888 567,34	47 811 705,38	10 127 854,83
4011	Fournisseurs		361 925,40	4 307 850,40	3 945 925,00			4 307 850,40	4 307 850,40		0,00
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			33 470,13	33 470,13			33 470,13	33 470,13		0,00
	Sous Total compte 4017			33 470,13	33 470,13			33 470,13	33 470,13		0,00
	Sous Total compte 401		361 925,40	4 341 320,53	3 979 395,13			4 341 320,53	4 341 320,53		0,00
4041	Fournis immob			1 694 900,29	1 694 900,29			1 694 900,29	1 694 900,29		0,00

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
40471	Fournis immob - retenues de garantie		13 721,69	11 989,81	578,78			11 989,81	14 300,47		2 310,66
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			14 232,00	14 232,00			14 232,00	14 232,00		0,00
	Sous Total compte 4047		13 721,69	26 221,81	14 810,78			26 221,81	28 532,47		2 310,66
	Sous Total compte 404		13 721,69	1 721 122,10	1 709 711,07			1 721 122,10	1 723 432,76		2 310,66
408	Fournis factures non parvenues		39 849,65	39 849,65	239 296,05			39 849,65	279 145,70		239 296,05
	Sous Total compte 40		415 496,74	6 102 292,28	5 928 402,25			6 102 292,28	6 343 898,99		241 606,71
4111	Redevables - amiable	258 379,25		6 223 632,11	6 130 390,61			6 482 011,36	6 130 390,61	351 620,75	
4116	Redevables - contentieux	40 205,23		37 198,40	36 603,57			77 403,63	36 603,57	40 800,06	
	Sous Total compte 411	298 584,48		6 260 830,51	6 166 994,18			6 559 414,99	6 166 994,18	392 420,81	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	11 291,02		65 810,93	68 849,84			77 101,95	68 849,84	8 252,11	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	8 188,72		4 214,36	4 120,60			12 403,08	4 120,60	8 282,48	
	Sous Total compte 414	19 479,74		70 025,29	72 970,44			89 505,03	72 970,44	16 534,59	
	Sous Total compte 41	318 064,22		6 330 855,80	6 239 964,62			6 648 920,02	6 239 964,62	408 955,40	

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
421	Personnel - rémunérations dues			3 325 551,74 3 325 551,74				3 325 551,74 3 325 551,74			0,00
427	Personnel - oppositions			13 019,79 13 019,79				13 019,79 13 019,79			0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	973,76			973,76			973,76 973,76			0,00
	Sous Total compte 42	973,76		3 338 571,53 3 339 545,29				3 339 545,29 3 339 545,29			0,00
431	Sécurité sociale			1 298 407,21 1 298 407,21				1 298 407,21 1 298 407,21			0,00
437	Autres organismes sociaux		2 159,86	1 331 296,15 1 330 562,13				1 331 296,15 1 332 721,99			1 425,84
4387	Organismes soc - produits à recevoir			5 080,09				5 080,09		5 080,09	
	Sous Total compte 438			5 080,09				5 080,09		5 080,09	
	Sous Total compte 43		2 159,86	2 634 783,45 2 628 969,34				2 634 783,45 2 631 129,20			3 654,25
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			208 136,55 208 136,55				208 136,55 208 136,55			0,00
	Sous Total compte 441			208 136,55 208 136,55				208 136,55 208 136,55			0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			498 120,09 498 120,09				498 120,09 498 120,09			0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	17 878,00		12 106 773,00 12 124 651,00				12 124 651,00 12 124 651,00			0,00

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 4431	17 878,00		12 604 893,09 12 622 771,09				12 622 771,09 12 622 771,09			0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dép			558 886,60 558 886,60				558 886,60 558 886,60			0,00
	Sous Total compte 4433			558 886,60 558 886,60				558 886,60 558 886,60			0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			4 761 537,75 4 761 537,75				4 761 537,75 4 761 537,75			0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	101 562,65		155 074,49 127 598,39				256 637,14 127 598,39		129 038,75	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	300,00		19 736,31 20 036,31				20 036,31 20 036,31			0,00
	Sous Total compte 4434	101 862,65		4 936 348,55 4 909 172,45				5 038 211,20 4 909 172,45		129 038,75	
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			349 738,00 349 738,00				349 738,00 349 738,00			0,00
	Sous Total compte 4435			349 738,00 349 738,00				349 738,00 349 738,00			0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			633 632,00 633 632,00				633 632,00 633 632,00			0,00
	Sous Total compte 4438			633 632,00 633 632,00				633 632,00 633 632,00			0,00
	Sous Total compte 443	119 740,65		19 083 498,24 19 074 200,14				19 203 238,89 19 074 200,14		129 038,75	
44551	Etat - TVA à décaisser		1 329,00	11 071,00 11 769,00				11 071,00 13 098,00			2 027,00

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4455		1 329,00	11 071,00	11 769,00			11 071,00	13 098,00		2 027,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			915,00	915,00			915,00	915,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			8 837,63	8 837,63			8 837,63	8 837,63		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			6 535,00	6 535,00			6 535,00	6 535,00		0,00
	Sous Total compte 4456			16 287,63	16 287,63			16 287,63	16 287,63		0,00
44571	Etat - TVA collectée			21 535,84	21 535,84			21 535,84	21 535,84		0,00
	Sous Total compte 4457			21 535,84	21 535,84			21 535,84	21 535,84		0,00
	Sous Total compte 445		1 329,00	48 894,47	49 592,47			48 894,47	50 921,47		2 027,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			196 469,65	196 469,65			196 469,65	196 469,65		0,00
	Sous Total compte 44	119 740,65	1 329,00	19 536 998,91	19 528 398,81			19 656 739,56	19 529 727,81	127 011,75	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		700 905,97	505 121,46	783 609,25			505 121,46	1 484 515,22		979 393,76
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		8 584,74	44 218,57	95 284,53			44 218,57	103 869,27		59 650,70
	Sous Total compte 451		709 490,71	549 340,03	878 893,78			549 340,03	1 588 384,49		1 039 044,46

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
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)	1 200,00				4 245,00	300,00	5 445,00	300,00	5 145,00	
458111	Dépenses (à subdiviser par mandat)	890 072,19						890 072,19		890 072,19	
458121	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	
458157	Dépenses (à subdiviser par mandat)	118,74				2 701,01		2 819,75			0,00
	Sous Total compte 4581	1 294 804,36				6 946,01	300,00	1 301 750,37	3 119,75	1 298 630,62	
45821013	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 200,00				3 335,00		4 535,00		4 535,00
458211	Recettes (à subdiviser par mandat)		113 498,31						113 498,31		113 498,31
458221	Recettes (à subdiviser par mandat)		142 655,80						142 655,80		142 655,80
458257	Recettes (à subdiviser par mandat)		118,74	2 819,75		2 701,01		2 819,75	2 819,75		0,00

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 4582		257 472,85	2 819,75		6 036,01		2 819,75	263 508,86		260 689,11
	Sous Total compte 458	1 294 804,36	257 472,85	2 819,75	2 819,75	6 946,01	6 336,01	1 304 570,12	266 628,61	1 037 941,51	
	Sous Total compte 45	1 294 804,36	966 963,56	552 159,78	881 713,53	6 946,01	6 336,01	1 853 910,15	1 855 013,10		1 102,95
4621	Créances cess immob - amiable			60 040,00	60 040,00			60 040,00	60 040,00		0,00
	Sous Total compte 462			60 040,00	60 040,00			60 040,00	60 040,00		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			346 498,12	346 498,12			346 498,12	346 498,12		0,00
	Sous Total compte 463			346 498,12	346 498,12			346 498,12	346 498,12		0,00
4648	Autres encaisSEment pour compte de tiers			62 793,00	62 793,00			62 793,00	62 793,00		0,00
	Sous Total compte 464			62 793,00	62 793,00			62 793,00	62 793,00		0,00
466	Excéd de verSEment		6 065,91	28 102,74	27 834,89			28 102,74	33 900,80		5 798,06
46711	Autres comptes créditeurs		2 449,35	3 062 767,57	3 060 762,22			3 062 767,57	3 063 211,57		444,00
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			217 975,34	217 975,34			217 975,34	217 975,34		0,00
	Sous Total compte 4671		2 449,35	3 280 742,91	3 278 737,56			3 280 742,91	3 281 186,91		444,00

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
46721	Débiteurs divers - amiable	3 050,14		1 980 281,31 1 981 158,06				1 983 331,45 1 981 158,06		2 173,39	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 632,13			1 050,12			2 632,13 1 050,12		1 582,01	
	Sous Total compte 4672	5 682,27		1 980 281,31 1 982 208,18				1 985 963,58 1 982 208,18		3 755,40	
	Sous Total compte 467	5 682,27 2 449,35		5 261 024,22 5 260 945,74				5 266 706,49 5 263 395,09		3 311,40	
4686	Divers - charges à payer		3 919,59	3 919,59				3 919,59 3 919,59			0,00
4687	Divers - produits à recevoir	900,00			900,00			900,00 900,00			0,00
	Sous Total compte 468	900,00 3 919,59		3 919,59 900,00				4 819,59 4 819,59			0,00
	Sous Total compte 46	6 582,27 12 434,85		5 762 377,67 5 759 011,75				5 768 959,94 5 771 446,60			2 486,66
4711	Verst des régisseurs			521 600,04 521 600,04				521 600,04 521 600,04			0,00
4712	Virements réimputés			51 775,34 51 775,34				51 775,34 51 775,34			0,00
47131	Raet : verst contrib directes		11 728,00	12 690 899,00 12 679 171,00				12 690 899,00 12 690 899,00			0,00
47132	Raet : verst dgf			424 070,00 424 070,00				424 070,00 424 070,00			0,00
47134	Raet : subv		13 300,00	483 027,21 469 727,21				483 027,21 483 027,21			0,00

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
47138	Raet : autres		149 802,97	3 590 136,35	3 559 613,46			3 590 136,35	3 709 416,43		119 280,08
	Sous Total compte 4713		174 830,97	17 188 132,56	17 132 581,67			17 188 132,56	17 307 412,64		119 280,08
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		47,26	3 263,82	3 216,56			3 263,82	3 263,82		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		10 494,01	98 755,40	88 261,39			98 755,40	98 755,40		0,00
	Sous Total compte 47141		10 541,27	102 019,22	91 477,95			102 019,22	102 019,22		0,00
	Sous Total compte 4714		10 541,27	102 019,22	91 477,95			102 019,22	102 019,22		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		115 717,30	1 807 458,25	1 848 694,82			1 807 458,25	1 964 412,12		156 953,87
	Sous Total compte 471		301 089,54	19 670 985,41	19 646 129,82			19 670 985,41	19 947 219,36		276 233,95
47211	DACR - rembst annuités emprunts			830 398,71	830 398,71			830 398,71	830 398,71		0,00
47218	DACR - autres dépenses			36 338,01	36 338,01			36 338,01	36 338,01		0,00
	Sous Total compte 4721			866 736,72	866 736,72			866 736,72	866 736,72		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	50,08		20,81				70,89		70,89	
4728	DACR - autres dépenses à régul	19 436,52		1 298 841,03	1 318 153,57			1 318 277,55	1 318 153,57	123,98	

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	19 486,60		2 165 598,56 2 184 890,29				2 185 085,16 2 184 890,29		194,87	
4751	Redevables sur rôle			213 013,12 213 013,12				213 013,12 213 013,12			0,00
4757	Produits sur rôle			180 668,84 180 668,84				180 668,84 180 668,84			0,00
	Sous Total compte 475			393 681,96 393 681,96				393 681,96 393 681,96			0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	442,82		111,24 520,82				554,06 520,82		33,24	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,65	4,19 3,84				4,19 5,49			1,30
	Sous Total compte 478	442,82	1,65	115,43 524,66				558,25 526,31		31,94	
	Sous Total compte 47	19 929,42 301 091,19		22 230 381,36 22 225 226,73				22 250 310,78 22 526 317,92			276 007,14
	Total classe 4	1 760 094,68 1 699 475,20		66 488 420,78 66 531 232,32		6 946,01 6 336,01		68 255 461,47 68 237 043,53		1 845 688,37 1 827 270,43	
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	429,00		2 688,00 2 707,00				3 117,00 2 707,00		410,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			7 372,71 7 372,71				7 372,71 7 372,71			0,00
51172	Chèques impayés			233,36 233,36				233,36 233,36			0,00
51178	Autres valeurs impayées			3 503,87 3 207,11				3 503,87 3 207,11		296,76	

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 5117			3 737,23	3 440,47			3 737,23	3 440,47	296,76	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	110,00		110 469,47	110 469,47			110 579,47	110 469,47	110,00	
	Sous Total compte 511	539,00		124 267,41	123 989,65			124 806,41	123 989,65	816,76	
515	Compte au trésor	7 392 638,22		21 997 670,76	20 853 375,25			29 390 308,98	20 853 375,25	8 536 933,73	
	Sous Total compte 51	7 393 177,22		22 121 938,17	20 977 364,90			29 515 115,39	20 977 364,90	8 537 750,49	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	750,00		1 033,30	1 033,30			1 783,30	1 033,30	750,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	250,00						250,00		250,00	
	Sous Total compte 541	1 000,00		1 033,30	1 033,30			2 033,30	1 033,30	1 000,00	
	Sous Total compte 54	1 000,00		1 033,30	1 033,30			2 033,30	1 033,30	1 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 769 883,20	8 769 883,20			8 769 883,20	8 769 883,20		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			190 658,86	190 658,86			190 658,86	190 658,86		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			475 457,10	475 457,10			475 457,10	475 457,10		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			13 108,88	13 108,88			13 108,88	13 108,88		0,00

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 587			13 108,88	13 108,88			13 108,88	13 108,88		0,00
588	Autres virements internes			531 228,04	531 228,04			531 228,04	531 228,04		0,00
	Sous Total compte 58			9 980 336,08	9 980 336,08			9 980 336,08	9 980 336,08		0,00
	Total classe 5	7 394 177,22		32 103 307,55	30 958 734,28			39 497 484,77	30 958 734,28	8 538 750,49	0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					31 249,79	2 017,18	31 249,79	2 017,18	29 232,61	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					96 015,37	32,00	96 015,37	32,00	95 983,37	
	Sous Total compte 6061					127 265,16	2 049,18	127 265,16	2 049,18	125 215,98	
60621	Achts non stkés combustibles					68 253,01		68 253,01		68 253,01	
60622	Achts non stkés carburants					113 682,60		113 682,60		113 682,60	
60623	Achts non stkés d'aliment					46 206,64		46 206,64		46 206,64	
60628	Achts autres fournit non stkées					1 588,72		1 588,72		1 588,72	
	Sous Total compte 6062					229 730,97		229 730,97		229 730,97	
60631	Achts non stkés fournit entretien					17 032,59		17 032,59		17 032,59	

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					16 988,98		16 988,98		16 988,98	
60636	Achts non stkés vêtements travail					10 044,67	44,35	10 044,67	44,35	10 000,32	
	Sous Total compte 6063					44 066,24	44,35	44 066,24	44,35	44 021,89	
6064	Achts non stkés fournit admin					10 104,74	387,33	10 104,74	387,33	9 717,41	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					1 391,76		1 391,76		1 391,76	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					17 692,11	279,40	17 692,11	279,40	17 412,71	
	Sous Total compte 606					430 250,98	2 760,26	430 250,98	2 760,26	427 490,72	
	Sous Total compte 60					430 250,98	2 760,26	430 250,98	2 760,26	427 490,72	
611	Contrats prestations de services					2 673 183,56	21 457,97	2 673 183,56	21 457,97	2 651 725,59	
6132	Locations immobilières					31 843,40		31 843,40		31 843,40	
6135	Locations mobilières					24 593,38		24 593,38		24 593,38	
	Sous Total compte 613					56 436,78		56 436,78		56 436,78	
614	Charges locatives et de copropriété					85 170,66	24 718,87	85 170,66	24 718,87	60 451,79	

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
61521	Entretien et réparations de terrains					6 319,59		6 319,59		6 319,59	
615221	Bâtiments publics					34 010,93		34 010,93		33 900,34	
							110,59		110,59		
615228	Autres bâtiments					7 543,99		7 543,99		7 543,99	
	Sous Total compte 61522					41 554,92		41 554,92		41 444,33	
							110,59		110,59		
615231	Voieries					34 819,58		34 819,58		34 819,58	
615232	Réseaux					1 624,80		1 624,80		1 624,80	
	Sous Total compte 61523					36 444,38		36 444,38		36 444,38	
	Sous Total compte 6152					84 318,89		84 318,89		84 208,30	
							110,59		110,59		
61551	Entretien réparations matériel roulant					91 415,94		91 415,94		91 415,94	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					31 809,97		31 809,97		31 809,97	
	Sous Total compte 6155					123 225,91		123 225,91		123 225,91	
6156	Maintenance					73 504,65		73 504,65		73 425,70	
							78,95		78,95		
	Sous Total compte 615					281 049,45		281 049,45		280 859,91	
							189,54		189,54		

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6161	Multirisques					75 412,25	2 157,38	75 412,25	2 157,38	73 254,87	
	Sous Total compte 616					75 412,25	2 157,38	75 412,25	2 157,38	73 254,87	
6182	Divers doc générale et technique					6 954,52		6 954,52		6 954,52	
6184	Divers verst à organismes formation					11 936,51		11 936,51		11 936,51	
6188	Autres frais divers					1 359,01	600,00	1 359,01	600,00	759,01	
	Sous Total compte 618					20 250,04	600,00	20 250,04	600,00	19 650,04	
	Sous Total compte 61					3 191 502,74	49 123,76	3 191 502,74	49 123,76	3 142 378,98	
6218	Autre personnel extérieur au service					113 104,17		113 104,17		113 104,17	
	Sous Total compte 621					113 104,17		113 104,17		113 104,17	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 777,73		1 777,73		1 777,73	
6226	Rému interméd honoraires					41 934,25	3 099,23	41 934,25	3 099,23	38 835,02	
	Sous Total compte 622					43 711,98	3 099,23	43 711,98	3 099,23	40 612,75	
6231	Pub public relat publ annonces insert					11 326,20		11 326,20		11 326,20	

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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					663,00		663,00		663,00	
6233	Pub public relat publ foires expositions					429,00		429,00		429,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					11 419,54		11 419,54		11 419,54	
6237	Pub public relat publ publications					21 112,77	3 000,00	21 112,77	3 000,00	18 112,77	
6238	Pub public relat publ divers					1 836,00		1 836,00		1 836,00	
	Sous Total compte 623					46 786,51	3 000,00	46 786,51	3 000,00	43 786,51	
6247	Transports collectifs					1 395,00		1 395,00		1 395,00	
	Sous Total compte 624					1 395,00		1 395,00		1 395,00	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					815,25		815,25		815,25	
6255	Déplacts missions récep frais déménagt					5 839,36		5 839,36		5 839,36	
6256	Déplacts missions récep - missions					11 460,90	444,00	11 460,90	444,00	11 016,90	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					2 876,50		2 876,50		2 876,50	
	Sous Total compte 625					20 992,01	444,00	20 992,01	444,00	20 548,01	

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6261	Frais d'affranchissement					12 796,37		12 796,37		12 796,37	
6262	Frais de télécommunications					54 023,61	91,29	54 023,61	91,29	53 932,32	
	Sous Total compte 626					66 819,98	91,29	66 819,98	91,29	66 728,69	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					2 221,57		2 221,57		2 221,57	
6281	Aut serv extér concours divers					160 220,79	36 849,65	160 220,79	36 849,65	123 371,14	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					73 856,89	565,51	73 856,89	565,51	73 291,38	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					89 318,14		89 318,14		89 318,14	
	Sous Total compte 6287					89 318,14		89 318,14		89 318,14	
6288	Autres serv extér					6 900,40		6 900,40		6 900,40	
	Sous Total compte 628					330 296,22	37 415,16	330 296,22	37 415,16	292 881,06	
	Sous Total compte 62					625 327,44	44 049,68	625 327,44	44 049,68	581 277,76	
6331	Verst de transport					19 783,40		19 783,40		19 783,40	
6332	Cotisations versées au FNAL					17 576,56		17 576,56		17 576,56	

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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					119 256,57		119 256,57		119 256,57	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					10 791,48		10 791,48		10 791,48	
	Sous Total compte 633					167 408,01		167 408,01		167 408,01	
63512	Impôts directs - taxes foncières					13 526,10	147,00	13 526,10	147,00	13 379,10	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					12 020,00		12 020,00		12 020,00	
	Sous Total compte 6351					25 546,10	147,00	25 546,10	147,00	25 399,10	
	Sous Total compte 635					25 546,10	147,00	25 546,10	147,00	25 399,10	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 515,54		3 515,54		3 515,54	
	Sous Total compte 63					196 469,65	147,00	196 469,65	147,00	196 322,65	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					2 252 188,67	5 063,62	2 252 188,67	5 063,62	2 247 125,05	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					54 230,71		54 230,71		54 230,71	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					505 263,95	4 692,81	505 263,95	4 692,81	500 571,14	
	Sous Total compte 6411					2 811 683,33	9 756,43	2 811 683,33	9 756,43	2 801 926,90	

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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					1 261 480,84 6 952,41		1 261 480,84 6 952,41		1 254 528,43	
64138	Autres indemnités					51 938,67 636,82		51 938,67 636,82		51 301,85	
	Sous Total compte 6413					1 313 419,51 7 589,23		1 313 419,51 7 589,23		1 305 830,28	
64162	Emplois d'avenir					5 202,42		5 202,42		5 202,42	
	Sous Total compte 6416					5 202,42		5 202,42		5 202,42	
6419	Rembst rémunérations du persel									320 526,11	
	Sous Total compte 641					4 130 305,26 337 871,77		4 130 305,26 337 871,77		3 792 433,49	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					764 874,95 1 178,95		764 874,95 1 178,95		763 696,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					792 808,12 6 421,78		792 808,12 6 421,78		786 386,34	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					75 968,25		75 968,25		75 968,25	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					113 115,02		113 115,02		113 115,02	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					9 861,04		9 861,04		9 861,04	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance									57 482,49	

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 645					1 756 627,38 65 083,22		1 756 627,38 65 083,22		1 691 544,16	
64731	Autres charges soc alloc chômage					4 229,70		4 229,70		4 229,70	
	Sous Total compte 6473					4 229,70		4 229,70		4 229,70	
6475	Autres charges sociales médecine travail					9 679,85		9 679,85		9 679,85	
6478	Autres charges sociales diverses					47 704,47		47 704,47		47 704,47	
	Sous Total compte 647					61 614,02		61 614,02		61 614,02	
6488	Autres charges de personnel					514,97		514,97		514,97	
	Sous Total compte 648					514,97		514,97		514,97	
	Sous Total compte 64					5 949 061,63 402 954,99		5 949 061,63 402 954,99		5 546 106,64	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					100 747,08		100 747,08		100 747,08	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					6 456,73		6 456,73		6 456,73	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					24 458,52		24 458,52		24 458,52	
6535	Frais formation maires adjts conseil					1 028,00		1 028,00		1 028,00	

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 653					132 690,33		132 690,33		132 690,33	
6541	Créances admises en non-valeur					13 108,88		13 108,88		13 108,88	
6542	Créances éteintes					2 045,83	2 045,83	2 045,83	2 045,83		0,00
	Sous Total compte 654					15 154,71	2 045,83	15 154,71	2 045,83	13 108,88	
6553	Cont particip service incendie					1 000 417,00		1 000 417,00		1 000 417,00	
	Sous Total compte 655					1 000 417,00		1 000 417,00		1 000 417,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					1 024 732,34	54 000,00	1 024 732,34	54 000,00	970 732,34	
	Sous Total compte 657					1 024 732,34	54 000,00	1 024 732,34	54 000,00	970 732,34	
658	Charges diverses gest courante					3 800,00		3 800,00		3 800,00	
	Sous Total compte 65					2 176 794,38	56 045,83	2 176 794,38	56 045,83	2 120 748,55	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					354 945,47		354 945,47		354 945,47	
	Sous Total compte 6611					354 945,47		354 945,47		354 945,47	
	Sous Total compte 661					354 945,47		354 945,47		354 945,47	

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6681	Indemnités pour remboursement ant Emp Ri					109 057,85		109 057,85		109 057,85	
6688	Autres					6 660,00		6 660,00		6 660,00	
	Sous Total compte 668					115 717,85		115 717,85		115 717,85	
	Sous Total compte 66					470 663,32		470 663,32		470 663,32	
6712	Charges except - amendes fiscales					231,48		231,48		231,48	
6718	Charg except aut charg except opér gest					1 873,76	1 873,76	1 873,76	1 873,76		0,00
	Sous Total compte 671					2 105,24	1 873,76	2 105,24	1 873,76	231,48	
673	Charges except titres annulés					32 201,96		32 201,96		32 201,96	
675	Charges except vnc immob cédées					66 741,65		66 741,65		66 741,65	
6761	Différences sur réalisations (positives)					2 040,00		2 040,00		2 040,00	
	Sous Total compte 676					2 040,00		2 040,00		2 040,00	
	Sous Total compte 67					103 088,85	1 873,76	103 088,85	1 873,76	101 215,09	
6811	DA - immob					2 205 257,78		2 205 257,78		2 205 257,78	

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6815	Dot aux prov pour risques et charges					80 000,00		80 000,00		80 000,00	
	Sous Total compte 681					2 285 257,78		2 285 257,78		2 285 257,78	
	Sous Total compte 68					2 285 257,78		2 285 257,78		2 285 257,78	
	Total classe 6					15 428 416,77 556 955,28		15 428 416,77 556 955,28		15 249 470,09 378 008,60	
7018	Autres ventes de produits finis					67 999,80		67 999,80		67 999,80	
	Sous Total compte 701					67 999,80		67 999,80		67 999,80	
70388	Autres redevances et recettes diverses					600,00		600,00		600,00	
	Sous Total compte 7038					600,00		600,00		600,00	
	Sous Total compte 703					600,00		600,00		600,00	
70611	Prestation services redev enlèvement om					1 012,50 50 401,96		1 012,50 50 401,96		49 389,46	
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure					16 400,23 312 234,97		16 400,23 312 234,97		295 834,74	
	Sous Total compte 7061					17 412,73 362 636,93		17 412,73 362 636,93		345 224,20	
7062	Prestation serv redev droits culturel					9 137,32 446 535,71		9 137,32 446 535,71		437 398,39	

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
70688	Prest serv autres prestat service						56 107,63		56 107,63		56 107,63
	Sous Total compte 7068						56 107,63		56 107,63		56 107,63
	Sous Total compte 706					26 550,05	865 280,27	26 550,05	865 280,27		838 730,22
7078	Ventes d'autres marchandises						2 930,00		2 930,00		2 930,00
	Sous Total compte 707						2 930,00		2 930,00		2 930,00
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						8 304,84		8 304,84		8 304,84
70875	Aut prod rembst frais coll membres GFP						150 993,48		150 993,48		150 993,48
70878	Autres produits - remboursement de frais						32 189,00		32 189,00		32 189,00
	Sous Total compte 7087						183 182,48		183 182,48		183 182,48
	Sous Total compte 708						191 487,32		191 487,32		191 487,32
	Sous Total compte 70					26 550,05	1 128 297,39	26 550,05	1 128 297,39		1 101 747,34
73111	Taxes foncières et d'habitation					14 955,00	8 633 283,00	14 955,00	8 633 283,00		8 618 328,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						1 011 865,00		1 011 865,00		1 011 865,00

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
73113	Taxes sur les surfaces commerciales						334 115,00		334 115,00		334 115,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						360 995,00		360 995,00		360 995,00
	Sous Total compte 7311					14 955,00	10 340 258,00	14 955,00	10 340 258,00		10 325 303,00
	Sous Total compte 731					14 955,00	10 340 258,00	14 955,00	10 340 258,00		10 325 303,00
73221	FNGIR						349 738,00		349 738,00		349 738,00
	Sous Total compte 7322						349 738,00		349 738,00		349 738,00
	Sous Total compte 732						349 738,00		349 738,00		349 738,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						4 729 287,00		4 729 287,00		4 729 287,00
7337	Droits de stationnement					2 195,86	14 734,02	2 195,86	14 734,02		12 538,16
	Sous Total compte 733					2 195,86	4 744 021,02	2 195,86	4 744 021,02		4 741 825,16
7388	Autres taxes diverses						1 169,96		1 169,96		1 169,96
	Sous Total compte 738						1 169,96		1 169,96		1 169,96
73916	Prélèvements au titre de la contribution					211 029,00		211 029,00		211 029,00	

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 7391					211 029,00		211 029,00		211 029,00	
739211	Attributions de compensation					4 659 909,78		4 659 909,78		4 659 909,78	
	Sous Total compte 73921					4 659 909,78		4 659 909,78		4 659 909,78	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					276 451,00		276 451,00		276 451,00	
	Sous Total compte 73922					276 451,00		276 451,00		276 451,00	
	Sous Total compte 7392					4 936 360,78		4 936 360,78		4 936 360,78	
	Sous Total compte 739					5 147 389,78		5 147 389,78		5 147 389,78	
	Sous Total compte 73					5 164 540,64 15 435 186,98		5 164 540,64 15 435 186,98		10 270 646,34	
74126	Dot compens grouppts Cnes					1 476 217,00		1 476 217,00		1 476 217,00	
	Sous Total compte 7412					1 476 217,00		1 476 217,00		1 476 217,00	
	Sous Total compte 741					1 476 217,00		1 476 217,00		1 476 217,00	
744	FCTVA					4 304,00		4 304,00		4 304,00	
74718	Autres participations Etat					61 734,06		61 734,06		61 734,06	

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 7471						61 734,06		61 734,06		61 734,06
7472	Participations - Région						54 458,92		54 458,92		54 458,92
7473	Participations - Dépt						88 217,71		88 217,71		88 217,71
7478	Participations - autres organismes						807 397,96		807 397,96		807 397,96
	Sous Total compte 747						1 011 808,65		1 011 808,65		1 011 808,65
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)						11 018,00		11 018,00		11 018,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						1 766,00		1 766,00		1 766,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						102 422,00		102 422,00		102 422,00
	Sous Total compte 7483						299 101,00		299 101,00		299 101,00
7489	Reverst restit autres attrib et particp					10 408,61		10 408,61		10 408,61	
	Sous Total compte 748					10 408,61	299 101,00	10 408,61	299 101,00		288 692,39

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 74					10 408,61 2 791 430,65		10 408,61 2 791 430,65			2 781 022,04
752	Revenus des immeubles					2 354,00 234 398,83		2 354,00 234 398,83			232 044,83
758	Produits divers de gestion courante					4 429,77 488 673,20		4 429,77 488 673,20			484 243,43
	Sous Total compte 75					6 783,77 723 072,03		6 783,77 723 072,03			716 288,26
761	Produits financiers-produits des partici					4 998,00		4 998,00			4 998,00
	Sous Total compte 76					4 998,00		4 998,00			4 998,00
7711	Dédits et pénalités perçus					800,00		800,00			800,00
7714	Recouvrement sur créances non valeur					100,00		100,00			100,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					900,00 5 824,64		900,00 5 824,64			4 924,64
	Sous Total compte 771					900,00 6 724,64		900,00 6 724,64			5 824,64
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad					109,98		109,98			109,98
775	Produits des cessions d'immobilisations					60 040,00		60 040,00			60 040,00
7761	Différences sur réalisations (positives)					8 741,65		8 741,65			8 741,65

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 776						8 741,65		8 741,65		8 741,65
777	Quote-part des subv d'invest transférée						165 147,01		165 147,01		165 147,01
7788	Produits exceptionnels divers						3 674,00		3 674,00		3 674,00
	Sous Total compte 778						3 674,00		3 674,00		3 674,00
	Sous Total compte 77					900,00	244 437,28	900,00	244 437,28		243 537,28
	Total classe 7					5 209 183,07	20 327 422,33	5 209 183,07	20 327 422,33	5 157 798,39	20 276 037,65
	Total général	58 925 092,68	58 925 092,68	112 366 380,15	111 344 618,42	30 716 910,55	31 738 672,28	202 008 383,38	202 008 383,38	81 112 274,25	81 112 274,25

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
SPECTACLES	18 301,00	0,00	18 301,00	0,00	0,00	0,00	18 301,00	0,00
transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	18 301,00	0,00	18 301,00	0,00	0,00	0,00	18 301,00	0,00
862 Correspondant								
SPECTACLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
SPECTACLES	0,00	0,00	0,00	18 301,00	0,00	18 301,00	0,00	18 301,00
transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	18 301,00	0,00	18 301,00	0,00	18 301,00
TOTAUX	18 301,00	0,00	18 301,00	18 301,00	0,00	18 301,00	18 301,00	18 301,00

20900 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC
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 2017 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

TRES. BRIANCON

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10-DE
Regu le 09/04/2018

20900 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Nombre de pages : 98

FIN DE DOCUMENT

005029

TRES. BRIANCON

24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

ORIGINE DU DOCUMENT : didier.laurent1

Libellé du poste comptable : TRES. BRIANCON

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 1

Filtre : A Viser : 0

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. BRIANCON

N° CODIQUE 005029

Date d'édition : 05/02/2018

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10-DE

Reçu le 09/04/2018

IDENTIFIANT BUDGET 24900

N° de SIRET 24050043900031

ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Didier LAURENT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 05/02/2018

N° CODIQUE 005029
TRES. BRIANCON
Date d'édition : 05/02/2018
L5.0.005.021

Population :
Nomenclature M49
Voté par Nature
Exercice 2017

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 29
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE : Page des signatures	55

SITUATION PATRIMONIALE

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	76,18	Dotations	0,00
Terrains	60,60	Fonds globalisés	548,66
Constructions	4 043,55	Réserves	1 136,07
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 170,14	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	564,90	Report à nouveau	702,29
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	9,36
Autres immobilisations corporelles	30,70	Subventions transférables	1 244,58
Total immobilisations corporelles (nettes)	9 869,88	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	81,81	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	6 498,17
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	10 027,86	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	10 139,12
Créances	1 069,30	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	200,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	758,07
Disponibilités	0,46	Fournisseurs	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,42
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 069,76	Total dettes à court terme	0,42
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	758,50
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	11 097,62	TOTAL PASSIF	11 097,62

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	88 065,77	11 889,49	76 176,28	65 669,79
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	147 168,63	86 572,04	60 596,59	63 483,80
	Constructions	5 303 733,28	1 260 187,91	4 043 545,37	872 943,80
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	9 797 244,49	4 800 128,64	4 997 115,85	4 884 086,04
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	103 541,65	72 845,69	30 695,96	18 004,56
	Immobilisations corporelles en cours	564 901,61	0,00	564 901,61	3 921 271,41
	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	19 221,33	173 024,72	176 868,55
	MONTANT A REPORTER	16 196 901,48	6 250 845,10	9 946 056,38	10 002 327,95

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	16 196 901,48	6 250 845,10	9 946 056,38	10 002 327,95
	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	0,00	81 807,10	81 807,10
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	16 278 708,58	6 250 845,10	10 027 863,48	10 084 135,05

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	89 903,91	0,00	89 903,91	181 009,04
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	979 393,76	0,00	979 393,76	700 905,97
	Operat pour compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	28 933,80
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	460,16	0,00	460,16	0,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 069 757,83	0,00	1 069 757,83	910 848,81

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	1 094,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	1 094,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	17 348 466,41	6 250 845,10	11 097 621,31	10 996 077,86

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	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	702 289,91	375 278,85
	Résultat de l'exercice	9 355,27	327 011,06
	Subventions d'investissement	1 244 580,22	1 276 393,93
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	548 663,91	501 611,91
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	10 139 124,22	10 114 530,66

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	200 000,00	0,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	200 000,00	0,00

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	700 429,81	782 925,46
	Emprunts et dettes financières divers	57 644,09	74 821,71
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	6,88
	Dettes fiscales et sociales	21,19	21,15
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	10 152,32
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	402,00	11 432,54
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	758 497,09	879 360,06

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	2 187,14
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	2 187,14
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	11 097 621,31	10 996 077,86

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,00	7,40
Produits des services	564,82	670,33
Autres produits	54,75	54,79
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	619,58	732,52
Traitements, salaires, charges sociales	46,41	37,50
Achats et charges externes	84,61	117,29
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	250,10	225,00
Autres charges	2,97	24,16
Charges courantes non financières	384,08	403,94
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	235,50	328,58
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	22,18	31,26
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-22,18	-31,26
RÉSULTAT COURANT	213,32	297,32
Produits exceptionnels	31,87	31,85
Charges exceptionnelles	235,84	2,16
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-203,96	29,69
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	9,36	327,01

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	564 824,04	641 399,27
Divers produits d'exploitation		28 933,80
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		7 401,74
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	54 751,95	54 787,95
TOTAL I	619 575,99	732 522,76
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	84 605,29	117 285,25
Impôts et taxes sur rémunérations	1 221,03	946,60
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 747,34	1 654,91

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	33 131,71	26 484,09
Charges sociales	13 277,69	11 015,42
Dotations amortissements des immob	250 097,02	224 998,16
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		21 560,46
TOTAL II	384 080,08	403 944,89
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	235 495,91	328 577,87
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	22 176,95	31 261,14

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	22 176,95	31 261,14
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-22 176,95	-31 261,14
A + B - RESULTAT COURANT	213 318,96	297 316,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	58,14	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	31 813,71	31 849,79
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	31 871,85	31 849,79
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	6 901,74	
Autres opérations de gestion	28 933,80	2 155,46
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	200 000,00	
TOTAL VI	235 835,54	2 155,46

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-203 963,69	29 694,33
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	651 447,84	764 372,55
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	642 092,57	437 361,49
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 355,27	327 011,06

ANNEXE

**24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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
4581-15	28 933,80		0,00	0,00	28 933,80	
4582-15		0,00	0,00	28 933,80		28 933,80

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

EXECUTION BUDGETAIRE

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 158 766,98	1 860 589,91	3 019 356,89
Titres de recettes émis (b)	327 268,25	663 216,01	990 484,26
Réductions de titres (c)	0,00	11 411,88	11 411,88
Recettes nettes (d = b - c)	327 268,25	651 804,13	979 072,38
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 158 766,98	1 860 589,91	3 019 356,89
Mandats émis (f)	326 497,86	642 448,86	968 946,72
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	326 497,86	642 448,86	968 946,72
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	770,39	9 355,27	10 125,66
(h - d) Déficit			

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
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	156 919,07	0,00	770,39	0,00	157 689,46
Fonctionnement	702 289,91	0,00	9 355,27	0,00	711 645,18
Sous-Total	859 208,98	0,00	10 125,66	0,00	869 334,64
TOTAL III	859 208,98	0,00	10 125,66	0,00	869 334,64
TOTAL I + II + III	859 208,98	0,00	10 125,66	0,00	869 334,64

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE 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	100 500,00		100 500,00
23	Immobilisations en cours	510 139,91	-63 000,00	447 139,91
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	43 528,67		43 528,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	654 168,58	-63 000,00	591 168,58
Opération n° 107	Opération d'équipement n° 107	2 605,00		2 605,00
Opération n° 11	Opération d'équipement n° 11	18 000,00		18 000,00
Opération n° 12	Opération d'équipement n° 12	1 308,00		1 308,00
Opération n° 15	Opération d'équipement n° 15	47 634,00	8 000,00	55 634,00
Opération n° 18	Opération d'équipement n° 18	82 564,00		82 564,00
Opération n° 21	Opération d'équipement n° 21	55 810,00	25 000,00	80 810,00
Opération n° 23	Opération d'équipement n° 23	8 500,00		8 500,00
Opération n° 24	Opération d'équipement n° 24	16 802,00		16 802,00
Opération n° 26	Opération d'équipement n° 26	210 522,20		210 522,20
Opération n° 27	Opération d'équipement n° 27		20 000,00	20 000,00
Opération n° 28	Opération d'équipement n° 28	17 787,00		17 787,00
Opération n° 30	Opération d'équipement n° 30		10 000,00	10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	461 532,20	63 000,00	524 532,20
458115	Opération pour compte tiers n° 458115	11 066,20		11 066,20
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	11 066,20		11 066,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 126 766,98		1 126 766,98

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM
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	100 500,00	99 673,27		99 673,27	826,73
23	447 139,91				447 139,91
020	43 528,67				43 528,67
SOUS-TOTAL	591 168,58	99 673,27		99 673,27	491 495,31
Opération n° 107	2 605,00				2 605,00
Opération n° 11	18 000,00				18 000,00
Opération n° 12	1 308,00	1 308,00		1 308,00	
Opération n° 15	55 634,00	1 620,00		1 620,00	54 014,00
Opération n° 18	82 564,00	810,00		810,00	81 754,00
Opération n° 21	80 810,00	18 283,96		18 283,96	62 526,04
Opération n° 23	8 500,00				8 500,00
Opération n° 24	16 802,00	13 128,00		13 128,00	3 674,00
Opération n° 26	210 522,20	146 303,92		146 303,92	64 218,28
Opération n° 27	20 000,00				20 000,00
Opération n° 28	17 787,00	13 557,00		13 557,00	4 230,00
Opération n° 30	10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL	524 532,20	195 010,88		195 010,88	329 521,32
458115	11 066,20				11 066,20
SOUS-TOTAL	11 066,20				11 066,20
TOTAL	1 126 766,98	294 684,15		294 684,15	832 082,83

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM
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
040	32 000,00	31 813,71		31 813,71	186,29
TOTAL	32 000,00	31 813,71		31 813,71	186,29
TOTAL GENERAL	1 158 766,98	326 497,86		326 497,86	832 269,12

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE 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	106 208,00		106 208,00
13	Subventions d'investissement	10 500,00		10 500,00
23	Immobilisations en cours			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	116 708,00		116 708,00
458215	Opération pour compte tiers n° 458215	40 000,00		40 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	40 000,00		40 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	156 708,00		156 708,00
021	Virement de la section d'exploitation (s	620 139,91	-26 000,00	594 139,91
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	225 000,00	26 000,00	251 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	845 139,91		845 139,91
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	156 919,07		156 919,07
TOTAL GENERAL		1 158 766,98		1 158 766,98

**24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM
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	106 208,00	47 052,00		47 052,00	59 156,00
13	10 500,00				10 500,00
23		1 185,43		1 185,43	-1 185,43
SOUS-TOTAL	116 708,00	48 237,43		48 237,43	68 470,57
458215	40 000,00	28 933,80		28 933,80	11 066,20
SOUS-TOTAL	40 000,00	28 933,80		28 933,80	11 066,20
TOTAL	156 708,00	77 171,23		77 171,23	79 536,77
021	594 139,91				594 139,91
040	251 000,00	250 097,02		250 097,02	902,98
TOTAL	845 139,91	250 097,02		250 097,02	595 042,89
001	156 919,07				156 919,07
TOTAL GENERAL	1 158 766,98	327 268,25		327 268,25	831 498,73

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM
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	163 650,00	9 200,00	172 850,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	53 700,00	8 200,00	61 900,00
66	Charges financières	26 000,00		26 000,00
67	Charges exceptionnelles	528 000,00		528 000,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	200 000,00		200 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	44 100,00	-17 400,00	26 700,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 015 450,00		1 015 450,00
023	Virement à la section d'investissement (620 139,91	-26 000,00	594 139,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	225 000,00	26 000,00	251 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	845 139,91		845 139,91
TOTAL GENERAL		1 860 589,91		1 860 589,91

**24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM
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	172 850,00	86 352,63		86 352,63	86 497,37
012	61 900,00	47 986,72		47 986,72	13 913,28
66	26 000,00	22 176,95		22 176,95	3 823,05
67	528 000,00	35 835,54		35 835,54	492 164,46
68	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
022	26 700,00				26 700,00
TOTAL	1 015 450,00	392 351,84		392 351,84	623 098,16
023	594 139,91				594 139,91
042	251 000,00	250 097,02		250 097,02	902,98
TOTAL	845 139,91	250 097,02		250 097,02	595 042,89
TOTAL GENERAL	1 860 589,91	642 448,86		642 448,86	1 218 141,05

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	Ventes de produits fabriques prestations	584 500,00		584 500,00
74	Subventions d'exploitation	487 000,00		487 000,00
75	Autres produits de gestion courante	54 800,00		54 800,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 126 300,00		1 126 300,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	32 000,00		32 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	32 000,00		32 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté	702 289,91		702 289,91
TOTAL GENERAL		1 860 589,91		1 860 589,91

**24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM
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		356,29		356,29	-356,29
70	584 500,00	576 235,92	11 411,88	564 824,04	19 675,96
74	487 000,00				487 000,00
75	54 800,00	54 751,95		54 751,95	48,05
77		58,14		58,14	-58,14
TOTAL	1 126 300,00	631 402,30	11 411,88	619 990,42	506 309,58
042	32 000,00	31 813,71		31 813,71	186,29
TOTAL	32 000,00	31 813,71		31 813,71	186,29
002	702 289,91				702 289,91
TOTAL GENERAL	1 860 589,91	663 216,01	11 411,88	651 804,13	1 208 785,78

24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE 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	82 495,65		82 495,65
1687	Autres dettes	17 177,62		17 177,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	99 673,27		99 673,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	99 673,27		99 673,27
Opération n° 2153212	Réseaux d'assainissement	1 308,00		1 308,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 12	Opération d'équipement n° 12	1 308,00		1 308,00
Opération n° 231315	Constructions	1 620,00		1 620,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 15	Opération d'équipement n° 15	1 620,00		1 620,00
Opération n° 231318	Constructions	810,00		810,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 18	Opération d'équipement n° 18	810,00		810,00
Opération n° 203121	Frais d'études	15 672,00		15 672,00
Opération n° 231321	Constructions	2 611,96		2 611,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 21	Opération d'équipement n° 21	18 283,96		18 283,96
Opération n° 231324	Constructions	13 128,00		13 128,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 24	Opération d'équipement n° 24	13 128,00		13 128,00
Opération n° 231326	Constructions	146 303,92		146 303,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 26	Opération d'équipement n° 26	146 303,92		146 303,92
Opération n° 231328	Constructions	13 557,00		13 557,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 28	Opération d'équipement n° 28	13 557,00		13 557,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	195 010,88		195 010,88
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	294 684,15		294 684,15
139111	Agence de l'eau	842,55		842,55
139118	Autres	2 974,92		2 974,92
13912	Subvention équipement transférées au com	12 607,98		12 607,98

**24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE 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
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	326 497,86		326 497,86

**24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE 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 (47 052,00		47 052,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	47 052,00		47 052,00
2313	Constructions	1 185,43		1 185,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 185,43		1 185,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	48 237,43		48 237,43
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	28 933,80		28 933,80
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	28 933,80		28 933,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	77 171,23		77 171,23
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	40 832,26		40 832,26
28151	Installations complexes spécialisées	147,00		147,00
281532	Réseaux d'assainissement	183 949,29		183 949,29
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	1 730,46		1 730,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	250 097,02		250 097,02
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	250 097,02		250 097,02
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	327 268,25		327 268,25

24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE 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
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	40,52		40,52
6066	Carburants	58,64		58,64
611	Sous-traitance générale	58 905,41		58 905,41
61523	Reseaux	1 380,00		1 380,00
6161	Multirisques	2 157,38		2 157,38
618	Divers	150,00		150,00
6226	Honoraires	19 080,65		19 080,65
6256	Missions	183,03		183,03
6262	Frais de télécommunications	96,68		96,68
6281	Concours divers -cotisations	2 552,98		2 552,98
63512	Taxes foncières	23,00		23,00
6358	Autres droits	420,00		420,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	1 304,34		1 304,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	86 352,63		86 352,63
6331	Versement de transport	141,94		141,94
6332	Cotisations versées au FNAL	128,98		128,98
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	872,67		872,67
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	77,44		77,44
6411	Salaires, appointements, commissions de	24 950,92		24 950,92
6413	Primes et gratifications	8 509,60		8 509,60
6415	Supplément familial	27,48		27,48
6451	Cotisations à l'URSSAF	4 872,27		4 872,27
6453	Cotisations aux caisses de retraite	7 044,48		7 044,48
6454	Cotisations aux ASSEDIC	245,50		245,50

**24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE 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
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	867,44		867,44
6475	Médecine du travail pharmacie	34,50		34,50
6478	Autres charges sociales diverses	213,50		213,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	47 986,72		47 986,72
66111	Intérêts réglés à l'échéance	22 176,95		22 176,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	22 176,95		22 176,95
673	Titres annulés exercices antérieurs	28 933,80		28 933,80
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	6 901,74		6 901,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	35 835,54		35 835,54
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	392 351,84		392 351,84
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	250 097,02		250 097,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	250 097,02		250 097,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	250 097,02		250 097,02
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	642 448,86		642 448,86

24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE 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
64198	Autres remboursements	356,29		356,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	356,29		356,29
70611	Redevances d'assainissement collectif	573 490,08	11 411,88	562 078,20
7062	Redevances d'assainissement non collecti	2 745,84		2 745,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	576 235,92	11 411,88	564 824,04
7581	FCTVA	54 751,95		54 751,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	54 751,95		54 751,95
7714	Recouvrement sur créances admises en non	58,14		58,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	58,14		58,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	631 402,30	11 411,88	619 990,42
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	663 216,01	11 411,88	651 804,13

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		497 011,00				47 052,00		544 063,00		544 063,00
10228	Autres fonds d'investissement		4 600,91						4 600,91		4 600,91
	Sous Total compte 1022		501 611,91				47 052,00		548 663,91		548 663,91
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		4 804 356,92						4 804 356,92		4 804 356,92
	Sous Total compte 102		5 305 968,83				47 052,00		5 353 020,83		5 353 020,83
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		6 442 037,07				47 052,00		6 489 089,07		6 489 089,07
110	Report à nouveau solde créditeur		375 278,85		327 011,06				702 289,91		702 289,91
	Sous Total compte 11		375 278,85		327 011,06				702 289,91		702 289,91
12	Résultat exercice bénéf ou perte		327 011,06		327 011,06			327 011,06	327 011,06		0,00
	Sous Total compte 12		327 011,06		327 011,06			327 011,06	327 011,06		0,00
13111	Agence de l'eau		35 975,31						35 975,31		35 975,31

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
13118	Autres		249 004,84						249 004,84		249 004,84
	Sous Total compte 1311		284 980,15						284 980,15		284 980,15
1312	Région		572 667,98						572 667,98		572 667,98
1313	Dépt		223 883,81						223 883,81		223 883,81
1314	Cnes		86 055,93						86 055,93		86 055,93
1318	Autres		965 262,89						965 262,89		965 262,89
	Sous Total compte 131		2 132 850,76						2 132 850,76		2 132 850,76
139111	Agence de l'eau	9 260,83				842,55		10 103,38		10 103,38	
139118	Autres	76 522,83				2 974,92		79 497,75		79 497,75	
	Sous Total compte 13911	85 783,66				3 817,47		89 601,13		89 601,13	
13912	Subv équipt transf - Région	230 602,00				12 607,98		243 209,98		243 209,98	
13913	Subv équipt transf - Dépt	31 045,95				1 732,71		32 778,66		32 778,66	
13918	Subv équipt transf autres	509 025,22				13 655,55		522 680,77		522 680,77	

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	856 456,83				31 813,71		888 270,54		888 270,54	
	Sous Total compte 139	856 456,83				31 813,71		888 270,54		888 270,54	
	Sous Total compte 13	856 456,83 2 132 850,76				31 813,71		888 270,54 2 132 850,76		1 244 580,22	
15181	Autres prov pour risques (nb)				200 000,00				200 000,00		200 000,00
	Sous Total compte 1518				200 000,00				200 000,00		200 000,00
	Sous Total compte 151				200 000,00				200 000,00		200 000,00
	Sous Total compte 15				200 000,00				200 000,00		200 000,00
1641	Emprunts en euros		782 925,46			82 495,65		82 495,65 782 925,46		700 429,81	
	Sous Total compte 164		782 925,46			82 495,65		82 495,65 782 925,46		700 429,81	
1687	Autres dettes		74 821,71			17 177,62		17 177,62 74 821,71		57 644,09	
	Sous Total compte 168		74 821,71			17 177,62		17 177,62 74 821,71		57 644,09	
	Sous Total compte 16		857 747,17			99 673,27		99 673,27 857 747,17		758 073,90	
181	Cpte liaison : affectation		1 693 809,75						1 693 809,75		1 693 809,75

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	856 456,83		327 011,06		131 486,98		1 314 954,87		888 270,54	
			11 828 734,66		527 011,06		47 052,00		12 402 797,72		11 976 113,39
2031	Frais d'études		72 393,77			15 672,00		88 065,77		88 065,77	
	Sous Total compte 203		72 393,77			15 672,00		88 065,77		88 065,77	
	Sous Total compte 20		72 393,77			15 672,00		88 065,77		88 065,77	
2111	Terrains nus		200,56					200,56		200,56	
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					32 425,90		32 425,90	
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		2 092 299,45	3 211 433,83				5 303 733,28		5 303 733,28	
	Sous Total compte 2135		2 092 299,45	3 211 433,83				5 303 733,28		5 303 733,28	

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 213	2 092 299,45		3 211 433,83				5 303 733,28		5 303 733,28	
2151	Instal complexes spécial	2 203,44						2 203,44		2 203,44	
21532	Réseaux assainissement	8 956 610,72		307 359,56		1 308,00		9 265 278,28		9 265 278,28	
	Sous Total compte 2153	8 956 610,72		307 359,56		1 308,00		9 265 278,28		9 265 278,28	
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	9 486 576,93		307 359,56		1 308,00		9 797 244,49		9 797 244,49	
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	89 119,79		14 421,86				103 541,65		103 541,65	
	Sous Total compte 218	89 119,79		14 421,86				103 541,65		103 541,65	

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 21	12 009 410,85		3 533 215,25		1 308,00		15 543 934,10		15 543 934,10	
2313	Constructions	3 543 682,22		3 211 433,83		178 030,88 1 185,43		3 721 713,10 3 212 619,26		509 093,84	
2315	Instal mat outil techn	307 359,56		307 359,56				307 359,56 307 359,56		0,00	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	14 421,86		14 421,86				14 421,86 14 421,86		0,00	
	Sous Total compte 231	3 865 463,64		3 533 215,25		178 030,88 1 185,43		4 043 494,52 3 534 400,68		509 093,84	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	55 807,77						55 807,77		55 807,77	
	Sous Total compte 23	3 921 271,41		3 533 215,25		178 030,88 1 185,43		4 099 302,29 3 534 400,68		564 901,61	
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		6 723,98				5 165,51		11 889,49		11 889,49
	Sous Total compte 2803		6 723,98				5 165,51		11 889,49		11 889,49
	Sous Total compte 280		6 723,98				5 165,51		11 889,49		11 889,49

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
28121	Amort terrains nus		83 684,83				2 887,21		86 572,04		86 572,04
	Sous Total compte 2812		83 684,83				2 887,21		86 572,04		86 572,04
281351	Bâtiments exploitation		1 219 355,65				40 832,26		1 260 187,91		1 260 187,91
	Sous Total compte 28135		1 219 355,65				40 832,26		1 260 187,91		1 260 187,91
	Sous Total compte 2813		1 219 355,65				40 832,26		1 260 187,91		1 260 187,91
28151	Instal complexes spécial		12,00				147,00		159,00		159,00
281532	Réseaux assainissement		4 369 670,17				183 949,29		4 553 619,46		4 553 619,46
	Sous Total compte 28153		4 369 670,17				183 949,29		4 553 619,46		4 553 619,46
28155	Outillage industriel		219 176,58				10 338,99		229 515,57		229 515,57
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		15 632,14				1 202,47		16 834,61		16 834,61
	Sous Total compte 2815		4 604 490,89				195 637,75		4 800 128,64		4 800 128,64
2817532	Réseaux assainissement		15 377,50				3 843,83		19 221,33		19 221,33
	Sous Total compte 281753		15 377,50				3 843,83		19 221,33		19 221,33

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 28175		15 377,50				3 843,83		19 221,33		19 221,33
	Sous Total compte 2817		15 377,50				3 843,83		19 221,33		19 221,33
28181	Instal gales agenc amngts divers		71 115,23				1 730,46		72 845,69		72 845,69
	Sous Total compte 2818		71 115,23				1 730,46		72 845,69		72 845,69
	Sous Total compte 281		5 994 024,10				244 931,51		6 238 955,61		6 238 955,61
	Sous Total compte 28		6 000 748,08				250 097,02		6 250 845,10		6 250 845,10
	Total classe 2	16 084 883,13 6 000 748,08		3 533 215,25 3 533 215,25		195 010,88 251 282,45		19 813 109,26 9 785 245,78		16 278 708,58 6 250 845,10	
4011	Fournisseurs		6,88	84 429,14 84 422,26				84 429,14 84 429,14			0,00
	Sous Total compte 401		6,88	84 429,14 84 422,26				84 429,14 84 429,14			0,00
4041	Fournis immob			195 010,88 195 010,88				195 010,88 195 010,88			0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		10 152,32	10 152,32				10 152,32 10 152,32			0,00
	Sous Total compte 4047		10 152,32	10 152,32				10 152,32 10 152,32			0,00
	Sous Total compte 404		10 152,32	205 163,20 195 010,88				205 163,20 205 163,20			0,00

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		10 159,20	289 592,34	279 433,14			289 592,34	289 592,34		0,00
4111	Clients - amiable	162 273,89		557 228,24	642 097,67			719 502,13	642 097,67	77 404,46	
4116	Clients - contentieux	18 735,15		452,00	6 687,70			19 187,15	6 687,70	12 499,45	
	Sous Total compte 411	181 009,04		557 680,24	648 785,37			738 689,28	648 785,37	89 903,91	
	Sous Total compte 41	181 009,04		557 680,24	648 785,37			738 689,28	648 785,37	89 903,91	
421	Personnel - rémunérations dues			27 671,35	27 671,35			27 671,35	27 671,35		0,00
	Sous Total compte 42			27 671,35	27 671,35			27 671,35	27 671,35		0,00
431	Sécurité sociale			7 918,06	7 918,06			7 918,06	7 918,06		0,00
437	Autres organismes sociaux		21,15	11 141,74	11 141,78			11 141,74	11 162,93		21,19
	Sous Total compte 43		21,15	19 059,80	19 059,84			19 059,80	19 080,99		21,19
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 745,27	1 745,27			1 745,27	1 745,27		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			97 813,95	97 813,95			97 813,95	97 813,95		0,00
	Sous Total compte 443			99 559,22	99 559,22			99 559,22	99 559,22		0,00

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 968,37				2 968,37			
					2 968,37				2 968,37		0,00
	Sous Total compte 44			102 527,59				102 527,59			0,00
					102 527,59				102 527,59		0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	700 905,97		783 609,25				1 484 515,22		979 393,76	
					505 121,46				505 121,46		
	Sous Total compte 451	700 905,97		783 609,25				1 484 515,22		979 393,76	
					505 121,46				505 121,46		
458115	Opér pour cpte de tiers - dépenses	28 933,80						28 933,80			0,00
					28 933,80				28 933,80		0,00
	Sous Total compte 4581	28 933,80						28 933,80			0,00
					28 933,80				28 933,80		0,00
458215	Opérations pour cpte de tiers - recettes			28 933,80				28 933,80			0,00
						28 933,80			28 933,80		0,00
	Sous Total compte 4582			28 933,80				28 933,80			0,00
						28 933,80			28 933,80		0,00
	Sous Total compte 458	28 933,80		28 933,80				57 867,60			0,00
					28 933,80				57 867,60		0,00
	Sous Total compte 45	729 839,77		812 543,05				1 542 382,82		979 393,76	
					534 055,26		28 933,80		562 989,06		
4632	Empt publics - intérêts à payer		1 244,51	17 988,13				17 988,13			0,00
					16 743,62				17 988,13		0,00
	Sous Total compte 463		1 244,51	17 988,13				17 988,13			0,00
					16 743,62				17 988,13		0,00
466	Excéd de verSEMENT			1 994,00				1 994,00			402,00
			216,00		2 180,00				2 396,00		402,00

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
46711	Autres comptes créditeurs		9 972,03	95 751,02	85 778,99			95 751,02	95 751,02		0,00
	Sous Total compte 4671		9 972,03	95 751,02	85 778,99			95 751,02	95 751,02		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			30 475,52	30 475,52			30 475,52	30 475,52		0,00
	Sous Total compte 4672			30 475,52	30 475,52			30 475,52	30 475,52		0,00
	Sous Total compte 467		9 972,03	126 226,54	116 254,51			126 226,54	126 226,54		0,00
	Sous Total compte 46		11 432,54	146 208,67	135 178,13			146 208,67	146 610,67		402,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		135,00	99 542,77	99 407,77			99 542,77	99 542,77		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 994,00	2 180,00	186,00			2 180,00	2 180,00		0,00
	Sous Total compte 47141		1 994,00	2 180,00	186,00			2 180,00	2 180,00		0,00
	Sous Total compte 4714		1 994,00	2 180,00	186,00			2 180,00	2 180,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			3 100,00	3 100,00			3 100,00	3 100,00		0,00
	Sous Total compte 471		2 129,00	104 822,77	102 693,77			104 822,77	104 822,77		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			98 806,44	98 806,44			98 806,44	98 806,44		0,00

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
4728	DACR - autres dépenses à régul			25 618,44				25 618,44			0,00
	Sous Total compte 472			124 424,88				124 424,88			0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	1 094,00		223,50				1 317,50			0,00
	Sous Total compte 478	1 094,00		223,50				1 317,50			0,00
	Sous Total compte 47	1 094,00		229 471,15				230 565,15			0,00
	Total classe 4	911 942,81		2 184 754,19			28 933,80	3 096 697,00		1 069 297,67	423,19
			23 741,89		1 975 146,83				2 027 822,52		
5118	Autres valeurs à l'encaissement			920,32				920,32			460,16
	Sous Total compte 511			920,32				920,32			460,16
	Sous Total compte 51			920,32				920,32			460,16
580	Opérations d'ordre budgétaires			281 910,73				281 910,73			0,00
5872	Cpte pivot - ANV		58,14	58,14				58,14			0,00
	Sous Total compte 587		58,14	58,14				58,14			0,00
	Sous Total compte 58		58,14	281 968,87				281 968,87			0,00
					281 910,73				281 968,87		0,00

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		58,14	282 889,19	282 370,89			282 889,19	282 429,03	460,16	0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					40,52		40,52		40,52	
6066	Carburants					58,64		58,64		58,64	
	Sous Total compte 606					99,16		99,16		99,16	
	Sous Total compte 60					99,16		99,16		99,16	
611	Sous-traitance générale					58 905,41		58 905,41		58 905,41	
61523	Reseaux					1 380,00		1 380,00		1 380,00	
	Sous Total compte 6152					1 380,00		1 380,00		1 380,00	
	Sous Total compte 615					1 380,00		1 380,00		1 380,00	
6161	Multirisques					2 157,38		2 157,38		2 157,38	
	Sous Total compte 616					2 157,38		2 157,38		2 157,38	
618	Divers					150,00		150,00		150,00	
	Sous Total compte 61					62 592,79		62 592,79		62 592,79	

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6226	Honoraires					19 080,65		19 080,65		19 080,65	
	Sous Total compte 622					19 080,65		19 080,65		19 080,65	
6256	Missions					183,03		183,03		183,03	
	Sous Total compte 625					183,03		183,03		183,03	
6262	Frais de télécommunications					96,68		96,68		96,68	
	Sous Total compte 626					96,68		96,68		96,68	
6281	Concours divers -cotisations					2 552,98		2 552,98		2 552,98	
	Sous Total compte 628					2 552,98		2 552,98		2 552,98	
	Sous Total compte 62					21 913,34		21 913,34		21 913,34	
6331	Verst de transport					141,94		141,94		141,94	
6332	Cotisations versées au FNAL					128,98		128,98		128,98	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					872,67		872,67		872,67	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					77,44		77,44		77,44	

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 633					1 221,03		1 221,03		1 221,03	
63512	Taxes foncières					23,00		23,00		23,00	
	Sous Total compte 6351					23,00		23,00		23,00	
6358	Autres droits					420,00		420,00		420,00	
	Sous Total compte 635					443,00		443,00		443,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					1 304,34		1 304,34		1 304,34	
	Sous Total compte 637					1 304,34		1 304,34		1 304,34	
	Sous Total compte 63					2 968,37		2 968,37		2 968,37	
6411	Salaires,appointements,commissions base					24 950,92		24 950,92		24 950,92	
6413	Primes et gratifications					8 509,60		8 509,60		8 509,60	
6415	Supplément familial					27,48		27,48		27,48	
64198	Autres remboursements						356,29		356,29		356,29
	Sous Total compte 6419						356,29		356,29		356,29

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 641					33 488,00	356,29	33 488,00	356,29	33 131,71	
6451	Cotisations à l'URSSAF					4 872,27		4 872,27		4 872,27	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					7 044,48		7 044,48		7 044,48	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					245,50		245,50		245,50	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					867,44		867,44		867,44	
	Sous Total compte 645					13 029,69		13 029,69		13 029,69	
6475	Médecine du travail pharmacie					34,50		34,50		34,50	
6478	Autres charges sociales diverses					213,50		213,50		213,50	
	Sous Total compte 647					248,00		248,00		248,00	
	Sous Total compte 64					46 765,69	356,29	46 765,69	356,29	46 409,40	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					22 176,95		22 176,95		22 176,95	
	Sous Total compte 6611					22 176,95		22 176,95		22 176,95	
	Sous Total compte 661					22 176,95		22 176,95		22 176,95	

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 66					22 176,95		22 176,95		22 176,95	
673	Titres annulés exercices antérieurs					28 933,80		28 933,80		28 933,80	
6742	Subv except équipement					6 901,74		6 901,74		6 901,74	
	Sous Total compte 674					6 901,74		6 901,74		6 901,74	
	Sous Total compte 67					35 835,54		35 835,54		35 835,54	
6811	DA - immob corpo et incorpo					250 097,02		250 097,02		250 097,02	
	Sous Total compte 681					250 097,02		250 097,02		250 097,02	
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					450 097,02		450 097,02		450 097,02	
	Total classe 6					642 448,86	356,29	642 448,86	356,29	642 448,86	356,29
70611	Redevances assainisSEment collectif					11 411,88	573 490,08	11 411,88	573 490,08		562 078,20
	Sous Total compte 7061					11 411,88	573 490,08	11 411,88	573 490,08		562 078,20

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif						2 745,84		2 745,84		2 745,84
	Sous Total compte 706					11 411,88	576 235,92	11 411,88	576 235,92		564 824,04
	Sous Total compte 70					11 411,88	576 235,92	11 411,88	576 235,92		564 824,04
7581	FCTVA						54 751,95		54 751,95		54 751,95
	Sous Total compte 758						54 751,95		54 751,95		54 751,95
	Sous Total compte 75						54 751,95		54 751,95		54 751,95
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						58,14		58,14		58,14
	Sous Total compte 771						58,14		58,14		58,14
777	Quote part subv invest virée au résultat						31 813,71		31 813,71		31 813,71
	Sous Total compte 77						31 871,85		31 871,85		31 871,85
	Total classe 7					11 411,88	662 859,72	11 411,88	662 859,72	0,00	651 447,84
	Total général	17 853 282,77	17 853 282,77	6 327 869,69	6 317 744,03	980 358,60	990 484,26	25 161 511,06	25 161 511,06	18 879 185,81	18 879 185,81

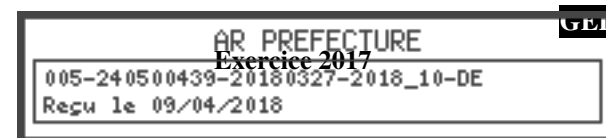
24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM pendant l'année 2017 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

005-240500439-20180327-2018_10-DE
Regu le 09/04/2018

TRES. BRIANCON

24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Nombre de pages : 55

FIN DE DOCUMENT

005029

TRES. BRIANCON

28500 ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO

ORIGINE DU DOCUMENT : didier.laurent1

Libellé du poste comptable : TRES. BRIANCON

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 1

Filtre : A Viser : 0

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. BRIANCON

N° CODIQUE 005029

Date d'édition : 05/02/2018

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10-DE

Regu le 09/04/2018

IDENTIFIANT BUDGET 28500

N° de SIRET 24050043900098

ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

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 01/01/2017 AU 05/02/2018

N° CODIQUE 005029
 TRES. BRIANCON
 Date d'édition : 05/02/2018
 L5.0.005.021

Population :
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2017

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	38
4EME PARTIE : Page des signatures		39

SITUATION PATRIMONIALE

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	374,99	Réserves	559,43
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	-184,45
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	70,23
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	23,63
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	374,99	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	374,99	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	468,85
Créances	93,29	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	-0,57
TOTAL ACTIF CIRCULANT	93,29	Total dettes à court terme	-0,57
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	-0,57
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	468,28	TOTAL PASSIF	468,28

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	374 988,06	0,00	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				
	MONTANT A REPORTER	374 988,06	0,00	374 988,06	374 988,06

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	374 988,06	0,00	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				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	374 988,06	0,00	374 988,06	374 988,06

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	33 641,04	0,00	33 641,04	58 868,23
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	59 650,70	0,00	59 650,70	8 584,74
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	0,00	0,00	0,00	3 338,63
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	93 291,74	0,00	93 291,74	70 791,60

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	468 279,80	0,00	468 279,80	445 779,66

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	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	70 232,79	39 587,79
	Résultat de l'exercice	23 629,00	30 645,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-184 445,51	-184 445,51
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	468 850,00	445 221,00

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO

BILAN (en Euros)

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

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	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	556,00
	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		
	DETTES TOTAL III	-574,00	556,00

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	3,80	2,66
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3,80	2,66
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	468 279,80	445 779,66

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO 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	55,60	78,55
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	55,60	78,55
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1,26	2,67
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	30,72	45,23
Charges courantes non financières	31,97	47,90
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	23,63	30,65
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	23,63	30,65
Produits exceptionnels	0,00	141,31
Charges exceptionnelles	0,00	141,31
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	23,63	30,65

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
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	55 601,57	78 548,28
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	55 601,57	78 548,28
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 257,57	2 673,28
Impôts et taxes	30 715,00	45 230,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	31 972,57	47 903,28
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	23 629,00	30 645,00
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 COMMUNAUTE DE CO

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	23 629,00	30 645,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		0,15
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		141 310,35
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		141 310,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		141 310,50
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		141 310,50

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	55 601,57	219 858,78
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	31 972,57	189 213,78
RESULTAT DE L'EXERCICE	23 629,00	30 645,00

ANNEXE

**28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

**28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

EXECUTION BUDGETAIRE

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 000,15	134 207,79	144 207,94
Titres de recettes émis (b)	0,00	58 471,56	58 471,56
Réductions de titres (c)	0,00	2 869,99	2 869,99
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	55 601,57	55 601,57
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 000,15	134 207,79	144 207,94
Mandats émis (f)	0,00	31 972,57	31 972,57
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	31 972,57	31 972,57
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	23 629,00	23 629,00
(h - d) Déficit	0,00		

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE					
Investissement	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
Fonctionnement	70 232,79	0,00	23 629,00	0,00	93 861,79
Sous-Total	70 232,94	0,00	23 629,00	0,00	93 861,94
TOTAL II	70 232,94	0,00	23 629,00	0,00	93 861,94
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	70 232,94	0,00	23 629,00	0,00	93 861,94

**28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO
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	48 600,00	31 972,57		31 972,57	16 627,43
67	72 007,79				72 007,79
022	3 600,00				3 600,00
TOTAL	124 207,79	31 972,57		31 972,57	92 235,22
023	10 000,00				10 000,00
TOTAL	10 000,00				10 000,00
TOTAL GENERAL	134 207,79	31 972,57		31 972,57	102 235,22

**28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO
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
75	Autres produits de gestion courante	63 975,00		63 975,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	63 975,00		63 975,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	70 232,79		70 232,79
TOTAL GENERAL		134 207,79		134 207,79

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
75	63 975,00	58 471,56	2 869,99	55 601,57	8 373,43
TOTAL	63 975,00	58 471,56	2 869,99	55 601,57	8 373,43
002	70 232,79				70 232,79
TOTAL GENERAL	134 207,79	58 471,56	2 869,99	55 601,57	78 606,22

005029

TRES. BRIANCON



AR PREFECTURE	Etat AS / II-4	GEL
Exercice 2017		
005-240500439-20180327-2018_10-DE		
Regu le 09/04/2018		

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM			

005029

TRES. BRIANCON



AR PREFECTURE	Etat A6 / II-4	GEL
Exercice 2017		
005-240500439-20180327-2018_10-DE		
Regu le 09/04/2018		

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM			

**28500 ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE 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	1 257,57		1 257,57
63512	Impôts directs - taxes foncières	30 715,00		30 715,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	31 972,57		31 972,57
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	31 972,57		31 972,57
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	31 972,57		31 972,57

**28500 ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE 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	58 468,90	2 869,99	55 598,91
758	Produits divers de gestion courante	2,66		2,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	58 471,56	2 869,99	55 601,57
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	58 471,56	2 869,99	55 601,57
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	58 471,56	2 869,99	55 601,57

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		39 587,79	30 645,00					70 232,79		70 232,79
	Sous Total compte 11		39 587,79	30 645,00					70 232,79		70 232,79
12	Résultat exercice excéd déficit		30 645,00	30 645,00				30 645,00	30 645,00		0,00
	Sous Total compte 12		30 645,00	30 645,00				30 645,00	30 645,00		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		184 445,51 629 666,51	30 645,00 30 645,00				215 090,51 660 311,51		184 445,51 629 666,51	
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 COMMUNAUTE DE CO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	0,00
4011	Fournisseurs			1 257,57	1 257,57			1 257,57	1 257,57		0,00
	Sous Total compte 401			1 257,57	1 257,57			1 257,57	1 257,57		0,00
	Sous Total compte 40			1 257,57	1 257,57			1 257,57	1 257,57		0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	48 852,34		70 162,70	85 374,00			119 015,04	85 374,00	33 641,04	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	10 015,89			10 015,89			10 015,89	10 015,89		0,00
	Sous Total compte 414	58 868,23		70 162,70	95 389,89			129 030,93	95 389,89	33 641,04	
	Sous Total compte 41	58 868,23		70 162,70	95 389,89			129 030,93	95 389,89	33 641,04	
44551	Etat - TVA à décaisser		556,00	12 246,00	11 116,00			12 246,00	11 672,00	574,00	
	Sous Total compte 4455		556,00	12 246,00	11 116,00			12 246,00	11 672,00	574,00	
44571	Etat - TVA collectée			11 693,96	11 693,96			11 693,96	11 693,96		0,00
	Sous Total compte 4457			11 693,96	11 693,96			11 693,96	11 693,96		0,00
	Sous Total compte 445		556,00	23 939,96	22 809,96			23 939,96	23 365,96	574,00	

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			30 715,00				30 715,00			0,00
	Sous Total compte 44		556,00	54 654,96	53 524,96			54 654,96	54 080,96	574,00	
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	8 584,74		95 284,53	44 218,57			103 869,27	44 218,57	59 650,70	
	Sous Total compte 451	8 584,74		95 284,53	44 218,57			103 869,27	44 218,57	59 650,70	
	Sous Total compte 45	8 584,74		95 284,53	44 218,57			103 869,27	44 218,57	59 650,70	
46726	Débiteurs divers - contentieux		3 338,63		3 338,63			3 338,63	3 338,63		0,00
	Sous Total compte 4672		3 338,63		3 338,63			3 338,63	3 338,63		0,00
	Sous Total compte 467		3 338,63		3 338,63			3 338,63	3 338,63		0,00
	Sous Total compte 46		3 338,63		3 338,63			3 338,63	3 338,63		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,66	2,82	3,96			2,82	6,62	3,80	
	Sous Total compte 478		2,66	2,82	3,96			2,82	6,62	3,80	
	Sous Total compte 47		2,66	2,82	3,96			2,82	6,62	3,80	
	Total classe 4	70 791,60	558,66	221 362,58	197 733,58			292 154,18	198 292,24	93 865,74	3,80

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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			2 111,52				2 111,52			0,00
	Sous Total compte 511			2 111,52				2 111,52			0,00
	Sous Total compte 51			2 111,52				2 111,52			0,00
	Total classe 5			2 111,52				2 111,52		0,00	0,00
6161	Multirisques					1 257,57		1 257,57			1 257,57
	Sous Total compte 616					1 257,57		1 257,57			1 257,57
	Sous Total compte 61					1 257,57		1 257,57			1 257,57
63512	Impôts directs - taxes foncières					30 715,00		30 715,00			30 715,00
	Sous Total compte 6351					30 715,00		30 715,00			30 715,00
	Sous Total compte 635					30 715,00		30 715,00			30 715,00
	Sous Total compte 63					30 715,00		30 715,00			30 715,00
	Total classe 6					31 972,57		31 972,57			0,00
752	Revenus des immeubles					2 869,99	58 468,90	2 869,99	58 468,90		55 598,91

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
758	Produits divers de gestion courante						2,66		2,66		2,66
	Sous Total compte 75					2 869,99	58 471,56	2 869,99	58 471,56		55 601,57
	Total classe 7					2 869,99	58 471,56	2 869,99	58 471,56	0,00	55 601,57
	Total général	630 225,17	630 225,17	254 119,10	230 490,10	34 842,56	58 471,56	919 186,83	919 186,83	685 271,88	685 271,88

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28500 ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO
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 ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO pendant l'année 2017 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

TRES. BRIANCON

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10-DE
Regu le 09/04/2018

28500 ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE CO

Nombre de pages : 39

FIN DE DOCUMENT

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

AR PREFECTURE
29 décembre 2017 11:12:05
005-240500439-20180327-2018_10-DE
Reçu le 09/04/2018

Collectivité : Communauté de Communes du Briançonnais

Budget : BUDGET CCB M14 - 20900

2017

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
Opération non individualisée				23 690.00 €
020 - Dépenses imprévues (investissement)	020	226 845.00 €	0.00 €	0.00 €
1318 - Autres	314	24 300.00 €	24 300.00 €	0.00 €
1321 - Etat et établissements nationaux	020	0.00 €	1 921 583.77 €	0.00 €
1321 - Etat et établissements nationaux	023	168 000.00 €	0.00 €	0.00 €
1321 - Etat et établissements nationaux	33	60 000.00 €	60 000.00 €	0.00 €
1321 - Etat et établissements nationaux	64	167 474.09 €	167 474.09 €	0.00 €
1321 - Etat et établissements nationaux	820	38 000.00 €	38 000.00 €	0.00 €
1321 - Etat et établissements nationaux	90	2 659 464.06 €	905 880.29 €	0.00 €
1322 - Régions	020	0.00 €	817 564.11 €	0.00 €
1322 - Régions	023	417 564.11 €	0.00 €	0.00 €
1322 - Régions	33	22 493.00 €	22 493.00 €	0.00 €
1322 - Régions	64	239 326.77 €	239 326.77 €	0.00 €
1322 - Régions	820	37 500.00 €	37 500.00 €	0.00 €
1322 - Régions	90	1 400 000.00 €	1 000 000.00 €	0.00 €
1323 - Départements	020	0.00 €	153 818.06 €	0.00 €
1323 - Départements	023	84 000.00 €	0.00 €	0.00 €
1323 - Départements	113	27 687.64 €	27 687.64 €	0.00 €
1323 - Départements	33	18 000.00 €	18 000.00 €	0.00 €
1323 - Départements	64	94 125.45 €	94 125.45 €	0.00 €
1323 - Départements	812	85 124.50 €	85 075.00 €	0.00 €
1323 - Départements	820	1 500.00 €	1 500.00 €	0.00 €
1323 - Départements	90	244 818.06 €	175 000.00 €	0.00 €
1328 - Autres	020	5 676.46 €	5 676.46 €	0.00 €
1328 - Autres	64	140 000.00 €	140 000.00 €	0.00 €
1328 - Autres	812	30 445.32 €	30 445.32 €	0.00 €
1328 - Autres	90	11 876.00 €	11 876.00 €	0.00 €
1641 - Emprunts en euros	020	0.00 €	203 959.09 €	0.00 €
1641 - Emprunts en euros	023	0.00 €	7 344.38 €	0.00 €

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

AR PREFECTURE
29 décembre 2017 11:12:05
005-24.05.00439-2018.0327-2018_10-DE
Reçu le 09/04/2018

Collectivité : Communauté de Communes du Briançonnais

Budget : BUDGET CCB M14 - 20900

2017

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
1641 - Emprunts en euros	113	0.00 €	28 388.70 €	0.00 €
1641 - Emprunts en euros	64	0.00 €	22 655.46 €	0.00 €
1641 - Emprunts en euros	812	0.00 €	309 137.90 €	0.00 €
1641 - Emprunts en euros	90	0.00 €	15 912.82 €	0.00 €
16412 - Emprunts en euros	020	354 925.00 €	0.00 €	0.00 €
16412 - Emprunts en euros	023	7 000.00 €	0.00 €	0.00 €
16412 - Emprunts en euros	113	27 100.00 €	0.00 €	0.00 €
16412 - Emprunts en euros	64	23 000.00 €	0.00 €	0.00 €
16412 - Emprunts en euros	812	308 000.00 €	0.00 €	0.00 €
16412 - Emprunts en euros	90	11 000.00 €	0.00 €	0.00 €
165 - Dépôts et cautionnements reçus	020	30 200.00 €	19 740.00 €	7 000.00 €
165 - Dépôts et cautionnements reçus	90	11 100.00 €	1 181.33 €	5 000.00 €
166 - Refinancement de dette	020	884 539.18 €	884 539.18 €	0.00 €
2031 - Frais d'études	020	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2041412 - Communes du GFP - Bâtiments et installations	020	36 260.00 €	5 410.00 €	11 690.00 €
204182 - Autres org publics - Bâtiments et installations	90	50 000.00 €	50 000.00 €	0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	020	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	312	0.00 €	0.00 €	0.00 €
261 - Titres de participation	811	3 220.00 €	3 071.00 €	0.00 €
274 - Prêts	020	54 000.00 €	54 000.00 €	0.00 €
274 - Prêts	314	1 987.00 €	0.00 €	0.00 €
45811009 - Opération pour compte de tiers n°1009	020	15 593.71 €	0.00 €	0.00 €
45811011 - Opération pour compte de tiers n°1011	020	7 097.00 €	0.00 €	0.00 €
45811012 - Opération pour compte de tiers n°1012	020	64 747.49 €	0.00 €	0.00 €
45811013 - Opération pour compte de tiers n° 1013 Logiciel Sictiam pour les	023	10 000.00 €	3 945.00 €	0.00 €
458157 - Opération pour compte de tiers n°57	64	62 734.48 €	2 701.01 €	0.00 €
Opération 1004 - Beaux Arts				496.20 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	312	1 617.00 €	985.02 €	496.20 €
Opération 1005 - Service de prévention				0.00 €

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

AR PREFECTURE
 29 décembre 2017 11:12:05
 005-24 05 00439-2018 0327-2018_10-DE
 Regu le 09/04/2018

Collectivité : Communauté de Communes du Briançonnais
 Budget : BUDGET CCB M14 - 20900
 2017

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
2182 - Matériel de transport	114	25 698.76 €	25 698.76 €	0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	114	20 000.00 €	19 999.20 €	0.00 €
Opération 1008 - Logements Saisonniers				
2188 - Autres immobilisations corporelles	020	6 491.20 €	2 685.04 €	0.00 €
Opération 141 - Fourrières automobiles				
2188 - Autres immobilisations corporelles	020	3 600.00 €	3 600.00 €	0.00 €
Opération 142 - Théâtre Briançonnais				
2031 - Frais d'études	313	4 800.00 €	4 800.00 €	0.00 €
2313 - Constructions	313	0.00 €	0.00 €	0.00 €
90 000.00 €				
Opération 144 - Fourrière animale / SPA				
20422 - Privé - Bâtiments et installations	020	90 000.00 €	0.00 €	90 000.00 €
0.00 €				
Opération 147 - ZA Briançon				
2111 - Terrains nus	90	2 700.00 €	0.00 €	0.00 €
2151 - Réseaux de voirie	90	53 546.00 €	53 544.61 €	0.00 €
2152 - Installations de voirie	90	315 123.85 €	29 220.53 €	0.00 €
21531 - Réseaux d'adduction d'eau	90	0.00 €	9 111.88 €	0.00 €
21532 - Réseaux d'assainissement	90	0.00 €	2 052.05 €	0.00 €
21534 - Réseaux d'électrification	90	0.00 €	2 853.42 €	0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	90	0.00 €	348.00 €	0.00 €
2313 - Constructions	90	34 000.00 €	1 092.00 €	0.00 €
7 040.00 €				
Opération 15 - OGS Réhabilitation décharges				
2313 - Constructions	020	7 040.00 €	0.00 €	7 040.00 €
3 105.60 €				
Opération 150 - ZA La Tour				
21531 - Réseaux d'adduction d'eau	90	0.00 €	0.00 €	3 105.60 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	90	322.80 €	269.00 €	0.00 €
2313 - Constructions	90	4 000.00 €	0.00 €	0.00 €
0.00 €				
Opération 152 - ZA Pont La Lame				
2188 - Autres immobilisations corporelles	90	0.00 €	348.00 €	0.00 €
2313 - Constructions	90	4 000.00 €	0.00 €	0.00 €
11 736.47 €				
Opération 17 - Crèche Briançon				

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

AR PREFECTURE
29 décembre 2017 11:12:05
005-240500439-20180327-2018_10-DE
Reçu le 09/04/2018

Collectivité : **Communauté de Communes du Briançonnais**

Budget : **BUDGET CCB M14 - 20900**

2017

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	64	0.00 €	21 970.46 €	10 640.27 €
2184 - Mobilier	64	10 560.00 €	2 675.10 €	0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	64	18 499.19 €	12 243.63 €	1 096.20 €
2313 - Constructions	64	28 713.29 €	0.00 €	0.00 €
Opération 18 - Crèche Guisane				13 324.41 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	64	0.00 €	23 676.89 €	2 829.28 €
2182 - Matériel de transport	64	13 699.96 €	13 699.96 €	0.00 €
2184 - Mobilier	64	10 850.00 €	1 313.30 €	540.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	64	45 574.40 €	8 262.49 €	9 955.13 €
2313 - Constructions	64	10 200.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 181 - Plateforme de Co-Compostage				0.00 €
2031 - Frais d'études	812	48 000.00 €	1 788.00 €	0.00 €
Opération 20 - Crèche Montgenèvre				0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	020	21 660.00 €	0.00 €	0.00 €
2313 - Constructions	020	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 2016 - Opérations divers Fonds de roulement				0.00 €
2313 - Constructions	020	1 600 000.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 2020 - Provision pour investissements encours				0.00 €
2313 - Constructions	020	2 720 277.28 €	0.00 €	0.00 €
Opération 22 - SIEGE				37 915.53 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	020	0.00 €	1 415.24 €	758.34 €
2138 - Autres constructions	020	106 000.00 €	105 428.41 €	0.00 €
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	020	6 000.00 €	770.23 €	3 557.37 €
2184 - Mobilier	020	6 000.00 €	0.00 €	9 940.61 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	020	75 699.25 €	50 122.60 €	22 789.22 €
2313 - Constructions	020	12 736.85 €	2 466.86 €	869.99 €
Opération 221 - Crèche Meije				2 263.38 €

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

AP PREFECTURE
29 décembre 2017 11:17:05
005-24.05.00439-2018.0327-2018_10-DE
Reçu le 09/04/2018

Collectivité : Communauté de Communes du Briançonnais

Budget : BUDGET CCB M14 - 20900

2017

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	64	0.00 €	342.00 €	1 771.38 €
2184 - Mobilier	64	1 500.00 €	882.11 €	492.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	64	5 913.60 €	6 556.44 €	0.00 €
2313 - Constructions	64	8 500.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 24 - Développement Durable				23 349.60 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	020	0.00 €	17 772.81 €	23 349.60 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	020	4 000.00 €	2 676.00 €	0.00 €
2313 - Constructions	020	62 996.00 €	996.00 €	0.00 €
Opération 243 - S.I.G				0.00 €
202 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	023	20 146.00 €	0.00 €	0.00 €
2051 - Concessions et droits similaires	023	12 290.00 €	0.00 €	0.00 €
2184 - Mobilier	023	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 31 - Communication				5 983.78 €
2051 - Concessions et droits similaires	020	24 892.00 €	18 376.22 €	5 983.78 €
Opération 33 - Maison de la Géologie				0.00 €
2111 - Terrains nus	90	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	020	0.00 €	768.00 €	0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	020	0.00 €	4 282.40 €	0.00 €
2313 - Constructions	020	0.00 €	19 412.67 €	0.00 €
2313 - Constructions	90	26 379.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 331 - Maison de la Géologie (hors AP CP)				2 671.53 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	90	0.00 €	0.00 €	2 671.53 €
2313 - Constructions	90	6 000.00 €	2 076.80 €	0.00 €
Opération 34 - Théâtre Nouveau				0.00 €
2031 - Frais d'études	313	150 000.00 €	17 940.00 €	0.00 €
2033 - Frais d'insertion	313	720.00 €	0.00 €	0.00 €
2313 - Constructions	313	0.00 €	44 170.85 €	0.00 €

**ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT
EN DEPENSE**

005-24 05 00439-2018 0327-2018_10-DE
 Regu le 09/04/2018
 29 décembre 2017 11:12:05
 00 PREFECTURE

Collectivité : Communauté de Communes du Briançonnais

Budget : BUDGET CCB M14 - 20900

2017

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
Opération 37 - Crèche Durance				599.00 €
2031 - Frais d'études	64	813.28 €	0.00 €	0.00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	64	0.00 €	0.00 €	310.00 €
2184 - Mobilier	64	2 323.47 €	2 570.27 €	0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	64	7 911.05 €	3 401.80 €	289.00 €
2313 - Constructions	64	727.85 €	727.86 €	0.00 €
Opération 39 - Aire d'accueil des Gens du Voyage				0.00 €
2031 - Frais d'études	020	0.00 €	7 486.82 €	0.00 €
2111 - Terrains nus	020	30 000.00 €	8 895.00 €	0.00 €
2313 - Constructions	020	100 000.00 €	5 347.62 €	0.00 €
Opération 391 - Eau Potable				0.00 €
2031 - Frais d'études	811	110 000.00 €	52 274.80 €	0.00 €
Opération 392 - Eau Pluviale				0.00 €
2031 - Frais d'études	811	80 000.00 €	0.00 €	0.00 €
2033 - Frais d'insertion	811	0.00 €	864.00 €	0.00 €
Opération 393 - GEMAPI				0.00 €
2031 - Frais d'études	831	35 000.00 €	2 303.75 €	0.00 €
Opération 47 - SCOT				0.00 €
202 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	820	68 030.00 €	42 252.28 €	0.00 €
Opération 49 - VoIP voix sur internet protocol				0.00 €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	023	661.55 €	0.00 €	0.00 €
Opération 493 - VTT				0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	020	8 000.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 50 - CRSD Berwick Pépinière				0.00 €
2313 - Constructions	020	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 51 - Cinéma Arts et Essai				46 722.32 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	314	56 142.00 €	3 377.88 €	46 722.32 €
Opération 56 - e-Patrimoine Briançonnais				0.00 €
202 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	33	492 887.11 €	415 176.29 €	0.00 €

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

AR PREFECTURE
29 décembre 2017 11:42:05
005-24 05 00439-2018 0327-2018_10-DE
Regu le 09/04/2018

Collectivité : **Communauté de Communes du Briançonnais** Budget : **BUDGET CCB M14 - 20900** 2017

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
Opération 57 - Crèche VSP				0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	64	800.00 €	0.00 €	0.00 €
2313 - Constructions	64	1 200.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 58 - MJC				0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	520	2 169.67 €	2 169.67 €	0.00 €
2313 - Constructions	520	8 000.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 59 - ALTIPOLIS				26 405.87 €
2184 - Mobilier	90	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	90	27 500.00 €	0.00 €	26 405.87 €
2313 - Constructions	90	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 60 - Informatique				54 402.83 €
2051 - Concessions et droits similaires	023	42 982.62 €	6 767.42 €	7 444.00 €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	023	117 352.04 €	31 350.93 €	46 958.83 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	023	22 766.98 €	22 766.98 €	0.00 €
Opération 61 - ACCESSIBILITE SIEGE et CRBR				0.00 €
2313 - Constructions	020	33 700.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 62 - ACCESSIBILITE MJC / CONSERVATOIRE				0.00 €
2031 - Frais d'études	311	0.00 €	6 542.40 €	0.00 €
2313 - Constructions	311	174 000.00 €	864.00 €	0.00 €
Opération 63 - AIRE D'ACCUEIL DES GDV PROVISoire				3 420.00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	020	0.00 €	0.00 €	2 820.00 €
2313 - Constructions	020	17 630.00 €	13 983.21 €	600.00 €
Opération 70 - CSP				0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	113	10 409.05 €	10 400.77 €	0.00 €
Opération 813 - Déchetteries				22 981.59 €
2031 - Frais d'études	812	4 206.00 €	4 500.00 €	0.00 €
2184 - Mobilier	812	20 000.00 €	0.00 €	4 618.80 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	812	25 000.00 €	2 578.00 €	18 362.79 €
2313 - Constructions	812	20 000.00 €	20 000.00 €	0.00 €
Opération 814 - Déch Hte Romanche				33 300.00 €

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

29 décembre 2017 14:12:05

005-240500439-20180327-2018_10-DE
Reçu le 09/04/2018

Collectivité : Communauté de Communes du Briançonnais

Budget : BUDGET CCB M14 - 20900

2017

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
2031 - Frais d'études	812	38 171.00 €	4 230.00 €	33 300.00 €
2313 - Constructions	812	813.28 €	108.00 €	0.00 €
Opération 821 - Quai de transfert Petit Champrou				108.00 €
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	812	4 799.40 €	5 363.40 €	0.00 €
2313 - Constructions	812	20 000.00 €	0.00 €	108.00 €
Opération 825 - Déch Fontchristianne				0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	812	4 000.00 €	0.00 €	0.00 €
2313 - Constructions	812	6 391.20 €	6 692.22 €	0.00 €
Opération 826 - Points Apports et Abris				0.00 €
21533 - Réseaux câblés	812	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	812	445 449.00 €	214 925.58 €	0.00 €
2313 - Constructions	812	0.00 €	110 295.93 €	0.00 €
Opération 831 - Réhabilitation le Pilon				0.00 €
2031 - Frais d'études	812	7 000.00 €	0.00 €	0.00 €
2313 - Constructions	812	42 998.32 €	8 046.89 €	0.00 €
Opération 833 - Service OM				293 547.21 €
2051 - Concessions et droits similaires	812	0.00 €	0.00 €	396.00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	812	0.00 €	2 574.00 €	0.00 €
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	812	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2182 - Matériel de transport	812	281 496.00 €	42 576.00 €	272 142.21 €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	812	0.00 €	583.20 €	0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	812	91 106.44 €	17 432.98 €	1 284.00 €
2313 - Constructions	812	19 725.00 €	0.00 €	19 725.00 €
Opération 9904 - CIS La Grave				0.00 €
2031 - Frais d'études	113	9 136.00 €	216.00 €	0.00 €
2111 - Terrains nus	113	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €
2313 - Constructions	113	250 000.00 €	25 111.80 €	0.00 €
Opération 9906 - Acquisition pour le Conservatoire				4 397.85 €

**ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT
EN DEPENSE**

AR PREFECTURE
29 décembre 2017 11:12:05
005-240500439-20180327-2018_10-DE
Reçu le 09/04/2018

Collectivité : Communauté de Communes du Briançonnais

Budget : BUDGET CCB M14 - 20900

2017

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
2184 - Mobilier	311	9 700.00 €	570.00 €	4 897.85 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	311	7 172.55 €	5 678.83 €	0.00 €
2313 - Constructions	311	14 500.00 €	0.00 €	0.00 €
	Total des dépenses	16 582 141.61 €	9 239 011.39 €	707 961.17 €

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN RECETTE

AD. PREFECTURE
 29 décembre 2017 11:12:05
 005-24 05 00439-2018 0327-2018_10-DE
 Reçu le 09/04/2018

Collectivité : Communauté de Communes du Briançonnais
 Budget : BUDGET CCB M14 - 20900
 2017

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
Opération non individualisée				255 998.84 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	020	3 407 016.94 €	0.00 €	0.00 €
024 - Produits de cessions	020	467 040.00 €	0.00 €	0.00 €
10222 - F.C.T.V.A.	020	668 880.00 €	294 986.00 €	117 485.00 €
1311 - Etat et établissements nationaux	020	0.00 €	424.99 €	8 074.91 €
1311 - Etat et établissements nationaux	023	168 000.00 €	176 795.25 €	0.00 €
1311 - Etat et établissements nationaux	311	0.00 €	32 000.00 €	0.00 €
1311 - Etat et établissements nationaux	33	300 000.00 €	269 437.50 €	0.00 €
1311 - Etat et établissements nationaux	64	167 474.09 €	184 359.71 €	0.00 €
1311 - Etat et établissements nationaux	820	38 000.00 €	38 000.00 €	0.00 €
1311 - Etat et établissements nationaux	90	2 659 464.06 €	2 659 464.06 €	0.00 €
1312 - Régions	023	417 564.11 €	417 564.11 €	0.00 €
1312 - Régions	313	0.00 €	0.00 €	0.00 €
1312 - Régions	33	22 493.00 €	71 550.37 €	48 449.63 €
1312 - Régions	64	239 326.77 €	239 326.77 €	0.00 €
1312 - Régions	812	0.00 €	31 500.00 €	10 500.00 €
1312 - Régions	820	37 500.00 €	37 500.00 €	0.00 €
1312 - Régions	90	1 442 349.98 €	1 400 000.00 €	0.00 €
1313 - Départements	020	0.00 €	25 000.00 €	0.00 €
1313 - Départements	023	84 000.00 €	84 000.00 €	0.00 €
1313 - Départements	113	29 124.64 €	33 754.77 €	0.00 €
1313 - Départements	313	0.00 €	0.00 €	0.00 €
1313 - Départements	33	60 000.00 €	33 830.70 €	26 169.30 €
1313 - Départements	64	94 125.45 €	114 125.45 €	0.00 €
1313 - Départements	812	85 124.50 €	85 075.00 €	0.00 €
1313 - Départements	820	1 500.00 €	1 500.00 €	0.00 €
1313 - Départements	90	252 973.06 €	244 818.06 €	0.00 €
13141 - Communes membres du GFP	020	9 925.00 €	0.00 €	0.00 €
1318 - Autres	020	8 136.46 €	11 517.03 €	0.00 €

**ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT
EN RECETTE**

AR PREFECTURE
28 décembre 2017 11:12:05
005-240500439-20180327-2018_10-DE
Reçu le 09/04/2018

Collectivité : Communauté de Communes du Briançonnais

Budget : BUDGET CCB M14 - 20900

2017

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
1318 - Autres	314	42 106.00 €	0.00 €	0.00 €
1318 - Autres	64	140 000.00 €	197 291.31 €	0.00 €
1318 - Autres	811	0.00 €	81 600.00 €	0.00 €
1318 - Autres	812	54 136.20 €	53 252.71 €	33 320.00 €
1318 - Autres	90	11 876.00 €	25 893.35 €	0.00 €
1321 - Etat et établissements nationaux	020	94 922.00 €	0.00 €	0.00 €
1321 - Etat et établissements nationaux	311	60 000.00 €	0.00 €	0.00 €
1321 - Etat et établissements nationaux	64	16 500.00 €	0.00 €	0.00 €
1321 - Etat et établissements nationaux	820	11 600.00 €	0.00 €	0.00 €
1321 - Etat et établissements nationaux	90	16 307.00 €	0.00 €	0.00 €
1322 - Régions	020	43 600.00 €	0.00 €	0.00 €
1322 - Régions	33	97 507.00 €	0.00 €	0.00 €
1322 - Régions	812	42 000.00 €	0.00 €	0.00 €
1322 - Régions	820	37 500.00 €	0.00 €	0.00 €
1323 - Départements	113	170 000.00 €	0.00 €	0.00 €
1323 - Départements	313	800.00 €	0.00 €	0.00 €
1323 - Départements	64	20 000.00 €	0.00 €	0.00 €
1323 - Départements	90	25 000.00 €	0.00 €	0.00 €
13241 - Communes membres du GFP	020	13 101.00 €	0.00 €	0.00 €
13241 - Communes membres du GFP	113	19 700.41 €	19 700.41 €	0.00 €
1328 - Autres	020	2 481.00 €	0.00 €	0.00 €
1328 - Autres	64	10 840.00 €	0.00 €	0.00 €
1328 - Autres	812	33 320.00 €	0.00 €	0.00 €
1328 - Autres	820	13 510.00 €	0.00 €	0.00 €
1641 - Emprunts en euros	020	71 025.00 €	71 023.31 €	0.00 €
165 - Dépôts et cautionnements reçus	020	30 200.00 €	20 320.00 €	9 000.00 €
165 - Dépôts et cautionnements reçus	90	11 100.00 €	6 934.27 €	3 000.00 €
166 - Refinancement de dette	020	993 597.00 €	993 597.03 €	0.00 €
202 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	33	0.00 €	4 610.16 €	0.00 €


ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN RECETTE

AR PREFECTURE
29 décembre 2017 11:12:05
005-24 05 00439-2018 0327-2018_10-DE
Reçu le 09/04/2018

Collectivité : **Communauté de Communes du Briançonnais** Budget : **BUDGET CCB M14 - 20900** 2017

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
274 - Prêts	314	24 300.00 €	0.00 €	0.00 €
276341 - Communes membres du GFP	020	450.00 €	0.00 €	0.00 €
27638 - Autres établissements publics	020	71 024.00 €	0.00 €	0.00 €
2764 - Créances sur des particuliers	020	0.00 €	71 023.29 €	0.00 €
45821009 - Opération pour compte de tiers n°1009	020	79 644.00 €	0.00 €	0.00 €
45821011 - Opération pour compte de tiers n°1011	020	27 600.00 €	0.00 €	0.00 €
45821012 - Opération pour compte de tiers n°1012	020	262 010.00 €	0.00 €	0.00 €
45821013 - Opération pour compte de tiers n° 1013 Logiciel Sictiam pour les	023	10 000.00 €	3 335.00 €	0.00 €
458257 - Opération pour compte de tiers n°57	64	62 734.51 €	2 701.01 €	0.00 €
Total des recettes		13 280 509.18 €	8 037 811.62 €	255 998.84 €

de *President*
Gerard Fromm
M. GERARD FROMM.





Le Maire

MAIRIE de LA SALLE LES ALPES

ETAT DES RESTES A REALISER – 2017

BUDGET COMMUNAL

DEPENSES EAUX PLUVIALES

Article	Objet	Dotation	Réalisé	Reste à réaliser
21538	Pluviales :			
	- Chemin de la Teinture Travaux (Allamanno)	43 000	0	43 000
	- Chemin de la Teinture MO (MG Concept)	4 800	0	4 800
TOTAL				47 800 €

Fait à la Salle les Alpes, le 6 mars 2018

Gilles PERLI

Destinataire : Communauté de Communes du Briançonnais

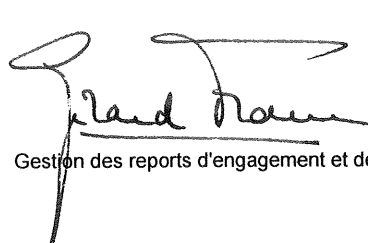


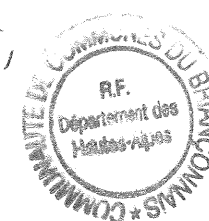


Gestion des reports d'engagement et des restes à réaliser

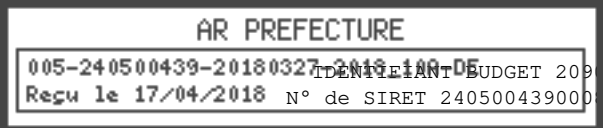
 CCB - Communauté de Communes du Briançonnais / ASS - ASSAINISSEMENT - 24900 / 2017
 Communauté de Communes du Briançonnais - 1 rue Aspin Jan Usio Briançon

Compte	Opération	Fonction	N° Engagement	Sens	Montant Restant	Traitement	Montant reporté	Etat
10222			2016ASS00040	Recette	28 695,00 €	Report engagement (avec RAR)	28 695,00 €	Validé
10222			2017ASS00059	Recette	20 975,00 €	Report engagement (avec RAR)	20 975,00 €	Validé
1318	107		2014ASS000021	Recette	10 500,00 €	Report engagement (avec RAR)	10 500,00 €	Validé
1687			32	Dépense	5 741,37 €	Report engagement (sans RAR)	5 741,37 €	Validé
1687			67	Dépense	2 524,67 €	Report engagement (sans RAR)	2 524,67 €	Validé
1687			68	Dépense	9 748,82 €	Report engagement (sans RAR)	9 748,82 €	Validé
1687			69	Dépense	5 643,22 €	Report engagement (sans RAR)	5 643,22 €	Validé
1687			70	Dépense	5 927,33 €	Report engagement (sans RAR)	5 927,33 €	Validé
1687			71	Dépense	6 225,80 €	Report engagement (sans RAR)	6 225,80 €	Validé
1687			73	Dépense	6 539,35 €	Report engagement (sans RAR)	6 539,35 €	Validé
1687			74	Dépense	3 577,36 €	Report engagement (sans RAR)	3 577,36 €	Validé
1687			76	Dépense	1 338,36 €	Report engagement (sans RAR)	1 338,36 €	Validé
2031	107		112	Dépense	2 205,00 €	Report engagement (avec RAR)	2 205,00 €	Validé
2031	21		2017ASS00028	Dépense	3 360,00 €	Report engagement (avec RAR)	3 360,00 €	Validé
2031	21		2017ASS00044	Dépense	9 846,00 €	Report engagement (avec RAR)	9 846,00 €	Validé
2111	18		2017ASS00052	Dépense	2 668,80 €	Report engagement (avec RAR)	2 668,80 €	Validé
2313	15		2016ASS00025	Dépense	1 014,00 €	Report engagement (avec RAR)	1 014,00 €	Validé
2313	15		2017ASS00055	Dépense	52 526,69 €	Report engagement (avec RAR)	52 526,69 €	Validé
2313	18		2016ASS00025	Dépense	3 744,00 €	Report engagement (avec RAR)	3 744,00 €	Validé
2313	18		2017ASS00057	Dépense	64 000,00 €	Report engagement (avec RAR)	64 000,00 €	Validé
2313	21		2017ASS00035	Dépense	2 593,04 €	Report engagement (avec RAR)	2 593,04 €	Validé
2313	21		2017ASS00036	Dépense	2 760,00 €	Report engagement (avec RAR)	2 760,00 €	Validé
2313	21		2017ASS00058	Dépense	29 305,80 €	Report engagement (avec RAR)	29 305,80 €	Validé
2313	23		2017ASS00048	Dépense	48,00 €	Report engagement (avec RAR)	48,00 €	Validé
2313	24		2016ASS00025	Dépense	1 674,00 €	Report engagement (avec RAR)	1 674,00 €	Validé
2313	26		2017ASS00034	Dépense	1 442,54 €	Report engagement (avec RAR)	1 442,54 €	Validé
2313	26		2017ASS00056	Dépense	13 147,20 €	Report engagement (avec RAR)	13 147,20 €	Validé
Total Recettes					60 170,00 €		60 170,00 €	
Total Dépen...					237 601,35 €		237 601,35 €	


 Le Président,
 M. FROMM.
 Gestion des reports d'engagement et des restes à réaliser



TRÉSOR PUBLIC
TRES. BRIANCON
N° CODIQUE 005029
Date Edition : 23/03/2018



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier LAURENT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 23/03/2018

Poste comptable de TRES. BRIANCON

Date Edition : 23/03/2018

Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

20900 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 25
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 33
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	53
1 Balance des comptes	Etat III-1 54
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 97
4EME PARTIE : Page des signatures	98

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 17/04/2018

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2 219,05	Dotations	250,87
Terrains	1 179,07	Fonds Globalisés	6 022,17
Constructions	28 847,46	Réserves	14 733,04
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	533,94	Différences sur réalisations d'immobilisations	-296,59
Immobilisations corporelles en cours	444,49	Report à nouveau	3 010,45
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 693,81	Résultat de l'exercice	246,78
Autres immobilisations corporelles	3 774,45	Subventions transférables	9 736,01
Total immobilisations corporelles (nettes)	36 473,22	Subventions non transférables	3 619,17
Immobilisations financières	685,39	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	39 377,66	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	37 321,90
Créances	1 845,39	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	80,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	10 532,93
Disponibilités	8 538,72	Fournisseurs ⁽²⁾	241,61
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 309,33
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 384,11	Total dettes à court terme	1 550,94
Comptes de régularisations	0,23	TOTAL DETTES	12 083,86
		Comptes de régularisations	276,24
TOTAL ACTIF	49 762,00	TOTAL PASSIF	49 762,00

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 17/04/2018

BILAN (en Euros)

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	2 449 946,79	1 289 577,52	1 160 369,27	1 501 407,82
	Autres immobilisations incorporelles	1 378 682,27	320 005,31	1 058 676,96	669 359,69
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 179 072,22	0,00	1 179 072,22	1 170 177,22
	Constructions en toute propriété	29 426 657,17	3 749 708,07	25 676 949,10	16 363 170,12
	Construction sur sol autrui en tte prop	4 117 065,21	955 511,77	3 161 553,44	3 268 563,73
	Réseaux installations voirie rés divers	623 484,90	89 543,08	533 941,82	462 589,61
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	7 489 667,78	3 715 215,36	3 774 452,42	3 909 590,01
	Immobilisations corporelles en cours	444 487,88	0,00	444 487,88	10 210 863,32
	Immo affect à service non personnalisé	1 693 809,75	0,00	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	529,00	4 761,02	5 025,52
	Construction sur sol autrui mise à dispo	10 490,31	6 294,24	4 196,07	4 545,75
	Réseaux installations voirie rés divers	1 470,48	1 470,48	0,00	0,00
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	48 820 124,78	10 127 854,83	38 692 269,95	39 259 102,54	

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE
Reçu le 17/04/2018**BILAN (en Euros)**

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	48 820 124,78	10 127 854,83	38 692 269,95	39 259 102,54
	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	481 390,33	0,00	481 390,33	478 319,33
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	204 000,00	0,00	204 000,00	150 000,00
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	0,02	0,00	0,02	71 023,31	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	49 505 515,13	10 127 854,83	39 377 660,30	39 958 445,18	

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE
Reçu le 17/04/2018**BILAN (en Euros)**

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	408 884,93	0,00	408 884,93	318 064,22
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	129 038,75	0,00	129 038,75	119 740,65
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	1 298 630,62	0,00	1 298 630,62	1 294 804,36
	Autres créances	8 835,49	0,00	8 835,49	7 556,03
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	8 538 720,96	0,00	8 538 720,96	7 394 177,22
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		10 384 110,75	0,00	10 384 110,75	9 134 342,48

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 17/04/2018

BILAN (en Euros)

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	228,11	0,00	228,11	19 929,42
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	228,11	0,00	228,11	19 929,42
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	59 889 853,99	10 127 854,83	49 761 999,16	49 112 717,08

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 17/04/2018

BILAN (en Euros)

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	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		
	Report à nouveau	3 010 448,25	1 550 732,03
	Résultat de l'exercice	246 777,77	1 459 716,22
	Subventions transférables	9 736 008,70	3 375 874,57
	Différences sur réalisations d'immob	-296 592,46	-289 890,81
	Fonds globalisés	6 022 173,08	5 727 187,08
	Subventions non transférables	3 619 172,58	9 552 498,13
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	37 321 902,86	36 360 032,16	

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE
 Reçu le 17/04/2018

BILAN (en Euros)

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	80 000,00	0,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	80 000,00	0,00

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE
Reçu le 17/04/2018**BILAN (en Euros)**

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	10 487 575,10	10 894 892,29
	Emprunts et dettes financières divers	45 350,77	158 317,43
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	239 296,05	401 775,05
	Dettes fiscales et sociales	3 452,84	3 488,86
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 039 044,46	709 490,71
	Opérations pour le compte de tiers	260 689,11	257 472,85
	Autres dettes	6 142,06	12 434,85
Fournisseurs d'immobilisations	2 310,66	13 721,69	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	12 083 861,05	12 451 593,73	

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE
Reçu le 17/04/2018**BILAN (en Euros)**

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	276 235,25	301 091,19
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	276 235,25	301 091,19
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	49 761 999,16	49 112 717,08

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE

Regu le 17/04/2018

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus	10 270,65	10 073,74
Dotations et subventions reçues	2 781,02	3 070,52
Produits des services	1 101,75	995,26
Autres produits	716,29	714,91
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	14 869,70	14 854,43
Traitements, salaires, charges sociales	5 546,11	5 603,50
Achats et charges externes	4 151,15	3 850,81
Participations et interventions	1 971,15	1 800,06
Dotations aux amortissements et provisions	2 285,26	2 059,51
Autres charges	345,92	535,03
Charges courantes non financières	14 299,58	13 848,90
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	570,12	1 005,53
Produits courants financiers	5,00	4,17
Charges courantes financières	470,66	377,63
RESULTAT COURANT FINANCIER	-465,67	-373,46
RESULTAT COURANT	104,46	632,06
Produits exceptionnels	243,54	842,59
Charges exceptionnelles	101,22	14,94
RESULTAT EXCEPTIONNEL	142,32	827,65
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	246,78	1 459,72

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE
Reçu le 17/04/2018**COMPTE DE RESULTAT 2017**

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	5 454 364,22	5 315 078,22
Autres impôts et taxes	4 816 282,12	4 758 657,64
Produits services, domaine et ventes div	1 101 747,34	995 260,29
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	716 288,26	714 907,71
Dotations de l'Etat	1 480 521,00	1 518 410,00
Subventions et participations	1 011 808,65	1 261 118,53
Autres attributions (péréquat, compensa)	288 692,39	290 995,00
TOTAL I	14 869 703,98	14 854 427,39
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	3 792 948,46	3 851 157,68
Charges sociales	1 753 158,18	1 752 342,45
Achats et charges externes	4 151 147,46	3 850 806,46
Impôts et taxes	196 322,65	186 762,00
Dotations amortissements des immob	2 205 257,78	2 059 509,64
Dot amort sur charges à répartir		

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE

Regu le 17/04/2018

COMPTE DE RESULTAT 2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions	80 000,00	
Autres charges	149 599,21	348 265,21
Contingents et participations	1 000 417,00	967 767,00
Subventions	970 732,34	832 289,00
TOTAL II	14 299 583,08	13 848 899,44
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	570 120,90	1 005 527,95
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	4 998,00	4 165,00
Autres intérêts et produits assimilés		1,20
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	4 998,00	4 166,20
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	470 663,32	377 629,19
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	470 663,32	377 629,19

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 17/04/2018

COMpte DE RESULTAT 2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-465 665,32	-373 462,99
A + B - RESULTAT COURANT	104 455,58	632 064,96
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	5 934,62	589 412,65
Produits des cessions d'immobilisations	60 040,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	8 741,65	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	168 821,01	253 181,05
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	243 537,28	842 593,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	32 433,44	14 942,44
Valeur comptable des immo cédées	66 741,65	
Diff réalis(positives)transf à investist	2 040,00	
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	101 215,09	14 942,44

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE
Reçu le 17/04/2018**COMPTE DE RESULTAT 2017**

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	142 322,19	827 651,26
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	15 118 239,26	15 701 187,29
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	14 871 461,49	14 241 471,07
RESULTAT DE L'EXERCICE	246 777,77	1 459 716,22

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE
Reçu le 17/04/2018**Opérations Compte de Tiers**

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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
4581-57	118,74		2 701,01	0,00	2 819,75	
4582-57		118,74	0,00	2 701,01		2 819,75

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE
Reçu le 17/04/2018

Opérations Compte de Tiers

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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		0,00	0,00	48 771,09	
4581-1011	20 503,00		0,00	0,00	20 503,00	
4581-1012	190 962,51		0,00	0,00	190 962,51	
4581-1013	1 200,00		3 945,00	0,00	5 145,00	
4581-11	890 072,19		0,00	0,00	890 072,19	
4581-21	20 773,89		0,00	0,00	20 773,89	
4581-2121	122 402,94		0,00	0,00	122 402,94	
4582-1013		1 200,00	0,00	3 335,00		4 535,00
4582-11		113 498,31	0,00	0,00		113 498,31
4582-21		142 655,80	0,00	0,00		142 655,80

Résultats budgétaires de l'exercice

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE
Reçu le 17/04/2018

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	17 252 396,71	22 896 687,90	40 149 084,61
Titres de recette émis (b)	10 658 544,07	20 705 430,93	31 363 975,00
Réductions de titres (c)	171 579,57	51 384,68	222 964,25
Recettes nettes (d = b - c)	10 486 964,50	20 654 046,25	31 141 010,75
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	17 252 396,71	22 896 687,90	40 149 084,61
Mandats émis (f)	9 907 731,14	20 586 215,16	30 493 946,30
Annulations de mandats (g)	195 750,60	178 946,68	374 697,28
Depenses nettes (h = f - g)	9 711 980,54	20 407 268,48	30 119 249,02
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	774 983,96	246 777,77	1 021 761,73
(h - d) Déficit			

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE

Reg. n° 17/04/2018

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	3 407 016,94	0,00	774 983,96	0,00	4 182 000,90
Fonctionnement	3 010 448,25	0,00	246 777,77	0,00	3 257 226,02
TOTAL I	6 417 465,19	0,00	1 021 761,73	0,00	7 439 226,92
II - Budgets des services à caractère administratif ZAC PONT LA LAME - CC BRIANCON					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE					
Investissement	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
Fonctionnement	70 232,79	0,00	23 629,00	0,00	93 861,79
Sous-Total	70 232,94	0,00	23 629,00	0,00	93 861,94
TOTAL II	70 232,94	0,00	23 629,00	0,00	93 861,94
III - Budgets des services à					

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE
Reg. n° 17/04/2018

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
caractère industriel et commercial					
ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C					
Investissement	156 919,07	0,00	770,39	0,00	157 689,46
Fonctionnement	702 289,91	0,00	9 355,27	0,00	711 645,18
Sous-Total	859 208,98	0,00	10 125,66	0,00	869 334,64
.					
TOTAL III	859 208,98	0,00	10 125,66	0,00	869 334,64
TOTAL I + II + III	7 346 907,11	0,00	1 055 516,39	0,00	8 402 423,50

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE
Reçu le 17/04/2018

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	690 200,00	966 664,18	1 656 864,18	1 707 481,75	71 023,29	1 636 458,46	20 405,72
204	Subventions d'équipement versées	11 330,00	74 930,00	86 260,00	55 410,00		55 410,00	30 850,00
26	Participations et créances rattachées à	2 220,00	1 000,00	3 220,00	3 071,00		3 071,00	149,00
27	Autres immobilisations financières		55 987,00	55 987,00	54 000,00		54 000,00	1 987,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	300 000,00	-73 155,00	226 845,00				226 845,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 003 750,00	1 025 426,18	2 029 176,18	1 819 962,75	71 023,29	1 748 939,46	280 236,72
Opération n° 1004	Opération d'équipement n° 1004		1 617,00	1 617,00	985,02		985,02	631,98
Opération n° 1005	Opération d'équipement n° 1005		45 698,76	45 698,76	45 697,96		45 697,96	0,80
Opération n° 1008	Opération d'équipement n° 1008	5 500,00	991,20	6 491,20	2 685,04		2 685,04	3 806,16
Opération n° 141	Opération d'équipement n° 141		3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00	
Opération n° 142	Opération d'équipement n° 142		4 800,00	4 800,00	5 016,00	216,00	4 800,00	
Opération n° 144	Opération d'équipement n° 144		90 000,00	90 000,00				90 000,00
Opération n° 147	Opération d'équipement n° 147	334 200,00	71 169,85	405 369,85	98 222,49		98 222,49	307 147,36
Opération n° 150	Opération d'équipement n° 150	4 000,00	322,80	4 322,80	269,00		269,00	4 053,80
Opération n° 15	Opération d'équipement n° 15		7 040,00	7 040,00				7 040,00
Opération n° 152	Opération d'équipement n° 152	4 000,00		4 000,00	348,00		348,00	3 652,00
Opération n° 17	Opération d'équipement n° 17	40 165,00	17 607,48	57 772,48	36 889,19		36 889,19	20 883,29
Opération n° 18	Opération d'équipement n° 18	63 250,00	17 074,36	80 324,36	46 952,64		46 952,64	33 371,72
Opération n° 181	Opération d'équipement n° 181				1 788,00		1 788,00	-1 788,00
Opération n° 20	Opération d'équipement n° 20	21 660,00		21 660,00				21 660,00

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 17/04/2018

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° 2016	Opération d'équipement n° 2016	1 600 000,00		1 600 000,00				1 600 000,00
Opération n° 2020	Opération d'équipement n° 2020	2 865 113,28	-144 836,00	2 720 277,28				2 720 277,28
Opération n° 21	Opération d'équipement n° 21		72 547,37	72 547,37	72 547,37		72 547,37	
Opération n° 22	Opération d'équipement n° 22	35 400,00	171 036,10	206 436,10	163 563,34	3 360,00	160 203,34	46 232,76
Opération n° 221	Opération d'équipement n° 221	10 000,00	5 913,60	15 913,60	7 780,55		7 780,55	8 133,05
Opération n° 24	Opération d'équipement n° 24	66 000,00	996,00	66 996,00	21 444,81		21 444,81	45 551,19
Opération n° 243	Opération d'équipement n° 243		32 436,00	32 436,00				32 436,00
Opération n° 31	Opération d'équipement n° 31		24 892,00	24 892,00	18 376,22		18 376,22	6 515,78
Opération n° 33	Opération d'équipement n° 33	28 379,00	2 092 756,29	2 121 135,29	2 117 219,36		2 117 219,36	3 915,93
Opération n° 331	Opération d'équipement n° 331	6 000,00		6 000,00	2 076,80		2 076,80	3 923,20
Opération n° 34	Opération d'équipement n° 34	150 720,00		150 720,00	62 110,85		62 110,85	88 609,15
Opération n° 37	Opération d'équipement n° 37	7 200,00	186 721,28	193 921,28	188 845,56		188 845,56	5 075,72
Opération n° 39	Opération d'équipement n° 39	130 000,00	5 676,46	135 676,46	33 033,90	5 628,00	27 405,90	108 270,56
Opération n° 391	Opération d'équipement n° 391	50 000,00	60 000,00	110 000,00	52 274,80		52 274,80	57 725,20
Opération n° 392	Opération d'équipement n° 392	80 000,00		80 000,00	864,00		864,00	79 136,00
Opération n° 393	Opération d'équipement n° 393	35 000,00		35 000,00	2 303,75		2 303,75	32 696,25
Opération n° 47	Opération d'équipement n° 47	68 030,00	77 000,00	145 030,00	119 252,28		119 252,28	25 777,72
Opération n° 49	Opération d'équipement n° 49		661,55	661,55	583,20	583,20		661,55
Opération n° 493	Opération d'équipement n° 493	8 000,00		8 000,00				8 000,00
Opération n° 50	Opération d'équipement n° 50	6 000,00	1 382 250,84	1 388 250,84	1 392 500,54	5 582,26	1 386 918,28	1 332,56

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 17/04/2018

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° 51	Opération d'équipement n° 51		80 442,00	80 442,00	27 677,88		27 677,88	52 764,12
Opération n° 52	Opération d'équipement n° 52		669 564,11	669 564,11	669 564,11		669 564,11	
Opération n° 54	Opération d'équipement n° 54		841 150,99	841 150,99	841 150,99		841 150,99	
Opération n° 56	Opération d'équipement n° 56	109 050,00	484 330,11	593 380,11	515 669,29		515 669,29	77 710,82
Opération n° 57	Opération d'équipement n° 57	1 200,00	387 033,31	388 233,31	386 233,31		386 233,31	2 000,00
Opération n° 58	Opération d'équipement n° 58	8 000,00	2 169,67	10 169,67	2 169,67		2 169,67	8 000,00
Opération n° 59	Opération d'équipement n° 59	5 000,00	27 500,00	32 500,00				32 500,00
Opération n° 60	Opération d'équipement n° 60	115 000,00	68 101,64	183 101,64	60 885,33		60 885,33	122 216,31
Opération n° 61	Opération d'équipement n° 61		33 700,00	33 700,00				33 700,00
Opération n° 62	Opération d'équipement n° 62	174 000,00		174 000,00	7 406,40		7 406,40	166 593,60
Opération n° 63	Opération d'équipement n° 63	12 000,00	5 630,00	17 630,00	13 983,21		13 983,21	3 646,79
Opération n° 70	Opération d'équipement n° 70		38 096,69	38 096,69	38 088,41		38 088,41	8,28
Opération n° 813	Opération d'équipement n° 813	65 000,00	61 188,20	126 188,20	84 060,20		84 060,20	42 128,00
Opération n° 814	Opération d'équipement n° 814	35 000,00	3 984,28	38 984,28	4 338,00		4 338,00	34 646,28
Opération n° 818	Opération d'équipement n° 818	48 000,00		48 000,00				48 000,00
Opération n° 821	Opération d'équipement n° 821	20 000,00	4 799,40	24 799,40	5 363,40		5 363,40	19 436,00
Opération n° 825	Opération d'équipement n° 825	4 000,00	15 604,32	19 604,32	15 905,34		15 905,34	3 698,98
Opération n° 826	Opération d'équipement n° 826	485 449,00	9 374,50	494 823,50	374 546,51		374 546,51	120 276,99
Opération n° 831	Opération d'équipement n° 831	7 000,00	42 998,32	49 998,32	8 046,89		8 046,89	41 951,43
Opération n° 833	Opération d'équipement n° 833	291 000,00	101 327,44	392 327,44	63 166,18		63 166,18	329 161,26

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 17/04/2018

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° 9904	Opération d'équipement n° 9904	264 136,00		264 136,00	25 327,80		25 327,80	238 808,20
Opération n° 9906	Opération d'équipement n° 9906	28 600,00	2 772,55	31 372,55	6 248,83		6 248,83	25 123,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	7 291 052,28	7 107 740,47	14 398 792,75	7 647 062,42	15 369,46	7 631 692,96	6 767 099,79
45811009	Opération pour compte tiers n° 45811009		15 593,71	15 593,71				15 593,71
45811011	Opération pour compte tiers n° 45811011		7 097,00	7 097,00				7 097,00
45811012	Opération pour compte tiers n° 45811012		64 747,49	64 747,49				64 747,49
45811013	Opération pour compte tiers n° 45811013	10 000,00		10 000,00	4 245,00	300,00	3 945,00	6 055,00
458157	Opération pour compte tiers n° 458157		62 734,48	62 734,48	2 701,01		2 701,01	60 033,47
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	10 000,00	150 172,68	160 172,68	6 946,01	300,00	6 646,01	153 526,67
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 304 802,28	8 283 339,33	16 588 141,61	9 473 971,18	86 692,75	9 387 278,43	7 200 863,18
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	210 500,00	8 741,65	219 241,65	282 946,51	109 057,85	173 888,66	45 352,99
041	Opérations patrimoniales	294 200,00	150 813,45	445 013,45	150 813,45		150 813,45	294 200,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	504 700,00	159 555,10	664 255,10	433 759,96	109 057,85	324 702,11	339 552,99
TOTAL GENERAL		8 809 502,28	8 442 894,43	17 252 396,71	9 907 731,14	195 750,60	9 711 980,54	7 540 416,17

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 17/04/2018

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	389 000,00	279 200,00	668 200,00	294 986,00		294 986,00	373 214,00
13	Subventions d'investissement	595 099,00	6 498 788,73	7 093 887,73	6 631 803,27	62 521,72	6 569 281,55	524 606,18
16	Emprunts et dettes assimilées	30 200,00	1 075 722,00	1 105 922,00	1 116 174,61		1 116 174,61	-10 252,61
20	Immobilisations incorporelles				4 610,16		4 610,16	-4 610,16
27	Autres immobilisations financières	71 474,00	24 300,00	95 774,00	71 023,29		71 023,29	24 750,71
024	Produits de cessions (recettes)	465 000,00	-58 000,00	407 000,00				407 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 550 773,00	7 820 010,73	9 370 783,73	8 118 597,33	62 521,72	8 056 075,61	1 314 708,12
45821009	Opération pour compte tiers n° 45821009		79 644,00	79 644,00				79 644,00
45821011	Opération pour compte tiers n° 45821011		27 600,00	27 600,00				27 600,00
45821012	Opération pour compte tiers n° 45821012		262 010,00	262 010,00				262 010,00
45821013	Opération pour compte tiers n° 45821013	10 000,00		10 000,00	3 335,00		3 335,00	6 665,00
458257	Opération pour compte tiers n° 458257		62 734,51	62 734,51	2 701,01		2 701,01	60 033,50
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	10 000,00	431 988,51	441 988,51	6 036,01		6 036,01	435 952,50
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 560 773,00	8 251 999,24	9 812 772,24	8 124 633,34	62 521,72	8 062 111,62	1 750 660,62
021	Virement de la section de fonctionnement	1 291 469,25	-117 806,82	1 173 662,43				1 173 662,43
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 345 150,00	68 781,65	2 413 931,65	2 383 097,28	109 057,85	2 274 039,43	139 892,22
041	Opérations patrimoniales	294 200,00	150 813,45	445 013,45	150 813,45		150 813,45	294 200,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 930 819,25	101 788,28	4 032 607,53	2 533 910,73	109 057,85	2 424 852,88	1 607 754,65
001	Solde d'exécution de la section d'invest	3 407 016,94		3 407 016,94				3 407 016,94
TOTAL GENERAL		8 898 609,19	8 353 787,52	17 252 396,71	10 658 544,07	171 579,57	10 486 964,50	6 765 432,21

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE
Reçu le 17/04/2018

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	4 427 256,00	383 005,00	4 810 261,00	4 163 038,63	96 080,70	4 066 957,93	743 303,07
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 359 635,00	-12 500,00	6 347 135,00	6 229 573,81	24 946,39	6 204 627,42	142 507,58
014	Atténuations de produits	5 199 320,00		5 199 320,00	5 157 798,39		5 157 798,39	41 521,61
65	Autres charges de gestion courante	2 007 106,00	148 137,00	2 155 243,00	2 176 794,38	56 045,83	2 120 748,55	34 494,45
66	Charges financières	386 760,00	109 057,85	495 817,85	470 663,32		470 663,32	25 154,53
67	Charges exceptionnelles	38 100,00	24 000,00	62 100,00	34 307,20	1 873,76	32 433,44	29 666,56
68	Dotations aux Amortissements et aux prov		80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	
022	Dépenses imprévues - section de fonction	500 000,00	-340 783,03	159 216,97				159 216,97
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 918 177,00	390 916,82	19 309 093,82	18 312 175,73	178 946,68	18 133 229,05	1 175 864,77
023	Virement à la section d'investissement (1 291 469,25	-117 806,82	1 173 662,43				1 173 662,43
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 345 150,00	68 781,65	2 413 931,65	2 274 039,43		2 274 039,43	139 892,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 636 619,25	-49 025,17	3 587 594,08	2 274 039,43		2 274 039,43	1 313 554,65
TOTAL GENERAL		22 554 796,25	341 891,65	22 896 687,90	20 586 215,16	178 946,68	20 407 268,48	2 489 419,42

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 17/04/2018

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	127 000,00	73 200,00	200 200,00	378 008,60		378 008,60	-177 808,60
70	Produits des services, du domaine et ven	938 555,00	64 665,00	1 003 220,00	1 128 297,39	26 550,05	1 101 747,34	-98 527,34
73	Impôts et taxes	15 000 238,00	126 168,00	15 126 406,00	15 435 186,98	17 150,86	15 418 036,12	-291 630,12
74	Dotations et participations	2 613 540,00	8 172,00	2 621 712,00	2 791 430,65		2 791 430,65	-169 718,65
75	Autres produits de gestion courante	652 010,00		652 010,00	723 072,03	6 783,77	716 288,26	-64 278,26
76	Produits financiers	5,00		5,00	4 998,00		4 998,00	-4 993,00
77	Produits exceptionnels	2 500,00	60 945,00	63 445,00	70 548,62	900,00	69 648,62	-6 203,62
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 333 848,00	333 150,00	19 666 998,00	20 531 542,27	51 384,68	20 480 157,59	-813 159,59
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	210 500,00	8 741,65	219 241,65	173 888,66		173 888,66	45 352,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	210 500,00	8 741,65	219 241,65	173 888,66		173 888,66	45 352,99
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 010 448,25		3 010 448,25				3 010 448,25
TOTAL GENERAL		22 554 796,25	341 891,65	22 896 687,90	20 705 430,93	51 384,68	20 654 046,25	2 242 641,65

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 17/04/2018

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	658 421,64	71 023,29	587 398,35
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 491,33		20 491,33
166	Refinancement de la dette	884 539,18		884 539,18
16873	Autres dettes - Département	142 046,60		142 046,60
16878	Autres dettes - autres organismes et par	1 983,00		1 983,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 707 481,75	71 023,29	1 636 458,46
2041412	Bâtiments et installations	5 410,00		5 410,00
204182	Bâtiments et installations	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	55 410,00		55 410,00
261	Titres de participation	3 071,00		3 071,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	3 071,00		3 071,00
274	Prêts	54 000,00		54 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	54 000,00		54 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 819 962,75	71 023,29	1 748 939,46
Opération n° 21881004	Autres immobilisations corporelles	985,02		985,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1004	Opération d'équipement n° 1004	985,02		985,02
Opération n° 21821005	Matériel de transport	25 698,76		25 698,76
Opération n° 21881005	Autres immobilisations corporelles	19 999,20		19 999,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1005	Opération d'équipement n° 1005	45 697,96		45 697,96
Opération n° 21881008	Autres immobilisations corporelles	2 685,04		2 685,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1008	Opération d'équipement n° 1008	2 685,04		2 685,04
Opération n° 2188141	Autres immobilisations corporelles	3 600,00		3 600,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 141	Opération d'équipement n° 141	3 600,00		3 600,00
Opération n° 2031142	Frais d'études	4 800,00		4 800,00

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE
Reçu le 17/04/2018

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2313142	Constructions	216,00	216,00	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 142	Opération d'équipement n° 142	5 016,00	216,00	4 800,00
Opération n° 2151147	Réseaux de voirie	53 544,61		53 544,61
Opération n° 2152147	Installations de voirie	29 220,53		29 220,53
Opération n° 21531147	Réseaux d'adduction d'eau	9 111,88		9 111,88
Opération n° 21532147	Réseaux d'assainissement	2 052,05		2 052,05
Opération n° 21534147	Réseaux d'électrification	2 853,42		2 853,42
Opération n° 2188147	Autres immobilisations corporelles	348,00		348,00
Opération n° 2313147	Constructions	1 092,00		1 092,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 147	Opération d'équipement n° 147	98 222,49		98 222,49
Opération n° 2188150	Autres immobilisations corporelles	269,00		269,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 150	Opération d'équipement n° 150	269,00		269,00
Opération n° 2188152	Autres immobilisations corporelles	348,00		348,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 152	Opération d'équipement n° 152	348,00		348,00
Opération n° 213517	Installations générales agencements et a	21 970,46		21 970,46
Opération n° 218417	Mobilier	2 675,10		2 675,10
Opération n° 218817	Autres immobilisations corporelles	12 243,63		12 243,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 17	Opération d'équipement n° 17	36 889,19		36 889,19
Opération n° 213518	Installations générales agencements et a	23 676,89		23 676,89
Opération n° 218218	Matériel de transport	13 699,96		13 699,96
Opération n° 218418	Mobilier	1 313,30		1 313,30
Opération n° 218818	Autres immobilisations corporelles	8 262,49		8 262,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 18	Opération d'équipement n° 18	46 952,64		46 952,64
Opération n° 2031181	Frais d'études	1 788,00		1 788,00

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 17/04/2018

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 181	Opération d'équipement n° 181	1 788,00		1 788,00
Opération n° 132121	Etat et Etablissements Nationaux	72 547,37		72 547,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 21	Opération d'équipement n° 21	72 547,37		72 547,37
Opération n° 213522	Installations générales agencements et a	1 415,24		1 415,24
Opération n° 213822	Autres constructions	105 428,41		105 428,41
Opération n° 218122	Installations générales agencements et a	770,23		770,23
Opération n° 218822	Autres immobilisations corporelles	50 122,60		50 122,60
Opération n° 231322	Constructions	5 826,86	3 360,00	2 466,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 22	Opération d'équipement n° 22	163 563,34	3 360,00	160 203,34
Opération n° 2135221	Installations générales agencements et a	342,00		342,00
Opération n° 2184221	Mobilier	882,11		882,11
Opération n° 2188221	Autres immobilisations corporelles	6 556,44		6 556,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 221	Opération d'équipement n° 221	7 780,55		7 780,55
Opération n° 213524	Installations générales agencements et a	17 772,81		17 772,81
Opération n° 218824	Autres immobilisations corporelles	2 676,00		2 676,00
Opération n° 231324	Constructions	996,00		996,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 24	Opération d'équipement n° 24	21 444,81		21 444,81
Opération n° 205131	Concessions et droits similaires	18 376,22		18 376,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 31	Opération d'équipement n° 31	18 376,22		18 376,22
Opération n° 132133	Etat et Etablissements Nationaux	905 880,29		905 880,29
Opération n° 132233	Région	1 000 000,00		1 000 000,00
Opération n° 132333	Département	175 000,00		175 000,00
Opération n° 132833	Autres	11 876,00		11 876,00
Opération n° 213533	Installations générales agencements et a	768,00		768,00

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 17/04/2018

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 218833	Autres immobilisations corporelles	4 282,40		4 282,40
Opération n° 231333	Constructions	19 412,67		19 412,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 33	Opération d'équipement n° 33	2 117 219,36		2 117 219,36
Opération n° 2313331	Constructions	2 076,80		2 076,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 331	Opération d'équipement n° 331	2 076,80		2 076,80
Opération n° 203134	Frais d'études	17 940,00		17 940,00
Opération n° 231334	Constructions	44 170,85		44 170,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 34	Opération d'équipement n° 34	62 110,85		62 110,85
Opération n° 132137	Etat et Etablissements Nationaux	39 725,63		39 725,63
Opération n° 132237	Région	142 420,00		142 420,00
Opération n° 218437	Mobilier	2 570,27		2 570,27
Opération n° 218837	Autres immobilisations corporelles	3 401,80		3 401,80
Opération n° 231337	Constructions	727,86		727,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 37	Opération d'équipement n° 37	188 845,56		188 845,56
Opération n° 132839	Autres	5 676,46		5 676,46
Opération n° 203139	Frais d'études	7 486,82		7 486,82
Opération n° 211139	Terrains nus	8 895,00		8 895,00
Opération n° 231339	Constructions	10 975,62	5 628,00	5 347,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 39	Opération d'équipement n° 39	33 033,90	5 628,00	27 405,90
Opération n° 2031391	Frais d'études	52 274,80		52 274,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 391	Opération d'équipement n° 391	52 274,80		52 274,80
Opération n° 2033392	Frais d'insertion	864,00		864,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 392	Opération d'équipement n° 392	864,00		864,00
Opération n° 2031393	Frais d'études	2 303,75		2 303,75

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 17/04/2018

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 393	Opération d'équipement n° 393	2 303,75		2 303,75
Opération n° 132147	Etat et Etablissements Nationaux	38 000,00		38 000,00
Opération n° 132247	Région	37 500,00		37 500,00
Opération n° 132347	Département	1 500,00		1 500,00
Opération n° 20247	Frais liés à la réalisation des document	42 252,28		42 252,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 47	Opération d'équipement n° 47	119 252,28		119 252,28
Opération n° 218349	Matériel de bureau et matériel informati	583,20	583,20	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 49	Opération d'équipement n° 49	583,20	583,20	
Opération n° 132150	Etat et Etablissements Nationaux	1 115 011,09		1 115 011,09
Opération n° 132250	Région	241 593,75		241 593,75
Opération n° 132350	Département	25 646,00		25 646,00
Opération n° 231350	Constructions	10 249,70	5 582,26	4 667,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 50	Opération d'équipement n° 50	1 392 500,54	5 582,26	1 386 918,28
Opération n° 131851	Subventions d'équipement transférables -	24 300,00		24 300,00
Opération n° 218851	Autres immobilisations corporelles	3 377,88		3 377,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 51	Opération d'équipement n° 51	27 677,88		27 677,88
Opération n° 132152	Etat et Etablissements Nationaux	168 000,00		168 000,00
Opération n° 132252	Région	417 564,11		417 564,11
Opération n° 132352	Département	84 000,00		84 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 52	Opération d'équipement n° 52	669 564,11		669 564,11
Opération n° 132154	Etat et Etablissements Nationaux	638 572,68		638 572,68
Opération n° 132254	Région	158 406,25		158 406,25
Opération n° 132354	Département	44 172,06		44 172,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 54	Opération d'équipement n° 54	841 150,99		841 150,99

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 17/04/2018

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 132156	Etat et Etablissements Nationaux	60 000,00		60 000,00
Opération n° 132256	Région	22 493,00		22 493,00
Opération n° 132356	Département	18 000,00		18 000,00
Opération n° 20256	Frais liés à la réalisation des document	415 176,29		415 176,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 56	Opération d'équipement n° 56	515 669,29		515 669,29
Opération n° 132157	Etat et Etablissements Nationaux	55 201,09		55 201,09
Opération n° 132257	Région	96 906,77		96 906,77
Opération n° 132357	Département	94 125,45		94 125,45
Opération n° 132857	Autres	140 000,00		140 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 57	Opération d'équipement n° 57	386 233,31		386 233,31
Opération n° 218858	Autres immobilisations corporelles	2 169,67		2 169,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 58	Opération d'équipement n° 58	2 169,67		2 169,67
Opération n° 205160	Concessions et droits similaires	6 767,42		6 767,42
Opération n° 218360	Matériel de bureau et matériel informati	31 350,93		31 350,93
Opération n° 218860	Autres immobilisations corporelles	22 766,98		22 766,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 60	Opération d'équipement n° 60	60 885,33		60 885,33
Opération n° 203162	Frais d'études	6 542,40		6 542,40
Opération n° 231362	Constructions	864,00		864,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 62	Opération d'équipement n° 62	7 406,40		7 406,40
Opération n° 231363	Constructions	13 983,21		13 983,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 63	Opération d'équipement n° 63	13 983,21		13 983,21
Opération n° 132370	Département	27 687,64		27 687,64
Opération n° 218870	Autres immobilisations corporelles	10 400,77		10 400,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 70	Opération d'équipement n° 70	38 088,41		38 088,41

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 17/04/2018

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 1323813	Département	35 750,00		35 750,00
Opération n° 1328813	Autres	21 232,20		21 232,20
Opération n° 2031813	Frais d'études	4 500,00		4 500,00
Opération n° 2188813	Autres immobilisations corporelles	2 578,00		2 578,00
Opération n° 2313813	Constructions	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 813	Opération d'équipement n° 813	84 060,20		84 060,20
Opération n° 2031814	Frais d'études	4 230,00		4 230,00
Opération n° 2313814	Constructions	108,00		108,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 814	Opération d'équipement n° 814	4 338,00		4 338,00
Opération n° 2181821	Installations générales agencements et a	5 363,40		5 363,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 821	Opération d'équipement n° 821	5 363,40		5 363,40
Opération n° 1328825	Autres	9 213,12		9 213,12
Opération n° 2313825	Constructions	6 692,22		6 692,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 825	Opération d'équipement n° 825	15 905,34		15 905,34
Opération n° 1323826	Département	49 325,00		49 325,00
Opération n° 2188826	Autres immobilisations corporelles	214 925,58		214 925,58
Opération n° 2313826	Constructions	110 295,93		110 295,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 826	Opération d'équipement n° 826	374 546,51		374 546,51
Opération n° 2313831	Constructions	8 046,89		8 046,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 831	Opération d'équipement n° 831	8 046,89		8 046,89
Opération n° 2135833	Installations générales agencements et a	2 574,00		2 574,00
Opération n° 2182833	Matériel de transport	42 576,00		42 576,00
Opération n° 2183833	Matériel de bureau et matériel informati	583,20		583,20
Opération n° 2188833	Autres immobilisations corporelles	17 432,98		17 432,98

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE
Reçu le 17/04/2018

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 833	Opération d'équipement n° 833	63 166,18		63 166,18
Opération n° 20319904	Frais d'études	216,00		216,00
Opération n° 23139904	Constructions	25 111,80		25 111,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9904	Opération d'équipement n° 9904	25 327,80		25 327,80
Opération n° 21849906	Mobilier	570,00		570,00
Opération n° 21889906	Autres immobilisations corporelles	5 678,83		5 678,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9906	Opération d'équipement n° 9906	6 248,83		6 248,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	7 647 062,42	15 369,46	7 631 692,96
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	6 946,01	300,00	6 646,01
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	6 946,01	300,00	6 646,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 473 971,18	86 692,75	9 387 278,43
13911	Subventions d'équipement transférées au	37 683,29		37 683,29
13912	Subvention équipement transférées au com	80 172,74		80 172,74
13913	Subvention d'équipement transférées au c	20 654,27		20 654,27
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	21 583,27		21 583,27
13931	Dotation d'équipement des territoires ru	2 494,93		2 494,93
166	Refinancement de la dette	109 057,85	109 057,85	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	8 741,65		8 741,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	282 946,51	109 057,85	173 888,66
166	Refinancement de la dette	109 057,85		109 057,85
2313	Constructions	41 755,60		41 755,60

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE
Reçu le 17/04/2018**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	150 813,45		150 813,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	433 759,96	109 057,85	324 702,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	9 907 731,14	195 750,60	9 711 980,54

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 17/04/2018

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (294 986,00		294 986,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	294 986,00		294 986,00
1311	Subventions d'équipement transférables E	3 360 481,51		3 360 481,51
1312	Subventions d'équipement transférables -	2 197 441,25		2 197 441,25
1313	Subventions d'équipement transférables -	622 103,98		622 103,98
1318	Subventions d'équipement transférables -	383 571,75	14 017,35	369 554,40
1321	Etat et Etablissements Nationaux	48 504,37	48 504,37	
13241	Communes membres du GFP	19 700,41		19 700,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	6 631 803,27	62 521,72	6 569 281,55
1641	Emprunts en euros	71 023,31		71 023,31
165	Dépôts et cautionnements reçus	27 254,27		27 254,27
166	Refinancement de la dette	993 597,03		993 597,03
16878	Autres dettes - autres organismes et par	24 300,00		24 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 116 174,61		1 116 174,61
202	Frais liés à la réalisation des document	4 610,16		4 610,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	4 610,16		4 610,16
2764	Créances sur des particuliers et autres	71 023,29		71 023,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	71 023,29		71 023,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 118 597,33	62 521,72	8 056 075,61
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	6 036,01		6 036,01
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	6 036,01		6 036,01
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 124 633,34	62 521,72	8 062 111,62
1641	Emprunts en euros	109 057,85	109 057,85	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	2 040,00		2 040,00

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 17/04/2018

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2182	Matériel de transport	66 741,65		66 741,65
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	63 209,63		63 209,63
28031	Amortissements frais d'études	46 591,03		46 591,03
28033	Amortissements frais d'insertion	199,82		199,82
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	15 709,00		15 709,00
28041412	Bâtiments et installations	360 327,35		360 327,35
2804182	Bâtiments et installations	19 600,00		19 600,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	812,20		812,20
28051	Concessions et droits similaires	39 834,47		39 834,47
28135	Amortissements installations générales a	180 806,49		180 806,49
28138	Amortissements autres constructions	753 553,53		753 553,53
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	17 759,71		17 759,71
281578	Amortissements autre matériel et outilla	4 678,00		4 678,00
28158	Autres installations matériel et outilla	1 166,85		1 166,85
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	13 270,05		13 270,05
28182	Matériel de transport	251 383,26		251 383,26
28183	Matériel de bureau et matériel informati	41 653,14		41 653,14

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE
Reçu le 17/04/2018

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28184	Mobilier	105 036,11		105 036,11
28188	Amortissements autres immobilisations co	174 372,10		174 372,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 383 097,28	109 057,85	2 274 039,43
1641	Emprunts en euros	109 057,85		109 057,85
2031	Frais d'études	39 811,60		39 811,60
2033	Frais d'insertion	1 944,00		1 944,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	150 813,45		150 813,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 533 910,73	109 057,85	2 424 852,88
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	10 658 544,07	171 579,57	10 486 964,50

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 17/04/2018

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	31 249,79	2 017,18	29 232,61
60612	Achats non stockés de fournitures non st	96 015,37	32,00	95 983,37
60621	Achats non stockés de combustibles	68 253,01		68 253,01
60622	Achats non stockés de carburants	113 682,60		113 682,60
60623	Achats non stockés d'alimentation	46 206,64		46 206,64
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	1 588,72		1 588,72
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	17 032,59		17 032,59
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	16 988,98		16 988,98
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	10 044,67	44,35	10 000,32
6064	Achats non stockés de fournitures admini	10 104,74	387,33	9 717,41
6065	Achats non stockés de livres disques cas	1 391,76		1 391,76
6068	Achats non stockés d'autres matières et	17 692,11	279,40	17 412,71
611	Contrats prestations de services	2 673 183,56	21 457,97	2 651 725,59
6132	Services extérieurs - locations immobili	31 843,40		31 843,40
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	24 593,38		24 593,38
614	Services extérieurs - charges locatives	85 170,66	24 718,87	60 451,79
61521	Services extérieurs - entretien et répar	6 319,59		6 319,59
615221	Bâtiments publics	34 010,93	110,59	33 900,34
615228	Autres bâtiments	7 543,99		7 543,99
615231	Voieries	34 819,58		34 819,58
615232	Réseaux	1 624,80		1 624,80
61551	Services extérieurs - entretien et répar	91 415,94		91 415,94
61558	Services extérieurs - entretien et répar	31 809,97		31 809,97
6156	Services extérieurs - maintenance	73 504,65	78,95	73 425,70

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE
Reçu le 17/04/2018

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6161	Multirisques	75 412,25	2 157,38	73 254,87
6182	Services extérieurs - divers - documenta	6 954,52		6 954,52
6184	Services extérieurs - divers - versement	11 936,51		11 936,51
6188	Services extérieurs - autres frais diver	1 359,01	600,00	759,01
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 777,73		1 777,73
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	41 934,25	3 099,23	38 835,02
6231	Publicité publications relations publicu	11 326,20		11 326,20
6232	Publicité publications relations publicu	663,00		663,00
6233	Publicité publications relations publicu	429,00		429,00
6236	Publicité publications relations publicu	11 419,54		11 419,54
6237	Publicité publications relations publicu	21 112,77	3 000,00	18 112,77
6238	Publicité publications relations publicu	1 836,00		1 836,00
6247	Transports - transports collectifs	1 395,00		1 395,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	815,25		815,25
6255	Déplacements missions et réceptions - fr	5 839,36		5 839,36
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	11 460,90	444,00	11 016,90
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	2 876,50		2 876,50
6261	Frais d'affranchissement	12 796,37		12 796,37
6262	Frais de télécommunications	54 023,61	91,29	53 932,32
627	Autres services extérieurs - services ba	2 221,57		2 221,57
6281	Autres services extérieurs - concours di	160 220,79	36 849,65	123 371,14
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	73 856,89	565,51	73 291,38
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	89 318,14		89 318,14
6288	Autres services extérieurs	6 900,40		6 900,40

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 17/04/2018

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Impôts directs - taxes foncières	13 526,10	147,00	13 379,10
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	12 020,00		12 020,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	3 515,54		3 515,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 163 038,63	96 080,70	4 066 957,93
6218	Autre personnel extérieur au service	113 104,17		113 104,17
6331	Versement de transport	19 783,40		19 783,40
6332	Cotisations versées au FNAL	17 576,56		17 576,56
6336	Cotisation au centre national et au cent	119 256,57		119 256,57
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	10 791,48		10 791,48
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	2 252 188,67	5 063,62	2 247 125,05
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	54 230,71		54 230,71
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	505 263,95	4 692,81	500 571,14
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 261 480,84	6 952,41	1 254 528,43
64138	Autres indemnités	51 938,67	636,82	51 301,85
64162	Emplois d'avenir	5 202,42		5 202,42
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	764 874,95	1 178,95	763 696,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	792 808,12	6 421,78	786 386,34
6454	Charges securite sociale et prévoyance c	75 968,25		75 968,25
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	113 115,02		113 115,02
6458	Charges securite sociale et prévoyance c	9 861,04		9 861,04
64731	Autres charges sociales allocations chô	4 229,70		4 229,70
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	9 679,85		9 679,85
6478	Autres charges sociales diverses	47 704,47		47 704,47
6488	Autres charges de personnel	514,97		514,97

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 17/04/2018

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	6 229 573,81	24 946,39	6 204 627,42
73916	Prélèvements au titre de la contribution	211 029,00		211 029,00
739211	Attributions de compensation	4 659 909,78		4 659 909,78
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	276 451,00		276 451,00
7489	Reversements et restitution sur autres a	10 408,61		10 408,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	5 157 798,39		5 157 798,39
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	100 747,08		100 747,08
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	6 456,73		6 456,73
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	24 458,52		24 458,52
6535	Frais de formation des maires adjoints e	1 028,00		1 028,00
6541	Créances admises en non-valeur	13 108,88		13 108,88
6542	Créances éteintes	2 045,83	2 045,83	
6553	Contingents et participations obligatoir	1 000 417,00		1 000 417,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	1 024 732,34	54 000,00	970 732,34
658	Charges diverses de gestion courante	3 800,00		3 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 176 794,38	56 045,83	2 120 748,55
66111	Intérêts réglés à l'écheance	354 945,47		354 945,47
6681	Indemnités pour remboursement anticipé d	109 057,85		109 057,85
6688	Autres	6 660,00		6 660,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	470 663,32		470 663,32
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscal	231,48		231,48
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	1 873,76	1 873,76	
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	32 201,96		32 201,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	34 307,20	1 873,76	32 433,44

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE
Reçu le 17/04/2018

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6815	Dotations aux provisions pour risques et	80 000,00		80 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	80 000,00		80 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 312 175,73	178 946,68	18 133 229,05
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	66 741,65		66 741,65
6761	Différences sur réalisations (positives)	2 040,00		2 040,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	2 205 257,78		2 205 257,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 274 039,43		2 274 039,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 274 039,43		2 274 039,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	20 586 215,16	178 946,68	20 407 268,48

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 17/04/2018

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	320 526,11		320 526,11
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	57 482,49		57 482,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	378 008,60		378 008,60
7018	Autres ventes de produits finis	67 999,80		67 999,80
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	600,00		600,00
70611	Prestation de services redevance d'enlèv	50 401,96	1 012,50	49 389,46
70612	Prestation de services redevance spécial	312 234,97	16 400,23	295 834,74
7062	Prestation services redevances et droits	446 535,71	9 137,32	437 398,39
70688	Prestations de services autres prestatio	56 107,63		56 107,63
7078	Ventes d'autres marchandises	2 930,00		2 930,00
7083	Autres produits-locations diverses (autr	8 304,84		8 304,84
70875	Autres produits remboursement frais par	150 993,48		150 993,48
70878	Autres produits - remboursement de frais	32 189,00		32 189,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 128 297,39	26 550,05	1 101 747,34
73111	Taxes foncières et d'habitation	8 633 283,00	14 955,00	8 618 328,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	1 011 865,00		1 011 865,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	334 115,00		334 115,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	360 995,00		360 995,00
73221	FNGIR	349 738,00		349 738,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	4 729 287,00		4 729 287,00
7337	Taxes services publics et domaine - droi	14 734,02	2 195,86	12 538,16
7388	Autres taxes diverses	1 169,96		1 169,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	15 435 186,98	17 150,86	15 418 036,12
74126	Dotation de compensation des groupements	1 476 217,00		1 476 217,00

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 17/04/2018

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
744	FCTVA	4 304,00		4 304,00
74718	Autres participations de l'Etat	61 734,06		61 734,06
7472	Participations - Régions	54 458,92		54 458,92
7473	Participations - Départements	88 217,71		88 217,71
7478	Participations - autres organismes	807 397,96		807 397,96
748313	Dotation de compensation de la réforme d	183 895,00		183 895,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	11 018,00		11 018,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	1 766,00		1 766,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	102 422,00		102 422,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 791 430,65		2 791 430,65
752	Autres produits de gestion courante - re	234 398,83	2 354,00	232 044,83
758	Produits divers de gestion courante	488 673,20	4 429,77	484 243,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	723 072,03	6 783,77	716 288,26
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	800,00		800,00
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	100,00		100,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	5 824,64	900,00	4 924,64
773	Produits exceptionnels mandats annulés (109,98		109,98
775	Produits exceptionnels - produits des ce	60 040,00		60 040,00
7788	Produits exceptionnels divers	3 674,00		3 674,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	70 548,62	900,00	69 648,62
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 531 542,27	51 384,68	20 480 157,59
7761	Différences sur réalisations (positives)	8 741,65		8 741,65

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE
Reçu le 17/04/2018**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
777	Quote-part des subventions d'investissem	165 147,01		165 147,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	173 888,66		173 888,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	173 888,66		173 888,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	20 705 430,93	51 384,68	20 654 046,25

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		250 871,85						250 871,85		250 871,85
10222	FCTVA		5 727 187,08				294 986,00		6 022 173,08		6 022 173,08
1022	Sous Total compte 1022		5 727 187,08				294 986,00		6 022 173,08		6 022 173,08
102	Sous Total compte 102		5 978 058,93				294 986,00		6 273 044,93		6 273 044,93
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		14 733 043,09						14 733 043,09		14 733 043,09
106	Sous Total compte 106		14 733 043,09						14 733 043,09		14 733 043,09
10	Sous Total compte 10		20 711 102,02				294 986,00		21 006 088,02		21 006 088,02
110	Report à nouveau solde créditeur		1 550 732,03		1 459 716,22				3 010 448,25		3 010 448,25
11	Sous Total compte 11		1 550 732,03		1 459 716,22				3 010 448,25		3 010 448,25
12	Résultat exercice excéd déficit		1 459 716,22	1 459 716,22				1 459 716,22	1 459 716,22		0,00
12	Sous Total compte 12		1 459 716,22	1 459 716,22				1 459 716,22	1 459 716,22		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		897 910,38				3 360 481,51		4 258 391,89		4 258 391,89
1312	Subv équipt transf - Région		887 755,04				2 197 441,25		3 085 196,29		3 085 196,29

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-2018.0327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1313	Subv équipt transf - Dépt		1 303 648,43				622 103,98		1 925 752,41		1 925 752,41
13141	Subv équipt transf Cnes membres du GFP		8 583,68						8 583,68		8 583,68
13148	Subv équipt transf autres Cnes		6 898,48						6 898,48		6 898,48
1314	Sous Total compte 1314		15 482,16						15 482,16		15 482,16
1317	Subv équipt transf - bcfs		35 688,31						35 688,31		35 688,31
1318	Subv équipt transf - autres subv		519 851,38			38 317,35	383 571,75	38 317,35	903 423,13		865 105,78
131	Sous Total compte 131		3 660 335,70			38 317,35	6 563 598,49	38 317,35	10 223 934,19		10 185 616,84
1321	Etat et EPN		3 189 954,67			3 141 442,52	48 504,37	3 141 442,52	3 238 459,04		97 016,52
1322	Région		2 640 016,00			2 116 883,88		2 116 883,88	2 640 016,00		523 132,12
1323	Dépt		2 429 576,43			555 206,15		555 206,15	2 429 576,43		1 874 370,28
13241	Communes membres du GFP		40 751,42				19 700,41		60 451,83		60 451,83
1324	Sous Total compte 1324		40 751,42				19 700,41		60 451,83		60 451,83
1326	Autres EPL		129 793,65						129 793,65		129 793,65

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		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		395 923,76			187 997,78		187 997,78	395 923,76		207 925,98
132	Sous Total compte 132		8 845 878,09			6 001 530,33	68 204,78	6 001 530,33	8 914 082,87		2 912 552,54
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux		37 423,95						37 423,95		37 423,95
133	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
134	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
138	Sous Total compte 138		151 766,17						151 766,17		151 766,17
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	37 683,29				37 683,29		75 366,58		75 366,58	

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-2018.0327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Subv équipt transf - Région	104 898,33				80 172,74		185 071,07		185 071,07	
13913	Subv équipt transf - Dépt	37 108,70				20 654,27		57 762,97		57 762,97	
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	429,18				429,18		858,36		858,36	
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	344,92				344,92		689,84		689,84	
13914	Sous Total compte 13914	774,10				774,10		1 548,20		1 548,20	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	17 844,19				1 784,41		19 628,60		19 628,60	
13918	Subv équipt transf autres	98 627,17				21 583,27		120 210,44		120 210,44	
1391	Sous Total compte 1391	296 935,78				162 652,08		459 587,86		459 587,86	
13931	Dotation d'équipement territoires ruraux	24 949,30				2 494,93		27 444,23		27 444,23	
1393	Sous Total compte 1393	24 949,30				2 494,93		27 444,23		27 444,23	
139	Sous Total compte 139	321 885,08				165 147,01		487 032,09		487 032,09	
13	Sous Total compte 13	321 885,08	13 250 257,78			6 204 994,69	6 631 803,27	6 526 879,77	19 882 061,05		13 355 181,28
15721	Prov gros entretien grandes révisio (nb)				80 000,00			80 000,00			80 000,00

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1572	Sous Total compte 1572				80 000,00				80 000,00		80 000,00
157	Sous Total compte 157				80 000,00				80 000,00		80 000,00
15	Sous Total compte 15				80 000,00				80 000,00		80 000,00
1641	Emprunts en euros		10 894 892,29	993 597,03	993 597,03	767 479,49	360 162,30	1 761 076,52	12 248 651,62		10 487 575,10
164	Sous Total compte 164		10 894 892,29	993 597,03	993 597,03	767 479,49	360 162,30	1 761 076,52	12 248 651,62		10 487 575,10
165	Dép et caution reçus		16 270,83			20 491,33	27 254,27	20 491,33	43 525,10		23 033,77
166	Refinancement de la dette					1 102 654,88	1 102 654,88	1 102 654,88	1 102 654,88		0,00
16873	Autres dettes - Dépt		142 046,60			142 046,60		142 046,60	142 046,60		0,00
16878	Autres dettes - autres orga et particul					1 983,00	24 300,00	1 983,00	24 300,00		22 317,00
1687	Sous Total compte 1687		142 046,60			144 029,60	24 300,00	144 029,60	166 346,60		22 317,00
168	Sous Total compte 168		142 046,60			144 029,60	24 300,00	144 029,60	166 346,60		22 317,00
16	Sous Total compte 16		11 053 209,72	993 597,03	993 597,03	2 034 655,30	1 514 371,45	3 028 252,33	13 561 178,20		10 532 925,87
181	Cpte liaison : affectation	1 693 809,75						1 693 809,75		1 693 809,75	

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
18	Sous Total compte 18	1 693 809,75						1 693 809,75		1 693 809,75	
192	Plus ou moins-values cessions immo		38 128,88			8 741,65	2 040,00	8 741,65	40 168,88		31 427,23
193	Autres neutralisations et régularisation	328 019,69						328 019,69		328 019,69	
19	Sous Total compte 19	328 019,69	38 128,88			8 741,65	2 040,00	336 761,34	40 168,88	296 592,46	
	Total classe 1	2 343 714,52	48 063 146,65	2 453 313,25	2 533 313,25	8 248 391,64	8 443 200,72	13 045 419,41	59 039 660,62	2 508 861,53	48 503 102,74
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	373 775,33				457 428,57	4 610,16	831 203,90	4 610,16	826 593,74	
2031	Frais d'études	235 892,73				102 081,77	39 811,60	337 974,50	39 811,60	298 162,90	
2033	Frais d'insertion	2 646,65				864,00	1 944,00	3 510,65	1 944,00	1 566,65	
203	Sous Total compte 203	238 539,38				102 945,77	41 755,60	341 485,15	41 755,60	299 729,55	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	78 545,45						78 545,45		78 545,45	
2041412	Bâtiments et installations	3 346 969,34			1 109 039,00	5 410,00		3 352 379,34	1 109 039,00	2 243 340,34	
204141	Sous Total compte 204141	3 425 514,79			1 109 039,00	5 410,00		3 430 924,79	1 109 039,00	2 321 885,79	
20414	Sous Total compte 20414	3 425 514,79			1 109 039,00	5 410,00		3 430 924,79	1 109 039,00	2 321 885,79	

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204182	Bâtiments et installations	98 000,00			24 000,00	50 000,00		148 000,00	24 000,00	124 000,00	
20418	Sous Total compte 20418	98 000,00			24 000,00	50 000,00		148 000,00	24 000,00	124 000,00	
2041	Sous Total compte 2041	3 523 514,79			1 133 039,00	55 410,00		3 578 924,79	1 133 039,00	2 445 885,79	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	4 061,00						4 061,00		4 061,00	
2042	Sous Total compte 2042	4 061,00						4 061,00		4 061,00	
204	Sous Total compte 204	3 527 575,79			1 133 039,00	55 410,00		3 582 985,79	1 133 039,00	2 449 946,79	
2051	Concessions et droits similaires	227 215,34				25 143,64		252 358,98		252 358,98	
205	Sous Total compte 205	227 215,34				25 143,64		252 358,98		252 358,98	
20	Sous Total compte 20	4 367 105,84			1 133 039,00	640 927,98	46 365,76	5 008 033,82	1 179 404,76	3 828 629,06	
2111	Terrains nus	834 026,15				8 895,00		842 921,15		842 921,15	
2113	Terr aménagés autres que voirie	335 638,08						335 638,08		335 638,08	
2118	Autres terrains	512,99						512,99		512,99	
211	Sous Total compte 211	1 170 177,22				8 895,00		1 179 072,22		1 179 072,22	

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Instal gales agencé amégts const	3 931 871,74		435 575,74		68 519,40		4 435 966,88		4 435 966,88	
2138	Autres constructions	15 246 646,43		9 638 615,45		105 428,41		24 990 690,29		24 990 690,29	
213	Sous Total compte 213	19 178 518,17		10 074 191,19		173 947,81		29 426 657,17		29 426 657,17	
2145	Const sol autrui instal agencé amégat	334 346,66						334 346,66		334 346,66	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	3 782 718,55						3 782 718,55		3 782 718,55	
214	Sous Total compte 214	4 117 065,21						4 117 065,21		4 117 065,21	
2151	Réseaux de voirie	4 520,04				53 544,61		58 064,65		58 064,65	
2152	Installations de voirie	178 787,81				29 220,53		208 008,34		208 008,34	
21531	Réseaux adduction eau					9 111,88		9 111,88		9 111,88	
21532	Réseaux assainissement					2 052,05		2 052,05		2 052,05	
21533	Réseaux cablés	691,30						691,30		691,30	
21534	Réseaux électrification					2 853,42		2 853,42		2 853,42	
21538	Autres réseaux	342 703,26						342 703,26		342 703,26	

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2153	Sous Total compte 2153	343 394,56				14 017,35		357 411,91		357 411,91	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	7 273,60			7 273,60			7 273,60	7 273,60		0,00
2156	Sous Total compte 2156	7 273,60			7 273,60			7 273,60	7 273,60		0,00
21578	Autre mat et outillage de voirie	46 773,14						46 773,14		46 773,14	
2157	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	
215	Sous Total compte 215	628 544,62			7 273,60	96 782,49		725 327,11	7 273,60	718 053,51	
21731	Batiments publics	5 290,02						5 290,02		5 290,02	
2173	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	
2174	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	
21753	Sous Total compte 21753	1 470,48						1 470,48		1 470,48	

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2175	Sous Total compte 2175	1 470,48						1 470,48		1 470,48	
217	Sous Total compte 217	17 250,81						17 250,81		17 250,81	
2181	Instal gales agent amngts divers	263 316,30				6 133,63		269 449,93		269 449,93	
2182	Mat de transport	1 865 189,18			99 561,18	81 974,72	66 741,65	1 947 163,90	166 302,83	1 780 861,07	
2183	Mat bureau mat informatique	428 647,20				32 517,33	583,20	461 164,53	583,20	460 581,33	
2184	Mobilier	1 697 926,10				8 010,78		1 705 936,88		1 705 936,88	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 783 159,65				395 110,31		3 178 269,96		3 178 269,96	
218	Sous Total compte 218	7 038 238,43			99 561,18	523 746,77	67 324,85	7 561 985,20	166 886,03	7 395 099,17	
21	Sous Total compte 21	32 149 794,46		10 074 191,19	106 834,78	803 372,07	67 324,85	43 027 357,72	174 159,63	42 853 198,09	
2313	Constructions	10 147 821,51			10 074 191,19	322 602,01	14 786,26	10 470 423,52	10 088 977,45	381 446,07	
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	59 665,50						59 665,50		59 665,50	
231	Sous Total compte 231	10 207 487,01			10 074 191,19	322 602,01	14 786,26	10 530 089,02	10 088 977,45	441 111,57	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	3 376,31						3 376,31		3 376,31	

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23	10 210 863,32			10 074 191,19	322 602,01	14 786,26	10 533 465,33	10 088 977,45	444 487,88	
261	Titres de participation	476 400,00				3 071,00		479 471,00		479 471,00	
266	Autres formes de participation	1 919,33						1 919,33		1 919,33	
26	Sous Total compte 26	478 319,33				3 071,00		481 390,33		481 390,33	
274	Prêts	150 000,00				54 000,00		204 000,00		204 000,00	
2764	Créances particul et aut pers droit priv	71 023,31					71 023,29	71 023,31	71 023,29	0,02	
276	Sous Total compte 276	71 023,31					71 023,29	71 023,31	71 023,29	0,02	
27	Sous Total compte 27	221 023,31				54 000,00	71 023,29	275 023,31	71 023,29	204 000,02	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		35 506,02				63 209,63		98 715,65		98 715,65
28031	Amort frais études		64 163,43				46 591,03		110 754,46		110 754,46
28033	Amort frais d'insertion		202,00				199,82		401,82		401,82
2803	Sous Total compte 2803		64 365,43				46 790,85		111 156,28		111 156,28
2804141	Biens mobiliers, matériel et études		15 709,00				15 709,00		31 418,00		31 418,00

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-2018.0327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804141	Bâtiments et installations		1 959 222,37	1 109 039,00			360 327,35	1 109 039,00	2 319 549,72		1 210 510,72
2804141	Sous Total compte 2804141		1 974 931,37	1 109 039,00			376 036,35	1 109 039,00	2 350 967,72		1 241 928,72
280414	Sous Total compte 280414		1 974 931,37	1 109 039,00			376 036,35	1 109 039,00	2 350 967,72		1 241 928,72
2804182	Bâtiments et installations		48 800,00	24 000,00			19 600,00	24 000,00	68 400,00		44 400,00
280418	Sous Total compte 280418		48 800,00	24 000,00			19 600,00	24 000,00	68 400,00		44 400,00
28041	Sous Total compte 28041		2 023 731,37	1 133 039,00			395 636,35	1 133 039,00	2 419 367,72		1 286 328,72
280421	Biens mobiliers, matériel et études		2 436,60				812,20		3 248,80		3 248,80
28042	Sous Total compte 28042		2 436,60				812,20		3 248,80		3 248,80
2804	Sous Total compte 2804		2 026 167,97	1 133 039,00			396 448,55	1 133 039,00	2 422 616,52		1 289 577,52
28051	Concessions et droits similaires		70 298,91				39 834,47		110 133,38		110 133,38
2805	Sous Total compte 2805		70 298,91				39 834,47		110 133,38		110 133,38
280	Sous Total compte 280		2 196 338,33	1 133 039,00			546 283,50	1 133 039,00	2 742 621,83		1 609 582,83
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		216 453,72				180 806,49		397 260,21		397 260,21

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-2018.0327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28138	Amort autres constructions		2 598 894,33				753 553,53		3 352 447,86		3 352 447,86
2813	Sous Total compte 2813		2 815 348,05				934 360,02		3 749 708,07		3 749 708,07
28145	Amort inst gen agct amgt construct		103 123,39				18 248,10		121 371,49		121 371,49
28148	Amort autres constructions		745 378,09				88 762,19		834 140,28		834 140,28
2814	Sous Total compte 2814		848 501,48				107 010,29		955 511,77		955 511,77
28151	Réseaux de voirie						226,00		226,00		226,00
28152	Installations de voirie		31 091,57				7 410,00		38 501,57		38 501,57
281533	Réseaux câblés						34,57		34,57		34,57
281538	Autres réseaux		33 021,23				17 759,71		50 780,94		50 780,94
28153	Sous Total compte 28153		33 021,23				17 794,28		50 815,51		50 815,51
281561	Mat roulant		7 273,60	7 273,60				7 273,60	7 273,60		0,00
281568	Amort aut matér outil incend déf civile			7 273,60	7 273,60			7 273,60	7 273,60		0,00
28156	Sous Total compte 28156		7 273,60	14 547,20	7 273,60			14 547,20	14 547,20		0,00

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-2018.0327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281578	Amort autre mat outillage de voirie		9 355,31				4 678,00		14 033,31		14 033,31
28157	Sous Total compte 28157		9 355,31				4 678,00		14 033,31		14 033,31
28158	Autres instal mat outil tech		30 014,29				1 166,85		31 181,14		31 181,14
2815	Sous Total compte 2815		110 756,00	14 547,20	7 273,60		31 275,13	14 547,20	149 304,73		134 757,53
281731	Bâtiments publics		264,50				264,50		529,00		529,00
28173	Sous Total compte 28173		264,50				264,50		529,00		529,00
281741	Construct sol autrui - bâtiments publics		5 944,56				349,68		6 294,24		6 294,24
28174	Sous Total compte 28174		5 944,56				349,68		6 294,24		6 294,24
2817538	Autres réseaux		1 470,48						1 470,48		1 470,48
281753	Sous Total compte 281753		1 470,48						1 470,48		1 470,48
28175	Sous Total compte 28175		1 470,48						1 470,48		1 470,48
2817	Sous Total compte 2817		7 679,54				614,18		8 293,72		8 293,72
28181	Instal gales agentct amngts divers		98 269,29				13 270,05		111 539,34		111 539,34

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Mat de transport		836 412,51	99 561,18			251 383,26	99 561,18	1 087 795,77		988 234,59
28183	Mat bureau mat informatique		314 581,76				41 653,14		356 234,90		356 234,90
28184	Mobilier		1 083 936,43				105 036,11		1 188 972,54		1 188 972,54
28188	Amort autres immobilisations corporelles		850 647,44				174 372,10		1 025 019,54		1 025 019,54
2818	Sous Total compte 2818		3 183 847,43	99 561,18			585 714,66	99 561,18	3 769 562,09		3 670 000,91
281	Sous Total compte 281		6 966 132,50	114 108,38	7 273,60		1 658 974,28	114 108,38	8 632 380,38		8 518 272,00
28	Sous Total compte 28		9 162 470,83	1 247 147,38	7 273,60		2 205 257,78	1 247 147,38	11 375 002,21		10 127 854,83
	Total classe 2	47 427 106,26	9 162 470,83	11 321 338,57	11 321 338,57	1 823 973,06	2 404 757,94	60 572 417,89	22 888 567,34	47 811 705,38	10 127 854,83
4011	Fournisseurs		361 925,40	4 307 850,40	3 945 925,00			4 307 850,40	4 307 850,40		0,00
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			33 470,13	33 470,13			33 470,13	33 470,13		0,00
4017	Sous Total compte 4017			33 470,13	33 470,13			33 470,13	33 470,13		0,00
401	Sous Total compte 401		361 925,40	4 341 320,53	3 979 395,13			4 341 320,53	4 341 320,53		0,00
4041	Fournis immob			1 694 900,29	1 694 900,29			1 694 900,29	1 694 900,29		0,00

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - retenues de garantie		13 721,69	11 989,81	578,78			11 989,81	14 300,47		2 310,66
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			14 232,00	14 232,00			14 232,00	14 232,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047		13 721,69	26 221,81	14 810,78			26 221,81	28 532,47		2 310,66
404	Sous Total compte 404		13 721,69	1 721 122,10	1 709 711,07			1 721 122,10	1 723 432,76		2 310,66
408	Fournis factures non parvenues		39 849,65	39 849,65	239 296,05			39 849,65	279 145,70		239 296,05
40	Sous Total compte 40		415 496,74	6 102 292,28	5 928 402,25			6 102 292,28	6 343 898,99		241 606,71
4111	Redevables - amiable	258 379,25		6 223 632,11	6 130 461,08			6 482 011,36	6 130 461,08	351 550,28	
4116	Redevables - contentieux	40 205,23		37 198,40	36 603,57			77 403,63	36 603,57	40 800,06	
411	Sous Total compte 411	298 584,48		6 260 830,51	6 167 064,65			6 559 414,99	6 167 064,65	392 350,34	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	11 291,02		65 810,93	68 849,84			77 101,95	68 849,84	8 252,11	
4146	Locataires- acquéreurs locat contentieux	8 188,72		4 214,36	4 120,60			12 403,08	4 120,60	8 282,48	
414	Sous Total compte 414	19 479,74		70 025,29	72 970,44			89 505,03	72 970,44	16 534,59	
41	Sous Total compte 41	318 064,22		6 330 855,80	6 240 035,09			6 648 920,02	6 240 035,09	408 884,93	

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			3 325 551,74	3 325 551,74			3 325 551,74	3 325 551,74		0,00
427	Personnel - oppositions			13 019,79	13 019,79			13 019,79	13 019,79		0,00
429	Deficit débetables comptables et régisseurs	973,76			973,76			973,76	973,76		0,00
42	Sous Total compte 42	973,76		3 338 571,53	3 339 545,29			3 339 545,29	3 339 545,29		0,00
431	Sécurité sociale			1 298 407,21	1 298 407,21			1 298 407,21	1 298 407,21		0,00
437	Autres organismes sociaux		2 159,86	1 331 296,15	1 330 562,13			1 331 296,15	1 332 721,99		1 425,84
4387	Organismes sociaux - produits à recevoir			5 080,09				5 080,09		5 080,09	
438	Sous Total compte 438			5 080,09				5 080,09		5 080,09	
43	Sous Total compte 43		2 159,86	2 634 783,45	2 628 969,34			2 634 783,45	2 631 129,20	3 654,25	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			208 136,55	208 136,55			208 136,55	208 136,55		0,00
441	Sous Total compte 441			208 136,55	208 136,55			208 136,55	208 136,55		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			498 120,09	498 120,09			498 120,09	498 120,09		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	17 878,00		12 106 773,00	12 124 651,00			12 124 651,00	12 124 651,00		0,00

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-2018.0327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Sous Total compte 4431	17 878,00		12 604 893,09	12 622 771,09			12 622 771,09	12 622 771,09		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			558 886,60	558 886,60			558 886,60	558 886,60		0,00
4433	Sous Total compte 4433			558 886,60	558 886,60			558 886,60	558 886,60		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			4 761 537,75	4 761 537,75			4 761 537,75	4 761 537,75		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	101 562,65		155 074,49	127 598,39			256 637,14	127 598,39	129 038,75	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	300,00		19 736,31	20 036,31			20 036,31	20 036,31		0,00
4434	Sous Total compte 4434	101 862,65		4 936 348,55	4 909 172,45			5 038 211,20	4 909 172,45	129 038,75	
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			349 738,00	349 738,00			349 738,00	349 738,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			349 738,00	349 738,00			349 738,00	349 738,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			633 632,00	633 632,00			633 632,00	633 632,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			633 632,00	633 632,00			633 632,00	633 632,00		0,00
443	Sous Total compte 443	119 740,65		19 083 498,24	19 074 200,14			19 203 238,89	19 074 200,14	129 038,75	
44551	Etat - TVA à décaisser		1 329,00	11 071,00	11 769,00			11 071,00	13 098,00		2 027,00

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4455	Sous Total compte 4455		1 329,00	11 071,00	11 769,00			11 071,00	13 098,00		2 027,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			915,00	915,00			915,00	915,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			8 837,63	8 837,63			8 837,63	8 837,63		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			6 535,00	6 535,00			6 535,00	6 535,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			16 287,63	16 287,63			16 287,63	16 287,63		0,00
44571	Etat - TVA collectée			21 535,84	21 535,84			21 535,84	21 535,84		0,00
4457	Sous Total compte 4457			21 535,84	21 535,84			21 535,84	21 535,84		0,00
445	Sous Total compte 445		1 329,00	48 894,47	49 592,47			48 894,47	50 921,47		2 027,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			196 469,65	196 469,65			196 469,65	196 469,65		0,00
44	Sous Total compte 44	119 740,65	1 329,00	19 536 998,91	19 528 398,81			19 656 739,56	19 529 727,81	127 011,75	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		700 905,97	505 121,46	783 609,25			505 121,46	1 484 515,22		979 393,76
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		8 584,74	44 218,57	95 284,53			44 218,57	103 869,27		59 650,70
451	Sous Total compte 451		709 490,71	549 340,03	878 893,78			549 340,03	1 588 384,49		1 039 044,46

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-2018.0327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4581100	Dépenses (à subdiviser par mandat)	48 771,09						48 771,09		48 771,09	
4581101	Dépenses (à subdiviser par mandat)	20 503,00						20 503,00		20 503,00	
4581101	Dépenses (à subdiviser par mandat)	190 962,51						190 962,51		190 962,51	
4581101	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 200,00				4 245,00	300,00	5 445,00	300,00	5 145,00	
458111	Dépenses (à subdiviser par mandat)	890 072,19						890 072,19		890 072,19	
458121	Dépenses (à subdiviser par mandat)	20 773,89						20 773,89		20 773,89	
4581212	Dépenses (à subdiviser par mandat)	122 402,94						122 402,94		122 402,94	
458157	Dépenses (à subdiviser par mandat)	118,74			2 819,75	2 701,01		2 819,75	2 819,75		0,00
4581	Sous Total compte 4581	1 294 804,36			2 819,75	6 946,01	300,00	1 301 750,37	3 119,75	1 298 630,62	
4582101	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 200,00				3 335,00		4 535,00		4 535,00
458211	Recettes (à subdiviser par mandat)		113 498,31						113 498,31		113 498,31
458221	Recettes (à subdiviser par mandat)		142 655,80						142 655,80		142 655,80
458257	Recettes (à subdiviser par mandat)		118,74	2 819,75			2 701,01	2 819,75	2 819,75		0,00

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4582	Sous Total compte 4582		257 472,85	2 819,75			6 036,01	2 819,75	263 508,86		260 689,11
458	Sous Total compte 458	1 294 804,36	257 472,85	2 819,75	2 819,75	6 946,01	6 336,01	1 304 570,12	266 628,61	1 037 941,51	
45	Sous Total compte 45	1 294 804,36	966 963,56	552 159,78	881 713,53	6 946,01	6 336,01	1 853 910,15	1 855 013,10		1 102,95
4621	Créances cess immob - amiable			60 040,00	60 040,00			60 040,00	60 040,00		0,00
462	Sous Total compte 462			60 040,00	60 040,00			60 040,00	60 040,00		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			346 498,12	346 498,12			346 498,12	346 498,12		0,00
463	Sous Total compte 463			346 498,12	346 498,12			346 498,12	346 498,12		0,00
4648	Autres encaissement pour compte de tiers			62 793,00	62 793,00			62 793,00	62 793,00		0,00
464	Sous Total compte 464			62 793,00	62 793,00			62 793,00	62 793,00		0,00
466	Excéd de verSEment		6 065,91	28 102,74	27 734,89			28 102,74	33 800,80		5 698,06
46711	Autres comptes créditeurs		2 449,35	3 062 767,57	3 060 762,22			3 062 767,57	3 063 211,57		444,00
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			217 975,34	217 975,34			217 975,34	217 975,34		0,00
4671	Sous Total compte 4671		2 449,35	3 280 742,91	3 278 737,56			3 280 742,91	3 281 186,91		444,00

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	3 050,14		1 980 281,31	1 981 158,06			1 983 331,45	1 981 158,06	2 173,39	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 632,13			1 050,12			2 632,13	1 050,12	1 582,01	
4672	Sous Total compte 4672	5 682,27		1 980 281,31	1 982 208,18			1 985 963,58	1 982 208,18	3 755,40	
467	Sous Total compte 467	5 682,27	2 449,35	5 261 024,22	5 260 945,74			5 266 706,49	5 263 395,09	3 311,40	
4686	Divers - charges à payer		3 919,59	3 919,59				3 919,59	3 919,59		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	900,00			900,00			900,00	900,00		0,00
468	Sous Total compte 468	900,00	3 919,59	3 919,59	900,00			4 819,59	4 819,59		0,00
46	Sous Total compte 46	6 582,27	12 434,85	5 762 377,67	5 758 911,75			5 768 959,94	5 771 346,60		2 386,66
4711	Verst des régisseurs			521 600,04	521 600,04			521 600,04	521 600,04		0,00
4712	Viremts réimputés			51 775,34	51 775,34			51 775,34	51 775,34		0,00
47131	Raet : verst contrib directes		11 728,00	12 690 899,00	12 679 171,00			12 690 899,00	12 690 899,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			424 070,00	424 070,00			424 070,00	424 070,00		0,00
47134	Raet : subv		13 300,00	483 027,21	469 727,21			483 027,21	483 027,21		0,00

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Raet : autres		149 802,97	3 590 136,35	3 559 613,46			3 590 136,35	3 709 416,43		119 280,08
4713	Sous Total compte 4713		174 830,97	17 188 132,56	17 132 581,67			17 188 132,56	17 307 412,64		119 280,08
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		47,26	3 263,82	3 216,56			3 263,82	3 263,82		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		10 494,01	98 755,40	88 261,39			98 755,40	98 755,40		0,00
47141	Sous Total compte 47141		10 541,27	102 019,22	91 477,95			102 019,22	102 019,22		0,00
4714	Sous Total compte 4714		10 541,27	102 019,22	91 477,95			102 019,22	102 019,22		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		115 717,30	1 807 487,78	1 848 724,35			1 807 487,78	1 964 441,65		156 953,87
471	Sous Total compte 471		301 089,54	19 671 014,94	19 646 159,35			19 671 014,94	19 947 248,89		276 233,95
47211	DACR - rembst annuités emprunts			830 398,71	830 398,71			830 398,71	830 398,71		0,00
47218	DACR - autres dépenses			36 338,01	36 338,01			36 338,01	36 338,01		0,00
4721	Sous Total compte 4721			866 736,72	866 736,72			866 736,72	866 736,72		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	50,08		20,81				70,89		70,89	
4728	DACR - autres dépenses à régul	19 436,52		1 298 841,03	1 318 153,57			1 318 277,55	1 318 153,57	123,98	

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472	19 486,60		2 165 598,56	2 184 890,29			2 185 085,16	2 184 890,29	194,87	
4751	Redevables sur rôle			213 013,12	213 013,12			213 013,12	213 013,12		0,00
4757	Produits sur rôle			180 668,84	180 668,84			180 668,84	180 668,84		0,00
475	Sous Total compte 475			393 681,96	393 681,96			393 681,96	393 681,96		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	442,82		111,24	520,82			554,06	520,82	33,24	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,65	4,19	3,84			4,19	5,49		1,30
478	Sous Total compte 478	442,82	1,65	115,43	524,66			558,25	526,31	31,94	
47	Sous Total compte 47	19 929,42	301 091,19	22 230 410,89	22 225 256,26			22 250 340,31	22 526 347,45		276 007,14
	Total classe 4	1 760 094,68	1 699 475,20	66 488 450,31	66 531 232,32	6 946,01	6 336,01	68 255 491,00	68 237 043,53	1 845 617,90	1 827 170,43
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	429,00		2 688,00	2 707,00			3 117,00	2 707,00	410,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			7 372,71	7 372,71			7 372,71	7 372,71		0,00
51172	Chèques impayés			233,36	233,36			233,36	233,36		0,00
51178	Autres valeurs impayées			3 503,87	3 236,64			3 503,87	3 236,64	267,23	

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5117	Sous Total compte 5117			3 737,23	3 470,00			3 737,23	3 470,00	267,23	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	110,00		110 469,47	110 469,47			110 579,47	110 469,47	110,00	
511	Sous Total compte 511	539,00		124 267,41	124 019,18			124 806,41	124 019,18	787,23	
515	Compte au trésor	7 392 638,22		21 997 670,76	20 853 375,25			29 390 308,98	20 853 375,25	8 536 933,73	
51	Sous Total compte 51	7 393 177,22		22 121 938,17	20 977 394,43			29 515 115,39	20 977 394,43	8 537 720,96	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	750,00		1 033,30	1 033,30			1 783,30	1 033,30	750,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	250,00						250,00		250,00	
541	Sous Total compte 541	1 000,00		1 033,30	1 033,30			2 033,30	1 033,30	1 000,00	
54	Sous Total compte 54	1 000,00		1 033,30	1 033,30			2 033,30	1 033,30	1 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 769 883,20	8 769 883,20			8 769 883,20	8 769 883,20		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			190 658,86	190 658,86			190 658,86	190 658,86		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			475 457,10	475 457,10			475 457,10	475 457,10		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			13 108,88	13 108,88			13 108,88	13 108,88		0,00

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
587	Sous Total compte 587			13 108,88	13 108,88			13 108,88	13 108,88		0,00
588	Autres virements internes			531 228,04	531 228,04			531 228,04	531 228,04		0,00
58	Sous Total compte 58			9 980 336,08	9 980 336,08			9 980 336,08	9 980 336,08		0,00
	Total classe 5	7 394 177,22		32 103 307,55	30 958 763,81			39 497 484,77	30 958 763,81	8 538 720,96	0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					31 249,79	2 017,18	31 249,79	2 017,18	29 232,61	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					96 015,37	32,00	96 015,37	32,00	95 983,37	
6061	Sous Total compte 6061					127 265,16	2 049,18	127 265,16	2 049,18	125 215,98	
60621	Achts non stkés combustibles					68 253,01		68 253,01		68 253,01	
60622	Achts non stkés carburants					113 682,60		113 682,60		113 682,60	
60623	Achts non stkés d'aliment					46 206,64		46 206,64		46 206,64	
60628	Achts autres fournit non stkées					1 588,72		1 588,72		1 588,72	
6062	Sous Total compte 6062					229 730,97		229 730,97		229 730,97	
60631	Achts non stkés fournit entretien					17 032,59		17 032,59		17 032,59	

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					16 988,98		16 988,98		16 988,98	
60636	Achts non stkés vêtements travail					10 044,67	44,35	10 044,67	44,35	10 000,32	
6063	Sous Total compte 6063					44 066,24	44,35	44 066,24	44,35	44 021,89	
6064	Achts non stkés fournit admin					10 104,74	387,33	10 104,74	387,33	9 717,41	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					1 391,76		1 391,76		1 391,76	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					17 692,11	279,40	17 692,11	279,40	17 412,71	
606	Sous Total compte 606					430 250,98	2 760,26	430 250,98	2 760,26	427 490,72	
60	Sous Total compte 60					430 250,98	2 760,26	430 250,98	2 760,26	427 490,72	
611	Contrats prestations de services					2 673 183,56	21 457,97	2 673 183,56	21 457,97	2 651 725,59	
6132	Locations immobilières					31 843,40		31 843,40		31 843,40	
6135	Locations mobilières					24 593,38		24 593,38		24 593,38	
613	Sous Total compte 613					56 436,78		56 436,78		56 436,78	
614	Charges locatives et de copropriété					85 170,66	24 718,87	85 170,66	24 718,87	60 451,79	

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Entretien et réparations de terrains					6 319,59		6 319,59		6 319,59	
615221	Bâtiments publics					34 010,93	110,59	34 010,93	110,59	33 900,34	
615228	Autres bâtiments					7 543,99		7 543,99		7 543,99	
61522	Sous Total compte 61522					41 554,92	110,59	41 554,92	110,59	41 444,33	
615231	Voieries					34 819,58		34 819,58		34 819,58	
615232	Réseaux					1 624,80		1 624,80		1 624,80	
61523	Sous Total compte 61523					36 444,38		36 444,38		36 444,38	
6152	Sous Total compte 6152					84 318,89	110,59	84 318,89	110,59	84 208,30	
61551	Entretien réparations matériel roulant					91 415,94		91 415,94		91 415,94	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					31 809,97		31 809,97		31 809,97	
6155	Sous Total compte 6155					123 225,91		123 225,91		123 225,91	
6156	Maintenance					73 504,65	78,95	73 504,65	78,95	73 425,70	
615	Sous Total compte 615					281 049,45	189,54	281 049,45	189,54	280 859,91	

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-2018.0327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					75 412,25	2 157,38	75 412,25	2 157,38	73 254,87	
616	Sous Total compte 616					75 412,25	2 157,38	75 412,25	2 157,38	73 254,87	
6182	Divers doc générale et technique					6 954,52		6 954,52		6 954,52	
6184	Divers verst à organismes formation					11 936,51		11 936,51		11 936,51	
6188	Autres frais divers					1 359,01	600,00	1 359,01	600,00	759,01	
618	Sous Total compte 618					20 250,04	600,00	20 250,04	600,00	19 650,04	
61	Sous Total compte 61					3 191 502,74	49 123,76	3 191 502,74	49 123,76	3 142 378,98	
6218	Autre personnel extérieur au service					113 104,17		113 104,17		113 104,17	
621	Sous Total compte 621					113 104,17		113 104,17		113 104,17	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 777,73		1 777,73		1 777,73	
6226	Rému intermédi honoraires					41 934,25	3 099,23	41 934,25	3 099,23	38 835,02	
622	Sous Total compte 622					43 711,98	3 099,23	43 711,98	3 099,23	40 612,75	
6231	Pub public relat publ annonces insert					11 326,20		11 326,20		11 326,20	

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					663,00		663,00		663,00	
6233	Pub public relat publ foires expositions					429,00		429,00		429,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					11 419,54		11 419,54		11 419,54	
6237	Pub public relat publ publications					21 112,77	3 000,00	21 112,77	3 000,00	18 112,77	
6238	Pub public relat publ divers					1 836,00		1 836,00		1 836,00	
623	Sous Total compte 623					46 786,51	3 000,00	46 786,51	3 000,00	43 786,51	
6247	Transports collectifs					1 395,00		1 395,00		1 395,00	
624	Sous Total compte 624					1 395,00		1 395,00		1 395,00	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					815,25		815,25		815,25	
6255	Déplacts missions récep frais déménagt					5 839,36		5 839,36		5 839,36	
6256	Déplacts missions récep - missions					11 460,90	444,00	11 460,90	444,00	11 016,90	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					2 876,50		2 876,50		2 876,50	
625	Sous Total compte 625					20 992,01	444,00	20 992,01	444,00	20 548,01	

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-2018.0327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					12 796,37		12 796,37		12 796,37	
6262	Frais de télécommunication					54 023,61	91,29	54 023,61	91,29	53 932,32	
626	Sous Total compte 626					66 819,98	91,29	66 819,98	91,29	66 728,69	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					2 221,57		2 221,57		2 221,57	
6281	Aut serv extér concours divers					160 220,79	36 849,65	160 220,79	36 849,65	123 371,14	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					73 856,89	565,51	73 856,89	565,51	73 291,38	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					89 318,14		89 318,14		89 318,14	
6287	Sous Total compte 6287					89 318,14		89 318,14		89 318,14	
6288	Autres serv extér					6 900,40		6 900,40		6 900,40	
628	Sous Total compte 628					330 296,22	37 415,16	330 296,22	37 415,16	292 881,06	
62	Sous Total compte 62					625 327,44	44 049,68	625 327,44	44 049,68	581 277,76	
6331	Verst de transport					19 783,40		19 783,40		19 783,40	
6332	Cotisations versées au FNAL					17 576,56		17 576,56		17 576,56	

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotis. centre national - centres gestion					119 256,57		119 256,57		119 256,57	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					10 791,48		10 791,48		10 791,48	
633	Sous Total compte 633					167 408,01		167 408,01		167 408,01	
63512	Impôts directs - taxes foncières					13 526,10	147,00	13 526,10	147,00	13 379,10	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					12 020,00		12 020,00		12 020,00	
6351	Sous Total compte 6351					25 546,10	147,00	25 546,10	147,00	25 399,10	
635	Sous Total compte 635					25 546,10	147,00	25 546,10	147,00	25 399,10	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 515,54		3 515,54		3 515,54	
63	Sous Total compte 63					196 469,65	147,00	196 469,65	147,00	196 322,65	
64111	Persl titulaire_rému principale					2 252 188,67	5 063,62	2 252 188,67	5 063,62	2 247 125,05	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					54 230,71		54 230,71		54 230,71	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					505 263,95	4 692,81	505 263,95	4 692,81	500 571,14	
6411	Sous Total compte 6411					2 811 683,33	9 756,43	2 811 683,33	9 756,43	2 801 926,90	

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 261 480,84	6 952,41	1 261 480,84	6 952,41	1 254 528,43	
64138	Autres indemnités					51 938,67	636,82	51 938,67	636,82	51 301,85	
6413	Sous Total compte 6413					1 313 419,51	7 589,23	1 313 419,51	7 589,23	1 305 830,28	
64162	Emplois d'avenir					5 202,42		5 202,42		5 202,42	
6416	Sous Total compte 6416					5 202,42		5 202,42		5 202,42	
6419	Rembst rémunérations du persel						320 526,11		320 526,11		320 526,11
641	Sous Total compte 641					4 130 305,26	337 871,77	4 130 305,26	337 871,77	3 792 433,49	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					764 874,95	1 178,95	764 874,95	1 178,95	763 696,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					792 808,12	6 421,78	792 808,12	6 421,78	786 386,34	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					75 968,25		75 968,25		75 968,25	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					113 115,02		113 115,02		113 115,02	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					9 861,04		9 861,04		9 861,04	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						57 482,49		57 482,49		57 482,49

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	Sous Total compte 645					1 756 627,38	65 083,22	1 756 627,38	65 083,22	1 691 544,16	
64731	Autres charges soc alloc chômage					4 229,70		4 229,70		4 229,70	
6473	Sous Total compte 6473					4 229,70		4 229,70		4 229,70	
6475	Autres charges sociales médecine travail					9 679,85		9 679,85		9 679,85	
6478	Autres charges sociales diverses					47 704,47		47 704,47		47 704,47	
647	Sous Total compte 647					61 614,02		61 614,02		61 614,02	
6488	Autres charges de personnel					514,97		514,97		514,97	
648	Sous Total compte 648					514,97		514,97		514,97	
64	Sous Total compte 64					5 949 061,63	402 954,99	5 949 061,63	402 954,99	5 546 106,64	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					100 747,08		100 747,08		100 747,08	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					6 456,73		6 456,73		6 456,73	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					24 458,52		24 458,52		24 458,52	
6535	Frais formation maires adjts conseil					1 028,00		1 028,00		1 028,00	

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
653	Sous Total compte 653					132 690,33		132 690,33		132 690,33	
6541	Créances admises en non-valeur					13 108,88		13 108,88		13 108,88	
6542	Créances éteintes					2 045,83	2 045,83	2 045,83	2 045,83		0,00
654	Sous Total compte 654					15 154,71	2 045,83	15 154,71	2 045,83	13 108,88	
6553	Cont particip service incendie					1 000 417,00		1 000 417,00		1 000 417,00	
655	Sous Total compte 655					1 000 417,00		1 000 417,00		1 000 417,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					1 024 732,34	54 000,00	1 024 732,34	54 000,00	970 732,34	
657	Sous Total compte 657					1 024 732,34	54 000,00	1 024 732,34	54 000,00	970 732,34	
658	Charges diverses gest courante					3 800,00		3 800,00		3 800,00	
65	Sous Total compte 65					2 176 794,38	56 045,83	2 176 794,38	56 045,83	2 120 748,55	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					354 945,47		354 945,47		354 945,47	
6611	Sous Total compte 6611					354 945,47		354 945,47		354 945,47	
661	Sous Total compte 661					354 945,47		354 945,47		354 945,47	

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6681	Indemnités pour remboursement ant Emp Ri					109 057,85		109 057,85		109 057,85	
6688	Autres					6 660,00		6 660,00		6 660,00	
668	Sous Total compte 668					115 717,85		115 717,85		115 717,85	
66	Sous Total compte 66					470 663,32		470 663,32		470 663,32	
6712	Charges except - amendes fiscales					231,48		231,48		231,48	
6718	Charg except aut charg except opér gest					1 873,76	1 873,76	1 873,76	1 873,76		0,00
671	Sous Total compte 671					2 105,24	1 873,76	2 105,24	1 873,76	231,48	
673	Charges except titres annulés					32 201,96		32 201,96		32 201,96	
675	Charges except vnc immob cédées					66 741,65		66 741,65		66 741,65	
6761	Différences sur réalisations (positives)					2 040,00		2 040,00		2 040,00	
676	Sous Total compte 676					2 040,00		2 040,00		2 040,00	
67	Sous Total compte 67					103 088,85	1 873,76	103 088,85	1 873,76	101 215,09	
6811	DA - immob					2 205 257,78		2 205 257,78		2 205 257,78	

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-2018.0327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6815	Dot aux prov pour risques et charges					80 000,00		80 000,00		80 000,00	
681	Sous Total compte 681					2 285 257,78		2 285 257,78		2 285 257,78	
68	Sous Total compte 68					2 285 257,78		2 285 257,78		2 285 257,78	
	Total classe 6					15 428 416,77	556 955,28	15 428 416,77	556 955,28	15 249 470,09	378 008,60
7018	Autres ventes de produits finis						67 999,80		67 999,80		67 999,80
701	Sous Total compte 701						67 999,80		67 999,80		67 999,80
70388	Autres redevances et recettes diverses						600,00		600,00		600,00
7038	Sous Total compte 7038						600,00		600,00		600,00
703	Sous Total compte 703						600,00		600,00		600,00
70611	Prestation services redev enlèvement om					1 012,50	50 401,96	1 012,50	50 401,96		49 389,46
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure					16 400,23	312 234,97	16 400,23	312 234,97		295 834,74
7061	Sous Total compte 7061					17 412,73	362 636,93	17 412,73	362 636,93		345 224,20
7062	Prestation serv redev droits culturel					9 137,32	446 535,71	9 137,32	446 535,71		437 398,39

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70688	Prest serv autres prestat service						56 107,63		56 107,63		56 107,63
7068	Sous Total compte 7068						56 107,63		56 107,63		56 107,63
706	Sous Total compte 706					26 550,05	865 280,27	26 550,05	865 280,27		838 730,22
7078	Ventes d'autres marchandises						2 930,00		2 930,00		2 930,00
707	Sous Total compte 707						2 930,00		2 930,00		2 930,00
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						8 304,84		8 304,84		8 304,84
70875	Aut prod rembst frais coll membres GFP						150 993,48		150 993,48		150 993,48
70878	Autres produits - remboursement de frais						32 189,00		32 189,00		32 189,00
7087	Sous Total compte 7087						183 182,48		183 182,48		183 182,48
708	Sous Total compte 708						191 487,32		191 487,32		191 487,32
70	Sous Total compte 70					26 550,05	1 128 297,39	26 550,05	1 128 297,39		1 101 747,34
73111	Taxes foncières et d'habitation					14 955,00	8 633 283,00	14 955,00	8 633 283,00		8 618 328,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						1 011 865,00		1 011 865,00		1 011 865,00

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73113	Taxes sur les surfaces commerciales						334 115,00		334 115,00		334 115,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						360 995,00		360 995,00		360 995,00
7311	Sous Total compte 7311					14 955,00	10 340 258,00	14 955,00	10 340 258,00		10 325 303,00
731	Sous Total compte 731					14 955,00	10 340 258,00	14 955,00	10 340 258,00		10 325 303,00
73221	FNGIR						349 738,00		349 738,00		349 738,00
7322	Sous Total compte 7322						349 738,00		349 738,00		349 738,00
732	Sous Total compte 732						349 738,00		349 738,00		349 738,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						4 729 287,00		4 729 287,00		4 729 287,00
7337	Droits de stationnement					2 195,86	14 734,02	2 195,86	14 734,02		12 538,16
733	Sous Total compte 733					2 195,86	4 744 021,02	2 195,86	4 744 021,02		4 741 825,16
7388	Autres taxes diverses						1 169,96		1 169,96		1 169,96
738	Sous Total compte 738						1 169,96		1 169,96		1 169,96
73916	Prélèvements au titre de la contribution					211 029,00		211 029,00		211 029,00	

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7391	Sous Total compte 7391					211 029,00		211 029,00		211 029,00	
739211	Attributions de compensation					4 659 909,78		4 659 909,78		4 659 909,78	
73921	Sous Total compte 73921					4 659 909,78		4 659 909,78		4 659 909,78	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					276 451,00		276 451,00		276 451,00	
73922	Sous Total compte 73922					276 451,00		276 451,00		276 451,00	
7392	Sous Total compte 7392					4 936 360,78		4 936 360,78		4 936 360,78	
739	Sous Total compte 739					5 147 389,78		5 147 389,78		5 147 389,78	
73	Sous Total compte 73					5 164 540,64	15 435 186,98	5 164 540,64	15 435 186,98		10 270 646,34
74126	Dot compens grouppts Cnes						1 476 217,00		1 476 217,00		1 476 217,00
7412	Sous Total compte 7412						1 476 217,00		1 476 217,00		1 476 217,00
741	Sous Total compte 741						1 476 217,00		1 476 217,00		1 476 217,00
744	FCTVA						4 304,00		4 304,00		4 304,00
74718	Autres participations Etat						61 734,06		61 734,06		61 734,06

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7471	Sous Total compte 7471						61 734,06		61 734,06		61 734,06
7472	Participations - Région						54 458,92		54 458,92		54 458,92
7473	Participations - Dépt						88 217,71		88 217,71		88 217,71
7478	Participations - autres organismes						807 397,96		807 397,96		807 397,96
747	Sous Total compte 747						1 011 808,65		1 011 808,65		1 011 808,65
748313	Dotation compensation réforme TP						183 895,00		183 895,00		183 895,00
74831	Sous Total compte 74831						183 895,00		183 895,00		183 895,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						11 018,00		11 018,00		11 018,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						1 766,00		1 766,00		1 766,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						102 422,00		102 422,00		102 422,00
7483	Sous Total compte 7483						299 101,00		299 101,00		299 101,00
7489	Reverst restit autres attrib et particp					10 408,61		10 408,61		10 408,61	
748	Sous Total compte 748					10 408,61	299 101,00	10 408,61	299 101,00		288 692,39

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Sous Total compte 74					10 408,61	2 791 430,65	10 408,61	2 791 430,65		2 781 022,04
752	Revenus des immeubles					2 354,00	234 398,83	2 354,00	234 398,83		232 044,83
758	Produits divers de gestion courante					4 429,77	488 673,20	4 429,77	488 673,20		484 243,43
75	Sous Total compte 75					6 783,77	723 072,03	6 783,77	723 072,03		716 288,26
761	Produits financiers-produits des partici						4 998,00		4 998,00		4 998,00
76	Sous Total compte 76						4 998,00		4 998,00		4 998,00
7711	Dédits et pénalités perçus						800,00		800,00		800,00
7714	Recouvrement sur créances non valeur						100,00		100,00		100,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					900,00	5 824,64	900,00	5 824,64		4 924,64
771	Sous Total compte 771					900,00	6 724,64	900,00	6 724,64		5 824,64
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						109,98		109,98		109,98
775	Produits des cessions d'immobilisati						60 040,00		60 040,00		60 040,00
7761	Différences sur réalisations (positives)						8 741,65		8 741,65		8 741,65

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10A-DE

Reçu le 27/04/2018

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
776	Sous Total compte 776						8 741,65		8 741,65		8 741,65
777	Quote-part des subv d'invest transférée						165 147,01		165 147,01		165 147,01
7788	Produits exceptionnels divers						3 674,00		3 674,00		3 674,00
778	Sous Total compte 778						3 674,00		3 674,00		3 674,00
77	Sous Total compte 77					900,00	244 437,28	900,00	244 437,28		243 537,28
	Total classe 7					5 209 183,07	20 327 422,33	5 209 183,07	20 327 422,33	5 157 798,39	20 276 037,65
	Total général	58 925 092,68	58 925 092,68	112 366 409,68	111 344 647,95	30 716 910,55	31 738 672,28	202 008 412,91	202 008 412,91	81 112 174,25	81 112 174,25

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE
Reçu le 17/04/2018**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
SPECTACLES	18 301,00	0,00	18 301,00	0,00	0,00	0,00	18 301,00	0,00
transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	18 301,00	0,00	18 301,00	0,00	0,00	0,00	18 301,00	0,00
862								
Correspondant								
SPECTACLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
SPECTACLES	0,00	0,00	0,00	18 301,00	0,00	18 301,00	0,00	18 301,00
transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	18 301,00	0,00	18 301,00	0,00	18 301,00
TOTAUX	18 301,00	0,00	18 301,00	18 301,00	0,00	18 301,00	18 301,00	18 301,00

Page des signatures

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10A-DE
Reçu le 17/04/2018

Exercice 2017

20900 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIA

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

Observations :**LAGIER Helene (1017891076-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE**

A DDFIP DES HAUTES ALPES, le 29/03/2018

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 BRIA** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LAURENT Didier (1013279420-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A BRIANCON, le 04/04/2018

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 27/03/2018 par l'organe délibérant.

FROMM GERARD (gfromm-xt), Président

A BRIANCON, le 13/04/2018

ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier LAURENT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 15/03/2018

Poste comptable de TRES. BRIANCON

Date Edition : 15/03/2018

Nomenclature M49

SOMMAIRE

24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 29
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE : Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10B-DE

Reçu le 17/04/2018

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	76,18	Dotations	0,00
Terrains	60,60	Fonds Globalisés	548,66
Constructions	4 043,55	Réserves	1 136,07
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 170,14	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	564,90	Report à nouveau	702,29
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	9,36
Autres immobilisations corporelles	30,70	Subventions transférables	1 244,58
Total immobilisations corporelles (nettes)	9 869,88	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	81,81	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	6 498,17
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 027,86	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	10 139,12
Créances	1 069,30	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	200,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	758,07
Disponibilités	0,46	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,42
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 069,76	Total dettes à court terme	0,42
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	758,50
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	11 097,62	TOTAL PASSIF	11 097,62

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10B-DE
Reçu le 17/04/2018**BILAN (en Euros)**

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	88 065,77	11 889,49	76 176,28	65 669,79
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	147 168,63	86 572,04	60 596,59	63 483,80
	Constructions	5 303 733,28	1 260 187,91	4 043 545,37	872 943,80
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	9 797 244,49	4 800 128,64	4 997 115,85	4 884 086,04
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	103 541,65	72 845,69	30 695,96	18 004,56
	Immobilisations corporelles en cours	564 901,61	0,00	564 901,61	3 921 271,41
	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	19 221,33	173 024,72	176 868,55	
MONTANT A REPORTER	16 196 901,48	6 250 845,10	9 946 056,38	10 002 327,95	

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10B-DE
Reçu le 17/04/2018**BILAN (en Euros)**

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	16 196 901,48	6 250 845,10	9 946 056,38	10 002 327,95
	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	0,00	81 807,10	81 807,10	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	16 278 708,58	6 250 845,10	10 027 863,48	10 084 135,05	

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_106-DE
Reçu le 17/04/2018**BILAN (en Euros)**

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	89 903,91	0,00	89 903,91	181 009,04
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	979 393,76	0,00	979 393,76	700 905,97
	Operat pour compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	28 933,80
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	460,16	0,00	460,16	0,00	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 069 757,83	0,00	1 069 757,83	910 848,81

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10B-DE

Reçu le 17/04/2018

BILAN (en Euros)

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	1 094,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	1 094,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	17 348 466,41	6 250 845,10	11 097 621,31	10 996 077,86

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10B-DE
Reçu le 17/04/2018**BILAN (en Euros)**

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	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	702 289,91	375 278,85
	Résultat de l'exercice	9 355,27	327 011,06
	Subventions d'investissement	1 244 580,22	1 276 393,93
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	548 663,91	501 611,91
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	10 139 124,22	10 114 530,66	

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10B-DE
 Regu le 17/04/2018

BILAN (en Euros)

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	200 000,00	0,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	200 000,00	0,00

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10B-DE
Reçu le 17/04/2018**BILAN (en Euros)**

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	700 429,81	782 925,46
	Emprunts et dettes financières divers	57 644,09	74 821,71
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	6,88
	Dettes fiscales et sociales	21,19	21,15
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	10 152,32
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	402,00	11 432,54
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	758 497,09	879 360,06	

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_106-DE
Reçu le 17/04/2018**BILAN (en Euros)**

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	2 187,14
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	2 187,14
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	11 097 621,31	10 996 077,86

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10B-DE
Reçu le 17/04/2018**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,00	7,40
Produits des services	564,82	670,33
Autres produits	54,75	54,79
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	619,58	732,52
Traitements, salaires, charges sociales	46,41	37,50
Achats et charges externes	84,61	117,29
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	250,10	225,00
Autres charges	2,97	24,16
Charges courantes non financières	384,08	403,94
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	235,50	328,58
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	22,18	31,26
RESULTAT COURANT FINANCIER	-22,18	-31,26
RESULTAT COURANT	213,32	297,32
Produits exceptionnels	31,87	31,85
Charges exceptionnelles	235,84	2,16
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-203,96	29,69
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	9,36	327,01

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10B-DE
Reçu le 17/04/2018**COMPTE DE RESULTAT 2017**

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	564 824,04	641 399,27
Divers produits d'exploitation		28 933,80
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		7 401,74
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	54 751,95	54 787,95
TOTAL I	619 575,99	732 522,76
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	84 605,29	117 285,25
Impôts et taxes sur rémunérations	1 221,03	946,60
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 747,34	1 654,91

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10B-DE
Regu le 17/04/2018**COMPTE DE RESULTAT 2017**

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Salaires et traitements	33 131,71	26 484,09
Charges sociales	13 277,69	11 015,42
Dotations amortissements des immob	250 097,02	224 998,16
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		21 560,46
TOTAL II	384 080,08	403 944,89
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	235 495,91	328 577,87
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	22 176,95	31 261,14

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10B-DE

Reçu le 17/04/2018

COMPTE DE RESULTAT 2017

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	22 176,95	31 261,14
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-22 176,95	-31 261,14
A + B - RESULTAT COURANT	213 318,96	297 316,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	58,14	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	31 813,71	31 849,79
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	31 871,85	31 849,79
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	6 901,74	
Autres opérations de gestion	28 933,80	2 155,46
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	200 000,00	
TOTAL VI	235 835,54	2 155,46

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10B-DE
Reçu le 17/04/2018**COMPTE DE RESULTAT 2017**

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017		Exercice 2016	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-203 963,69		29 694,33
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		651 447,84		764 372,55
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		642 092,57		437 361,49
RESULTAT DE L'EXERCICE		9 355,27		327 011,06

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_106-DE
Reçu le 17/04/2018**Opérations Compte de Tiers**

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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
4581-15	28 933,80		0,00	0,00	28 933,80	
4582-15		0,00	0,00	28 933,80		28 933,80

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_106-DE
Reçu le 17/04/2018**Opérations Compte de Tiers**

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

Résultats budgétaires de l'exercice

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_106-DE
Reçu le 17/04/2018

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 158 766,98	1 860 589,91	3 019 356,89
Titres de recette émis (b)	327 268,25	663 216,01	990 484,26
Réductions de titres (c)	0,00	11 411,88	11 411,88
Recettes nettes (d = b - c)	327 268,25	651 804,13	979 072,38
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 158 766,98	1 860 589,91	3 019 356,89
Mandats émis (f)	326 497,86	642 448,86	968 946,72
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	326 497,86	642 448,86	968 946,72
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	770,39	9 355,27	10 125,66
(h - d) Déficit			

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_106-DE

Reg. n° 17/04/2018

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
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	156 919,07	0,00	770,39	0,00	157 689,46
Fonctionnement	702 289,91	0,00	9 355,27	0,00	711 645,18
Sous-Total	859 208,98	0,00	10 125,66	0,00	869 334,64
TOTAL III	859 208,98	0,00	10 125,66	0,00	869 334,64
TOTAL I + II + III	859 208,98	0,00	10 125,66	0,00	869 334,64

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_106-DE

Reçu le 17/04/2018

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	100 500,00		100 500,00	99 673,27		99 673,27	826,73
23	Immobilisations en cours	510 139,91	-63 000,00	447 139,91				447 139,91
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	43 528,67		43 528,67				43 528,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	654 168,58	-63 000,00	591 168,58	99 673,27		99 673,27	491 495,31
Opération n° 107	Opération d'équipement n° 107	2 605,00		2 605,00				2 605,00
Opération n° 11	Opération d'équipement n° 11	18 000,00		18 000,00				18 000,00
Opération n° 12	Opération d'équipement n° 12	1 308,00		1 308,00	1 308,00		1 308,00	
Opération n° 15	Opération d'équipement n° 15	47 634,00	8 000,00	55 634,00	1 620,00		1 620,00	54 014,00
Opération n° 18	Opération d'équipement n° 18	82 564,00		82 564,00	810,00		810,00	81 754,00
Opération n° 21	Opération d'équipement n° 21	55 810,00	25 000,00	80 810,00	18 283,96		18 283,96	62 526,04
Opération n° 23	Opération d'équipement n° 23	8 500,00		8 500,00				8 500,00
Opération n° 24	Opération d'équipement n° 24	16 802,00		16 802,00	13 128,00		13 128,00	3 674,00
Opération n° 26	Opération d'équipement n° 26	210 522,20		210 522,20	146 303,92		146 303,92	64 218,28
Opération n° 27	Opération d'équipement n° 27		20 000,00	20 000,00				20 000,00
Opération n° 28	Opération d'équipement n° 28	17 787,00		17 787,00	13 557,00		13 557,00	4 230,00
Opération n° 30	Opération d'équipement n° 30		10 000,00	10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	461 532,20	63 000,00	524 532,20	195 010,88		195 010,88	329 521,32
458115	Opération pour compte tiers n° 458115	11 066,20		11 066,20				11 066,20
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	11 066,20		11 066,20				11 066,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 126 766,98		1 126 766,98	294 684,15		294 684,15	832 082,83

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_106-DE
Reçu le 17/04/2018**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	32 000,00		32 000,00	31 813,71		31 813,71	186,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	32 000,00		32 000,00	31 813,71		31 813,71	186,29
TOTAL GENERAL		1 158 766,98		1 158 766,98	326 497,86		326 497,86	832 269,12

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_106-DE

Reçu le 17/04/2018

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	106 208,00		106 208,00	47 052,00		47 052,00	59 156,00
13	Subventions d'investissement	10 500,00		10 500,00				10 500,00
23	Immobilisations en cours				1 185,43		1 185,43	-1 185,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	116 708,00		116 708,00	48 237,43		48 237,43	68 470,57
458215	Opération pour compte tiers n° 458215	40 000,00		40 000,00	28 933,80		28 933,80	11 066,20
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	40 000,00		40 000,00	28 933,80		28 933,80	11 066,20
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	156 708,00		156 708,00	77 171,23		77 171,23	79 536,77
021	Virement de la section d'exploitation (s	620 139,91	-26 000,00	594 139,91				594 139,91
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	225 000,00	26 000,00	251 000,00	250 097,02		250 097,02	902,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	845 139,91		845 139,91	250 097,02		250 097,02	595 042,89
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	156 919,07		156 919,07				156 919,07
TOTAL GENERAL		1 158 766,98		1 158 766,98	327 268,25		327 268,25	831 498,73

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_106-DE
Reçu le 17/04/2018

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	163 650,00	9 200,00	172 850,00	86 352,63		86 352,63	86 497,37
012	Charges de personnel et frais assimilés	53 700,00	8 200,00	61 900,00	47 986,72		47 986,72	13 913,28
66	Charges financières	26 000,00		26 000,00	22 176,95		22 176,95	3 823,05
67	Charges exceptionnelles	528 000,00		528 000,00	35 835,54		35 835,54	492 164,46
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	44 100,00	-17 400,00	26 700,00				26 700,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 015 450,00		1 015 450,00	392 351,84		392 351,84	623 098,16
023	Virement à la section d'investissement (620 139,91	-26 000,00	594 139,91				594 139,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	225 000,00	26 000,00	251 000,00	250 097,02		250 097,02	902,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	845 139,91		845 139,91	250 097,02		250 097,02	595 042,89
TOTAL GENERAL		1 860 589,91		1 860 589,91	642 448,86		642 448,86	1 218 141,05

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_106-DE
Reçu le 17/04/2018

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				356,29		356,29	-356,29
70	Ventes de produits fabriqués prestations	584 500,00		584 500,00	576 235,92	11 411,88	564 824,04	19 675,96
74	Subventions d'exploitation	487 000,00		487 000,00				487 000,00
75	Autres produits de gestion courante	54 800,00		54 800,00	54 751,95		54 751,95	48,05
77	Produits exceptionnels				58,14		58,14	-58,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 126 300,00		1 126 300,00	631 402,30	11 411,88	619 990,42	506 309,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	32 000,00		32 000,00	31 813,71		31 813,71	186,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	32 000,00		32 000,00	31 813,71		31 813,71	186,29
002	Résultat d'exploitation reporté	702 289,91		702 289,91				702 289,91
TOTAL GENERAL		1 860 589,91		1 860 589,91	663 216,01	11 411,88	651 804,13	1 208 785,78

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_106-DE

Reçu le 17/04/2018

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	82 495,65		82 495,65
1687	Autres dettes	17 177,62		17 177,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	99 673,27		99 673,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	99 673,27		99 673,27
Opération n° 2153212	Réseaux d'assainissement	1 308,00		1 308,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 12	Opération d'équipement n° 12	1 308,00		1 308,00
Opération n° 231315	Constructions	1 620,00		1 620,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 15	Opération d'équipement n° 15	1 620,00		1 620,00
Opération n° 231318	Constructions	810,00		810,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 18	Opération d'équipement n° 18	810,00		810,00
Opération n° 203121	Frais d'études	15 672,00		15 672,00
Opération n° 231321	Constructions	2 611,96		2 611,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 21	Opération d'équipement n° 21	18 283,96		18 283,96
Opération n° 231324	Constructions	13 128,00		13 128,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 24	Opération d'équipement n° 24	13 128,00		13 128,00
Opération n° 231326	Constructions	146 303,92		146 303,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 26	Opération d'équipement n° 26	146 303,92		146 303,92
Opération n° 231328	Constructions	13 557,00		13 557,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 28	Opération d'équipement n° 28	13 557,00		13 557,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	195 010,88		195 010,88
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	294 684,15		294 684,15
139111	Agence de l'eau	842,55		842,55
139118	Autres	2 974,92		2 974,92
13912	Subvention équipement transférées au com	12 607,98		12 607,98

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_106-DE
Reçu le 17/04/2018**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
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	326 497,86		326 497,86

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_106-DE
Reçu le 17/04/2018

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (47 052,00		47 052,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	47 052,00		47 052,00
2313	Constructions	1 185,43		1 185,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 185,43		1 185,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	48 237,43		48 237,43
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	28 933,80		28 933,80
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	28 933,80		28 933,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	77 171,23		77 171,23
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	40 832,26		40 832,26
28151	Installations complexes specialisées	147,00		147,00
281532	Réseaux d'assainissement	183 949,29		183 949,29
28155	Outillage industriel	10 338,99		10 338,99
28157	Amortissements agencements et aménagement	1 202,47		1 202,47
2817532	Réseaux d'assainissement	3 843,83		3 843,83
28181	Installations générales agencements et a	1 730,46		1 730,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	250 097,02		250 097,02
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	250 097,02		250 097,02
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	327 268,25		327 268,25

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_106-DE

Reçu le 17/04/2018

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	40,52		40,52
6066	Carburants	58,64		58,64
611	Sous-traitance générale	58 905,41		58 905,41
61523	Reseaux	1 380,00		1 380,00
6161	Multirisques	2 157,38		2 157,38
618	Divers	150,00		150,00
6226	Honoraires	19 080,65		19 080,65
6256	Missions	183,03		183,03
6262	Frais de télécommunications	96,68		96,68
6281	Concours divers -cotisations	2 552,98		2 552,98
63512	Taxes foncières	23,00		23,00
6358	Autres droits	420,00		420,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	1 304,34		1 304,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	86 352,63		86 352,63
6331	Versement de transport	141,94		141,94
6332	Cotisations versées au FNAL	128,98		128,98
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	872,67		872,67
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	77,44		77,44
6411	Salaires, appointements, commissions de	24 950,92		24 950,92
6413	Primes et gratifications	8 509,60		8 509,60
6415	Supplément familial	27,48		27,48
6451	Cotisations à l'URSSAF	4 872,27		4 872,27
6453	Cotisations aux caisses de retraite	7 044,48		7 044,48
6454	Cotisations aux ASSEDIC	245,50		245,50

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_106-DE

Reçu le 17/04/2018

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	867,44		867,44
6475	Médecine du travail pharmacie	34,50		34,50
6478	Autres charges sociales diverses	213,50		213,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	47 986,72		47 986,72
66111	Intérêts réglés à l'échéance	22 176,95		22 176,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	22 176,95		22 176,95
673	Titres annulés exercices antérieurs	28 933,80		28 933,80
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	6 901,74		6 901,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	35 835,54		35 835,54
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	392 351,84		392 351,84
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	250 097,02		250 097,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	250 097,02		250 097,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	250 097,02		250 097,02
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	642 448,86		642 448,86

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_106-DE
Reçu le 17/04/2018

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	356,29		356,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	356,29		356,29
70611	Redevances d'assainissement collectif	573 490,08	11 411,88	562 078,20
7062	Redevances d'assainissement non collectif	2 745,84		2 745,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	576 235,92	11 411,88	564 824,04
7581	FCTVA	54 751,95		54 751,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	54 751,95		54 751,95
7714	Recouvrement sur créances admises en non	58,14		58,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	58,14		58,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	631 402,30	11 411,88	619 990,42
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	663 216,01	11 411,88	651 804,13

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_106-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		497 011,00				47 052,00		544 063,00		544 063,00
10228	Autres fonds d'investissement		4 600,91						4 600,91		4 600,91
1022	Sous Total compte 1022		501 611,91				47 052,00		548 663,91		548 663,91
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		4 804 356,92						4 804 356,92		4 804 356,92
102	Sous Total compte 102		5 305 968,83				47 052,00		5 353 020,83		5 353 020,83
1068	Autres réserves		1 136 068,24						1 136 068,24		1 136 068,24
106	Sous Total compte 106		1 136 068,24						1 136 068,24		1 136 068,24
10	Sous Total compte 10		6 442 037,07				47 052,00		6 489 089,07		6 489 089,07
110	Report à nouveau solde créditeur		375 278,85		327 011,06				702 289,91		702 289,91
11	Sous Total compte 11		375 278,85		327 011,06				702 289,91		702 289,91
12	Résultat exercice bénéf ou perte		327 011,06	327 011,06				327 011,06	327 011,06		0,00
12	Sous Total compte 12		327 011,06	327 011,06				327 011,06	327 011,06		0,00
13111	Agence de l'eau		35 975,31						35 975,31		35 975,31

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-2018.0327-2018_106-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13118	Autres		249 004,84						249 004,84		249 004,84
1311	Sous Total compte 1311		284 980,15						284 980,15		284 980,15
1312	Région		572 667,98						572 667,98		572 667,98
1313	Dépt		223 883,81						223 883,81		223 883,81
1314	Cnes		86 055,93						86 055,93		86 055,93
1318	Autres		965 262,89						965 262,89		965 262,89
131	Sous Total compte 131		2 132 850,76						2 132 850,76		2 132 850,76
139111	Agence de l'eau	9 260,83				842,55		10 103,38		10 103,38	
139118	Autres	76 522,83				2 974,92		79 497,75		79 497,75	
13911	Sous Total compte 13911	85 783,66				3 817,47		89 601,13		89 601,13	
13912	Subv équipt transf - Région	230 602,00				12 607,98		243 209,98		243 209,98	
13913	Subv équipt transf - Dépt	31 045,95				1 732,71		32 778,66		32 778,66	
13918	Subv équipt transf autres	509 025,22				13 655,55		522 680,77		522 680,77	

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-2018.0327-2018_106-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1391	Sous Total compte 1391	856 456,83				31 813,71		888 270,54		888 270,54	
139	Sous Total compte 139	856 456,83				31 813,71		888 270,54		888 270,54	
13	Sous Total compte 13	856 456,83	2 132 850,76			31 813,71		888 270,54	2 132 850,76		1 244 580,22
15181	Autres prov pour risques (nb)				200 000,00				200 000,00		200 000,00
1518	Sous Total compte 1518				200 000,00				200 000,00		200 000,00
151	Sous Total compte 151				200 000,00				200 000,00		200 000,00
15	Sous Total compte 15				200 000,00				200 000,00		200 000,00
1641	Emprunts en euros		782 925,46			82 495,65		82 495,65	782 925,46		700 429,81
164	Sous Total compte 164		782 925,46			82 495,65		82 495,65	782 925,46		700 429,81
1687	Autres dettes		74 821,71			17 177,62		17 177,62	74 821,71		57 644,09
168	Sous Total compte 168		74 821,71			17 177,62		17 177,62	74 821,71		57 644,09
16	Sous Total compte 16		857 747,17			99 673,27		99 673,27	857 747,17		758 073,90
181	Cpte liaison : affectation		1 693 809,75						1 693 809,75		1 693 809,75

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_106-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
18	Sous Total compte 18		1 693 809,75						1 693 809,75		1 693 809,75
	Total classe 1	856 456,83	11 828 734,66	327 011,06	527 011,06	131 486,98	47 052,00	1 314 954,87	12 402 797,72	888 270,54	11 976 113,39
2031	Frais d'études	72 393,77				15 672,00		88 065,77		88 065,77	
203	Sous Total compte 203	72 393,77				15 672,00		88 065,77		88 065,77	
20	Sous Total compte 20	72 393,77				15 672,00		88 065,77		88 065,77	
2111	Terrains nus	200,56						200,56		200,56	
2115	Terrains bâtis	25 808,46						25 808,46		25 808,46	
2118	Autres terrains	6 416,88						6 416,88		6 416,88	
211	Sous Total compte 211	32 425,90						32 425,90		32 425,90	
2121	Terrains nus	114 742,73						114 742,73		114 742,73	
212	Sous Total compte 212	114 742,73						114 742,73		114 742,73	
21351	Batiments exploitation	2 092 299,45		3 211 433,83				5 303 733,28		5 303 733,28	
2135	Sous Total compte 2135	2 092 299,45		3 211 433,83				5 303 733,28		5 303 733,28	

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_106-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	2 092 299,45		3 211 433,83				5 303 733,28		5 303 733,28	
2151	Instal complexes spécial	2 203,44						2 203,44		2 203,44	
21532	Réseaux assainissement	8 956 610,72		307 359,56		1 308,00		9 265 278,28		9 265 278,28	
2153	Sous Total compte 2153	8 956 610,72		307 359,56		1 308,00		9 265 278,28		9 265 278,28	
2155	Outillage industriel	499 701,04						499 701,04		499 701,04	
2157	Agencat amégat mat outil indust	30 061,73						30 061,73		30 061,73	
215	Sous Total compte 215	9 488 576,93		307 359,56		1 308,00		9 797 244,49		9 797 244,49	
217532	Réseaux assainissement	192 246,05						192 246,05		192 246,05	
21753	Sous Total compte 21753	192 246,05						192 246,05		192 246,05	
2175	Sous Total compte 2175	192 246,05						192 246,05		192 246,05	
217	Sous Total compte 217	192 246,05						192 246,05		192 246,05	
2181	Instal gales agencat amngts divers	89 119,79		14 421,86				103 541,65		103 541,65	
218	Sous Total compte 218	89 119,79		14 421,86				103 541,65		103 541,65	

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_106-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	12 009 410,85		3 533 215,25		1 308,00		15 543 934,10		15 543 934,10	
2313	Constructions	3 543 682,22		3 211 433,83		178 030,88	1 185,43	3 721 713,10	3 212 619,26	509 093,84	
2315	Instal mat outil techn	307 359,56		307 359,56				307 359,56	307 359,56		0,00
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	14 421,86		14 421,86				14 421,86	14 421,86		0,00
231	Sous Total compte 231	3 865 463,64		3 533 215,25		178 030,88	1 185,43	4 043 494,52	3 534 400,68	509 093,84	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	55 807,77						55 807,77		55 807,77	
23	Sous Total compte 23	3 921 271,41		3 533 215,25		178 030,88	1 185,43	4 099 302,29	3 534 400,68	564 901,61	
2763	Créances sur collectivités publiques	81 807,10						81 807,10		81 807,10	
276	Sous Total compte 276	81 807,10						81 807,10		81 807,10	
27	Sous Total compte 27	81 807,10						81 807,10		81 807,10	
28031	Amort frais études		6 723,98				5 165,51		11 889,49		11 889,49
2803	Sous Total compte 2803		6 723,98				5 165,51		11 889,49		11 889,49
280	Sous Total compte 280		6 723,98				5 165,51		11 889,49		11 889,49

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_106-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28121	Amort terrains nus		83 684,83				2 887,21		86 572,04		86 572,04
2812	Sous Total compte 2812		83 684,83				2 887,21		86 572,04		86 572,04
281351	Bâtiments exploitation		1 219 355,65				40 832,26		1 260 187,91		1 260 187,91
28135	Sous Total compte 28135		1 219 355,65				40 832,26		1 260 187,91		1 260 187,91
2813	Sous Total compte 2813		1 219 355,65				40 832,26		1 260 187,91		1 260 187,91
28151	Instal complexes spécial		12,00				147,00		159,00		159,00
281532	Réseaux assainissement		4 369 670,17				183 949,29		4 553 619,46		4 553 619,46
28153	Sous Total compte 28153		4 369 670,17				183 949,29		4 553 619,46		4 553 619,46
28155	Outillage industriel		219 176,58				10 338,99		229 515,57		229 515,57
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		15 632,14				1 202,47		16 834,61		16 834,61
2815	Sous Total compte 2815		4 604 490,89				195 637,75		4 800 128,64		4 800 128,64
2817532	Réseaux assainissement		15 377,50				3 843,83		19 221,33		19 221,33
281753	Sous Total compte 281753		15 377,50				3 843,83		19 221,33		19 221,33

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-2018.0327-2018_106-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28175	Sous Total compte 28175		15 377,50				3 843,83		19 221,33		19 221,33
2817	Sous Total compte 2817		15 377,50				3 843,83		19 221,33		19 221,33
28181	Instal gales agencé amngts divers		71 115,23				1 730,46		72 845,69		72 845,69
2818	Sous Total compte 2818		71 115,23				1 730,46		72 845,69		72 845,69
281	Sous Total compte 281		5 994 024,10				244 931,51		6 238 955,61		6 238 955,61
28	Sous Total compte 28		6 000 748,08				250 097,02		6 250 845,10		6 250 845,10
	Total classe 2	16 084 883,13	6 000 748,08	3 533 215,25	3 533 215,25	195 010,88	251 282,45	19 813 109,26	9 785 245,78	16 278 708,58	6 250 845,10
4011	Fournisseurs		6,88	84 429,14	84 422,26			84 429,14	84 429,14		0,00
401	Sous Total compte 401		6,88	84 429,14	84 422,26			84 429,14	84 429,14		0,00
4041	Fournis immob			195 010,88	195 010,88			195 010,88	195 010,88		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		10 152,32	10 152,32				10 152,32	10 152,32		0,00
4047	Sous Total compte 4047		10 152,32	10 152,32				10 152,32	10 152,32		0,00
404	Sous Total compte 404		10 152,32	205 163,20	195 010,88			205 163,20	205 163,20		0,00

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_106-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		10 159,20	289 592,34	279 433,14			289 592,34	289 592,34		0,00
4111	Clients - amiable	162 273,89		557 228,24	642 097,67			719 502,13	642 097,67	77 404,46	
4116	Clients - contentieux	18 735,15		452,00	6 687,70			19 187,15	6 687,70	12 499,45	
411	Sous Total compte 411	181 009,04		557 680,24	648 785,37			738 689,28	648 785,37	89 903,91	
41	Sous Total compte 41	181 009,04		557 680,24	648 785,37			738 689,28	648 785,37	89 903,91	
421	Personnel - rémunérations dues			27 671,35	27 671,35			27 671,35	27 671,35		0,00
42	Sous Total compte 42			27 671,35	27 671,35			27 671,35	27 671,35		0,00
431	Sécurité sociale			7 918,06	7 918,06			7 918,06	7 918,06		0,00
437	Autres organismes sociaux		21,15	11 141,74	11 141,78			11 141,74	11 162,93		21,19
43	Sous Total compte 43		21,15	19 059,80	19 059,84			19 059,80	19 080,99		21,19
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 745,27	1 745,27			1 745,27	1 745,27		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			97 813,95	97 813,95			97 813,95	97 813,95		0,00
443	Sous Total compte 443			99 559,22	99 559,22			99 559,22	99 559,22		0,00

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-2018.0327-2018_106-DE

Regu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 968,37	2 968,37			2 968,37	2 968,37		0,00
44	Sous Total compte 44			102 527,59	102 527,59			102 527,59	102 527,59		0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	700 905,97		783 609,25	505 121,46			1 484 515,22	505 121,46	979 393,76	
451	Sous Total compte 451	700 905,97		783 609,25	505 121,46			1 484 515,22	505 121,46	979 393,76	
458115	Opér pour cpte de tiers - dépenses	28 933,80			28 933,80			28 933,80	28 933,80		0,00
4581	Sous Total compte 4581	28 933,80			28 933,80			28 933,80	28 933,80		0,00
458215	Opérations pour cpte de tiers - recettes			28 933,80			28 933,80	28 933,80	28 933,80		0,00
4582	Sous Total compte 4582			28 933,80			28 933,80	28 933,80	28 933,80		0,00
458	Sous Total compte 458	28 933,80		28 933,80	28 933,80		28 933,80	57 867,60	57 867,60		0,00
45	Sous Total compte 45	729 839,77		812 543,05	534 055,26		28 933,80	1 542 382,82	562 989,06	979 393,76	
4632	Empt publics - intérêts à payer		1 244,51	17 988,13	16 743,62			17 988,13	17 988,13		0,00
463	Sous Total compte 463		1 244,51	17 988,13	16 743,62			17 988,13	17 988,13		0,00
466	Excédit de verSEMENT		216,00	1 994,00	2 180,00			1 994,00	2 396,00		402,00

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-2018.0327-2018_106-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		9 972,03	95 751,02	85 778,99			95 751,02	95 751,02		0,00
4671	Sous Total compte 4671		9 972,03	95 751,02	85 778,99			95 751,02	95 751,02		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			30 475,52	30 475,52			30 475,52	30 475,52		0,00
4672	Sous Total compte 4672			30 475,52	30 475,52			30 475,52	30 475,52		0,00
467	Sous Total compte 467		9 972,03	126 226,54	116 254,51			126 226,54	126 226,54		0,00
46	Sous Total compte 46		11 432,54	146 208,67	135 178,13			146 208,67	146 610,67		402,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		135,00	99 542,77	99 407,77			99 542,77	99 542,77		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 994,00	2 180,00	186,00			2 180,00	2 180,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141		1 994,00	2 180,00	186,00			2 180,00	2 180,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714		1 994,00	2 180,00	186,00			2 180,00	2 180,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			3 100,00	3 100,00			3 100,00	3 100,00		0,00
471	Sous Total compte 471		2 129,00	104 822,77	102 693,77			104 822,77	104 822,77		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			98 806,44	98 806,44			98 806,44	98 806,44		0,00

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_106-DE

Regu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul			25 618,44	25 618,44			25 618,44	25 618,44		0,00
472	Sous Total compte 472			124 424,88	124 424,88			124 424,88	124 424,88		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	1 094,00		223,50	1 317,50			1 317,50	1 317,50		0,00
478	Sous Total compte 478	1 094,00		223,50	1 317,50			1 317,50	1 317,50		0,00
47	Sous Total compte 47	1 094,00	2 129,00	229 471,15	228 436,15			230 565,15	230 565,15		0,00
	Total classe 4	911 942,81	23 741,89	2 184 754,19	1 975 146,83		28 933,80	3 096 697,00	2 027 822,52	1 069 297,67	423,19
5118	Autres valeurs à l'encaissement			920,32	460,16			920,32	460,16	460,16	
511	Sous Total compte 511			920,32	460,16			920,32	460,16	460,16	
51	Sous Total compte 51			920,32	460,16			920,32	460,16	460,16	
580	Opérations d'ordre budgétaires			281 910,73	281 910,73			281 910,73	281 910,73		0,00
5872	Cpte pivot - ANV		58,14	58,14				58,14	58,14		0,00
587	Sous Total compte 587		58,14	58,14				58,14	58,14		0,00
58	Sous Total compte 58		58,14	281 968,87	281 910,73			281 968,87	281 968,87		0,00

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_106-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5		58,14	282 889,19	282 370,89			282 889,19	282 429,03	460,16	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					40,52		40,52		40,52	
6066	Carburants					58,64		58,64		58,64	
606	Sous Total compte 606					99,16		99,16		99,16	
60	Sous Total compte 60					99,16		99,16		99,16	
611	Sous-traitance générale					58 905,41		58 905,41		58 905,41	
61523	Reseaux					1 380,00		1 380,00		1 380,00	
6152	Sous Total compte 6152					1 380,00		1 380,00		1 380,00	
615	Sous Total compte 615					1 380,00		1 380,00		1 380,00	
6161	Multirisques					2 157,38		2 157,38		2 157,38	
616	Sous Total compte 616					2 157,38		2 157,38		2 157,38	
618	Divers					150,00		150,00		150,00	
61	Sous Total compte 61					62 592,79		62 592,79		62 592,79	

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_106-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Honoraires					19 080,65		19 080,65		19 080,65	
622	Sous Total compte 622					19 080,65		19 080,65		19 080,65	
6256	Missions					183,03		183,03		183,03	
625	Sous Total compte 625					183,03		183,03		183,03	
6262	Frais de télécommunicat.					96,68		96,68		96,68	
626	Sous Total compte 626					96,68		96,68		96,68	
6281	Concours divers - cotisations					2 552,98		2 552,98		2 552,98	
628	Sous Total compte 628					2 552,98		2 552,98		2 552,98	
62	Sous Total compte 62					21 913,34		21 913,34		21 913,34	
6331	Verst de transport					141,94		141,94		141,94	
6332	Cotisations versées au FNAL					128,98		128,98		128,98	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					872,67		872,67		872,67	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					77,44		77,44		77,44	

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_106-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
633	Sous Total compte 633					1 221,03		1 221,03		1 221,03	
63512	Taxes foncières					23,00		23,00		23,00	
6351	Sous Total compte 6351					23,00		23,00		23,00	
6358	Autres droits					420,00		420,00		420,00	
635	Sous Total compte 635					443,00		443,00		443,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					1 304,34		1 304,34		1 304,34	
637	Sous Total compte 637					1 304,34		1 304,34		1 304,34	
63	Sous Total compte 63					2 968,37		2 968,37		2 968,37	
6411	Salaires, appoi base					24 950,92		24 950,92		24 950,92	
6413	Primes et gratifications					8 509,60		8 509,60		8 509,60	
6415	Supplément familial					27,48		27,48		27,48	
64198	Autres remboursements						356,29		356,29		356,29
6419	Sous Total compte 6419						356,29		356,29		356,29

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_106-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					33 488,00	356,29	33 488,00	356,29	33 131,71	
6451	Cotisations à l'URSSAF					4 872,27		4 872,27		4 872,27	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					7 044,48		7 044,48		7 044,48	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					245,50		245,50		245,50	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					867,44		867,44		867,44	
645	Sous Total compte 645					13 029,69		13 029,69		13 029,69	
6475	Médecine du travail pharmacie					34,50		34,50		34,50	
6478	Autres charges sociales diverses					213,50		213,50		213,50	
647	Sous Total compte 647					248,00		248,00		248,00	
64	Sous Total compte 64					46 765,69	356,29	46 765,69	356,29	46 409,40	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					22 176,95		22 176,95		22 176,95	
6611	Sous Total compte 6611					22 176,95		22 176,95		22 176,95	
661	Sous Total compte 661					22 176,95		22 176,95		22 176,95	

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_106-DE

Regu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66					22 176,95		22 176,95		22 176,95	
673	Titres annulés exercices antérieurs					28 933,80		28 933,80		28 933,80	
6742	Subv except équipement					6 901,74		6 901,74		6 901,74	
674	Sous Total compte 674					6 901,74		6 901,74		6 901,74	
67	Sous Total compte 67					35 835,54		35 835,54		35 835,54	
6811	DA - immob corpo et incorpo					250 097,02		250 097,02		250 097,02	
681	Sous Total compte 681					250 097,02		250 097,02		250 097,02	
6875	Dot provis risques et charges except					200 000,00		200 000,00		200 000,00	
687	Sous Total compte 687					200 000,00		200 000,00		200 000,00	
68	Sous Total compte 68					450 097,02		450 097,02		450 097,02	
	Total classe 6					642 448,86	356,29	642 448,86	356,29	642 448,86	356,29
70611	Redevances assainisSEment collectif					11 411,88	573 490,08	11 411,88	573 490,08		562 078,20
7061	Sous Total compte 7061					11 411,88	573 490,08	11 411,88	573 490,08		562 078,20

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-2018.0327-2018_106-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7062	Redevance d'assainissement non collectif						2 745,84		2 745,84		2 745,84
706	Sous Total compte 706					11 411,88	576 235,92	11 411,88	576 235,92		564 824,04
70	Sous Total compte 70					11 411,88	576 235,92	11 411,88	576 235,92		564 824,04
7581	FCTVA						54 751,95		54 751,95		54 751,95
758	Sous Total compte 758						54 751,95		54 751,95		54 751,95
75	Sous Total compte 75						54 751,95		54 751,95		54 751,95
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						58,14		58,14		58,14
771	Sous Total compte 771						58,14		58,14		58,14
777	Quote part subv invest virée au résultat						31 813,71		31 813,71		31 813,71
77	Sous Total compte 77						31 871,85		31 871,85		31 871,85
	Total classe 7					11 411,88	662 859,72	11 411,88	662 859,72	0,00	651 447,84
	Total général	17 853 282,77	17 853 282,77	6 327 869,69	6 317 744,03	980 358,60	990 484,26	25 161 511,06	25 161 511,06	18 879 185,81	18 879 185,81

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_106-DE
Reçu le 17/04/2018**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2017

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_106-DE
Reçu le 17/04/2018

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

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

Observations :**LAGIER Helene (1017891076-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE**

A DDFIP DES HAUTES ALPES, le 29/03/2018

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 C** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.**LAURENT Didier (1013279420-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE**

A BRIANCON, le 05/04/2018

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 27/03/2017 par l'organe délibérant.

FROMM GERARD (gfromm-xt), président

A BRIANCON, le 13/04/2018

ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

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 01/01/2017 AU 15/03/2018

Poste comptable de TRES. BRIANCON

Date Edition : 15/03/2018

Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h

28500 ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 33</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 38</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	39

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10C-DE

Reçu le 17/04/2018

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	374,99	Réserves	559,43
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	-184,45
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	70,23
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	23,63
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	374,99	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	374,99	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	468,85
Créances	93,29	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	-0,57
TOTAL ACTIF CIRCULANT	93,29	Total dettes à court terme	-0,57
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	-0,57
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	468,28	TOTAL PASSIF	468,28

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10C-DE
Reçu le 17/04/2018**BILAN (en Euros)**

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	374 988,06	0,00	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					
MONTANT A REPORTER	374 988,06	0,00	374 988,06	374 988,06	

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10C-DE

Reçu le 17/04/2018

BILAN (en Euros)

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	374 988,06	0,00	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					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		374 988,06	0,00	374 988,06	374 988,06

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10C-DE
Reçu le 17/04/2018**BILAN (en Euros)**

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	33 641,04	0,00	33 641,04	58 868,23
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	59 650,70	0,00	59 650,70	8 584,74
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	0,00	0,00	0,00	3 338,63
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		93 291,74	0,00	93 291,74	70 791,60

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10C-DE
Reçu le 17/04/2018**BILAN (en Euros)**

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	468 279,80	0,00	468 279,80	445 779,66

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10C-DE
Reçu le 17/04/2018**BILAN (en Euros)**

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	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	70 232,79	39 587,79
	Résultat de l'exercice	23 629,00	30 645,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-184 445,51	-184 445,51
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	468 850,00	445 221,00	

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10C-DE
 Regu le 17/04/2018

BILAN (en Euros)

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10C-DE
Reçu le 17/04/2018**BILAN (en Euros)**

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	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	556,00
	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			
DETTES TOTAL III	-574,00	556,00	

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10C-DE
Reçu le 17/04/2018**BILAN (en Euros)**

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3,80	2,66
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3,80	2,66
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	468 279,80	445 779,66

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10C-DE

Reçu le 17/04/2018

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	55,60	78,55
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	55,60	78,55
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1,26	2,67
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	30,72	45,23
Charges courantes non financières	31,97	47,90
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	23,63	30,65
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	23,63	30,65
Produits exceptionnels	0,00	141,31
Charges exceptionnelles	0,00	141,31
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	23,63	30,65

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10C-DE

Reçu le 17/04/2018

COMPTE DE RESULTAT 2017

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
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	55 601,57	78 548,28
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	55 601,57	78 548,28
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 257,57	2 673,28
Impôts et taxes	30 715,00	45 230,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10C-DE

Reçu le 17/04/2018

COMPTE DE RESULTAT 2017

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	31 972,57	47 903,28
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	23 629,00	30 645,00
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		

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10C-DE
Reçu le 17/04/2018

COMpte DE RESULTAT 2017

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	23 629,00	30 645,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		0,15
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		141 310,35
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		141 310,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		141 310,50
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		141 310,50

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10C-DE
Reçu le 17/04/2018**COMPTE DE RESULTAT 2017**

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017		Exercice 2016	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		55 601,57		219 858,78
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		31 972,57		189 213,78
RESULTAT DE L'EXERCICE		23 629,00		30 645,00

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10C-DE
 Regu le 17/04/2018

Opérations Compte de Tiers

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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



AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10C-DE
 Regu le 17/04/2018

Opérations Compte de Tiers

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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



Résultats budgétaires de l'exercice

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10C-DE
Reçu le 17/04/2018

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 000,15	134 207,79	144 207,94
Titres de recette émis (b)	0,00	58 471,56	58 471,56
Réductions de titres (c)	0,00	2 869,99	2 869,99
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	55 601,57	55 601,57
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 000,15	134 207,79	144 207,94
Mandats émis (f)	0,00	31 972,57	31 972,57
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	31 972,57	31 972,57
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	23 629,00	23 629,00
(h - d) Déficit	0,00		

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10C-DE
Reg. n° 177072018

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE					
Investissement	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
Fonctionnement	70 232,79	0,00	23 629,00	0,00	93 861,79
Sous-Total	70 232,94	0,00	23 629,00	0,00	93 861,94
TOTAL II	70 232,94	0,00	23 629,00	0,00	93 861,94
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	70 232,94	0,00	23 629,00	0,00	93 861,94

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10C-DE
Reçu le 17/04/2018**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
23	Immobilisations en cours	10 000,15		10 000,15				10 000,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 000,15		10 000,15				10 000,15
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 000,15		10 000,15				10 000,15
TOTAL GENERAL		10 000,15		10 000,15				10 000,15

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10C-DE
Reçu le 17/04/2018**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section de fonctionnement	10 000,00		10 000,00				10 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 000,00		10 000,00				10 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	0,15		0,15				0,15
TOTAL GENERAL		10 000,15		10 000,15				10 000,15

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10C-DE
Reçu le 17/04/2018**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	48 600,00		48 600,00	31 972,57		31 972,57	16 627,43
67	Charges exceptionnelles	72 007,79		72 007,79				72 007,79
022	Dépenses imprévues - section de fonction	3 600,00		3 600,00				3 600,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	124 207,79		124 207,79	31 972,57		31 972,57	92 235,22
023	Virement à la section d'investissement (10 000,00		10 000,00				10 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 000,00		10 000,00				10 000,00
TOTAL GENERAL		134 207,79		134 207,79	31 972,57		31 972,57	102 235,22

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10C-DE
Reçu le 17/04/2018**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
75	Autres produits de gestion courante	63 975,00		63 975,00	58 471,56	2 869,99	55 601,57	8 373,43
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	63 975,00		63 975,00	58 471,56	2 869,99	55 601,57	8 373,43
002	Résultat de fonctionnement reporté	70 232,79		70 232,79				70 232,79
TOTAL GENERAL		134 207,79		134 207,79	58 471,56	2 869,99	55 601,57	78 606,22

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10C-DE
Reçu le 17/04/2018**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES			
	D' INVESTISSEM			

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10C-DE
Reçu le 17/04/2018**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM			

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10C-DE
Reçu le 17/04/2018**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6161	Multirisques	1 257,57		1 257,57
63512	Impôts directs - taxes foncières	30 715,00		30 715,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	31 972,57		31 972,57
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	31 972,57		31 972,57
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	31 972,57		31 972,57

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10C-DE
Reçu le 17/04/2018**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Autres produits de gestion courante - re	58 468,90	2 869,99	55 598,91
758	Produits divers de gestion courante	2,66		2,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	58 471,56	2 869,99	55 601,57
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	58 471,56	2 869,99	55 601,57
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	58 471,56	2 869,99	55 601,57

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10C-DE

Reçu le 27/04/2018

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		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
106	Sous Total compte 106		559 433,72						559 433,72		559 433,72
10	Sous Total compte 10		559 433,72						559 433,72		559 433,72
110	Report à nouveau solde créditeur		39 587,79		30 645,00				70 232,79		70 232,79
11	Sous Total compte 11		39 587,79		30 645,00				70 232,79		70 232,79
12	Résultat exercice excéd déficit		30 645,00	30 645,00				30 645,00	30 645,00		0,00
12	Sous Total compte 12		30 645,00	30 645,00				30 645,00	30 645,00		0,00
192	Plus ou moins-values cessions immo	184 445,51						184 445,51		184 445,51	
19	Sous Total compte 19	184 445,51						184 445,51		184 445,51	
	Total classe 1	184 445,51	629 666,51	30 645,00	30 645,00			215 090,51	660 311,51	184 445,51	629 666,51
2138	Autres constructions	374 988,06						374 988,06		374 988,06	
213	Sous Total compte 213	374 988,06						374 988,06		374 988,06	
21	Sous Total compte 21	374 988,06						374 988,06		374 988,06	

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10C-DE

Regu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	374 988,06						374 988,06		374 988,06	0,00
4011	Fournisseurs			1 257,57	1 257,57			1 257,57	1 257,57		0,00
401	Sous Total compte 401			1 257,57	1 257,57			1 257,57	1 257,57		0,00
40	Sous Total compte 40			1 257,57	1 257,57			1 257,57	1 257,57		0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	48 852,34		70 162,70	85 374,00			119 015,04	85 374,00	33 641,04	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	10 015,89			10 015,89			10 015,89	10 015,89		0,00
414	Sous Total compte 414	58 868,23		70 162,70	95 389,89			129 030,93	95 389,89	33 641,04	
41	Sous Total compte 41	58 868,23		70 162,70	95 389,89			129 030,93	95 389,89	33 641,04	
44551	Etat - TVA à décaisser		556,00	12 246,00	11 116,00			12 246,00	11 672,00	574,00	
4455	Sous Total compte 4455		556,00	12 246,00	11 116,00			12 246,00	11 672,00	574,00	
44571	Etat - TVA collectée			11 693,96	11 693,96			11 693,96	11 693,96		0,00
4457	Sous Total compte 4457			11 693,96	11 693,96			11 693,96	11 693,96		0,00
445	Sous Total compte 445		556,00	23 939,96	22 809,96			23 939,96	23 365,96	574,00	

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10C-DE

Regu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			30 715,00	30 715,00			30 715,00	30 715,00		0,00
44	Sous Total compte 44		556,00	54 654,96	53 524,96			54 654,96	54 080,96	574,00	
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	8 584,74		95 284,53	44 218,57			103 869,27	44 218,57	59 650,70	
451	Sous Total compte 451	8 584,74		95 284,53	44 218,57			103 869,27	44 218,57	59 650,70	
45	Sous Total compte 45	8 584,74		95 284,53	44 218,57			103 869,27	44 218,57	59 650,70	
46726	Débiteurs divers - contentieux	3 338,63			3 338,63			3 338,63	3 338,63		0,00
4672	Sous Total compte 4672	3 338,63			3 338,63			3 338,63	3 338,63		0,00
467	Sous Total compte 467	3 338,63			3 338,63			3 338,63	3 338,63		0,00
46	Sous Total compte 46	3 338,63			3 338,63			3 338,63	3 338,63		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,66	2,82	3,96			2,82	6,62		3,80
478	Sous Total compte 478		2,66	2,82	3,96			2,82	6,62		3,80
47	Sous Total compte 47		2,66	2,82	3,96			2,82	6,62		3,80
	Total classe 4	70 791,60	558,66	221 362,58	197 733,58			292 154,18	198 292,24	93 865,74	3,80

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10C-DE

Reçu le 27/04/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaissement			2 111,52	2 111,52			2 111,52	2 111,52		0,00
511	Sous Total compte 511			2 111,52	2 111,52			2 111,52	2 111,52		0,00
51	Sous Total compte 51			2 111,52	2 111,52			2 111,52	2 111,52		0,00
	Total classe 5			2 111,52	2 111,52			2 111,52	2 111,52	0,00	0,00
6161	Multirisques					1 257,57		1 257,57		1 257,57	
616	Sous Total compte 616					1 257,57		1 257,57		1 257,57	
61	Sous Total compte 61					1 257,57		1 257,57		1 257,57	
63512	Impôts directs - taxes foncières					30 715,00		30 715,00		30 715,00	
6351	Sous Total compte 6351					30 715,00		30 715,00		30 715,00	
635	Sous Total compte 635					30 715,00		30 715,00		30 715,00	
63	Sous Total compte 63					30 715,00		30 715,00		30 715,00	
	Total classe 6					31 972,57		31 972,57		31 972,57	0,00
752	Revenus des immeubles					2 869,99	58 468,90	2 869,99	58 468,90		55 598,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

AR PREFECTURE

005-24.05.00439-20180327-2018_10C-DE

Reçu le 27/04/2018

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Produits divers de gestion courante						2,66		2,66		2,66
75	Sous Total compte 75					2 869,99	58 471,56	2 869,99	58 471,56		55 601,57
	Total classe 7					2 869,99	58 471,56	2 869,99	58 471,56	0,00	55 601,57
	Total général	630 225,17	630 225,17	254 119,10	230 490,10	34 842,56	58 471,56	919 186,83	919 186,83	685 271,88	685 271,88

AR PREFECTURE

005-240500439-20180327-2018_10C-DE
Reçu le 17/04/2018**Balance des valeurs inactives**

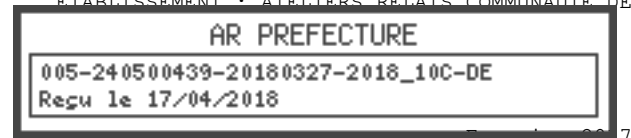
Arrêté à la date du 31/12/2017

28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures



28500 - ATELIERS RELAIS COMMUNAUTE DE

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

Observations :

LAGIER Helene (1017891076-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

A DDFIP DES HAUTES ALPES, le 29/03/2018

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** pendant l'année **2017** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LAURENT Didier (1013279420-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A BRIANCON, le 04/04/2018

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **27/03/2018** par l'organe délibérant.

FROMM GERARD (gfromm-xt), Président

A BRIANCON, le 13/04/2018