



Délibération n°2022-2 du 15 février 2022

**OBJET – Finances – Compte de gestion 2021 –
Budget Assainissement**

Rapporteur : Olivier FONS

Annexe : Compte de gestion 2021 du budget assainissement

Le 15 février 2022 à 18 heures, le Conseil Communautaire s'est réuni en séance ordinaire, suite à la convocation du 09 février 2022 en la salle du Conseil, Les Cordeliers, sous la présidence de Monsieur le Président, M. Arnaud MURGIA.

Nombre de conseillers en exercice : 37

Présents : 25

Nombre de pouvoirs : 7

Mme Marine MICHEL est nommée secrétaire de séance.

Sont présents : M. Arnaud MURGIA, Mme Catherine VALDENNAIRE, M. Éric PEYTHIEU, Mme Claire BARNÉOUD, M. Richard NUSSBAUM, M. Christian JULLIEN, M. Jean-Marc CHIAPPONI, Mme Élisabeth FAURE, M. André MARTIN, M. Patrick MICHEL, Mme Maryse XAUSA FRANÇOIS, Mme Francine DAERDEN, M. Jean-Franck VIOUJAS, M. Jean-Pierre PIC, M. Jean-Marie REY, Mme Murielle PAYAN, M. Guy HERMITTE, Mme Claudine CHRETIEN, M. Pierre LEROY, M. Vincent FAUBERT, Mme Corinne CHANFRAY, Mme Marine MICHEL, M. Emeric SALLE, M. Gilles PERLI, M. Olivier FONS.

Ont donné pouvoir : Mme Annie ASTIER CONVERSEZ à M. Richard NUSSBAUM,
Mme Emilie DESMOULINS à Mme Elise FAURE,
Mme Michèle SKRIPNIKOFF à M. André MARTIN,
M. Léon GABRIEL à Mme Francine DAERDEN,
M. Nicolas GALLIANO à Mme Corinne CHANFRAY,
M. Thierry AIMARD à Mme Claudine CHRETIEN,
M. Sébastien FINE à M. Vincent FAUBERT.

Absents excusés : Mme Emilie DESMOULINS, Mme Annie ASTIER CONVERSEZ, Mme Michèle SKRIPNIKOFF, M. Elie HAMDANI, M. Thomas SCHWARZ, M. Léon GABRIEL, M. Nicolas GALLIANO, Mme Catherine BLANCHARD, M. Thierry AIMARD, M. Sébastien FINE, M. Jean-Pierre MASSON, Mme Patricia ARNAUD.

Monsieur le Vice-Président ayant exposé les motifs conduisant à l'examen de la présente,

Vu le compte de gestion du budget assainissement rendu par Monsieur Clément BAROLLE, Chef de service par intérim du service de gestion comptable de Briançon, qui comprend la situation comptable à la date du 1.01.2021 et les dépenses et recettes au 31.12.2021,

Vu le détail des opérations de l'exercice 2021 établi au regard des comptes susmentionnés,

Vu les pièces justificatives rapportées à l'appui du compte de gestion susvisé et les autorisations de recettes et dépenses délivrées durant l'exercice 2021,

Vu l'avis favorable du Bureau exécutif du 3 février 2022 ;

Vu l'avis favorable de la commission Ressources du 7 février 2022 ;

AR Prefecture

005-240500439-20220215-2022_2-DE

Reçu le 21/02/2022

Publié le 21/02/2022

Considérant que la comptabilité de Monsieur Clément BAROLLE, Chef de service par intérim du service de gestion comptable de Briançon, est régulière et n'a donné lieu à aucune observation,

Le Conseil Communautaire à l'unanimité :

- **Emet** un avis favorable sur le Compte de Gestion 2021 du budget assainissement dressé par le Chef de service par intérim du service de gestion comptable de Briançon pour l'exercice 2021, dont les résultats sont synthétisés comme suit :

	Résultats à la clôture de l'exercice 2020	Part affectée à l'investissement : exercice 2021	Résultat de l'exercice 2021	Résultats de clôture de l'exercice 2021
Assainissement				
Investissement	168 855.96	0,00	-150 683.68	18 172.28
Fonctionnement	723 671.08	0.00	105 118.85	828 789.93
TOTAL	892 527.04	0.00	-45 564.83	846 962.21

- **Dit** que ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve.

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

Pour copie conforme
Le Président,

Arnaud MURGIA



Date de transmission au contrôle de légalité : **21 FEV. 2022**

Date affichage : **21 FEV. 2022**

Le délai de recours contentieux contre la présente décision peut être déféré dans un délai de 2 mois au Tribunal Administratif de Marseille à compter de sa notification ou de sa publication.

005029

005-240500439-20220215-2022_2-DE
Reçu le 21/02/2022
Publié le 21/02/2022

SGC BRIANCON

24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

ORIGINE DU DOCUMENT : clement.barolle

Exercice : 2021

Budget collectivité : 24900

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

SGC BRIANCON

N° CODIQUE 005029

Date d'édition : 06/01/2022

AR Prefecture

005-240500439-20220215-2022_2-DE

Reçu le 21/02/2022

Publié le 21/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 24900

N° de SIRET 24050043900031

ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Didier LAURENT
005029 SGC BRIANCON**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 06/01/2022

N° CODIQUE 005029
SGC BRIANCON
Date d'édition : 06/01/2022

AR Prefecture	
005-240500439-20220215-2022_2-DE	
Reçu le 21/02/2022	Population :
Publié le 21/02/2022	Nomenclature M49

Voté par Nature
Exercice 2021

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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	38
1 Balance des comptes	Etat III-1 39
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 58
4EME PARTIE : Page des signatures	59

AR Prefecture

005-240500439-20220215-2022_2-DE

Reçu le 21/02/2022

Publié le 21/02/2022

SITUATION PATRIMONIALE

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL

005-240500439-20220215-2022_2-DE
Recu le 21/02/2022
005-240500439-20220215-2022_2-DE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	117,50	Dotations	
Terrains	52,59	Fonds globalisés	684,42
Constructions	4 126,21	Réserves	1 292,75
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 684,71	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	978,15	Report à nouveau	723,67
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	105,12
Autres immobilisations corporelles	22,65	Subventions transférables	1 226,44
Total immobilisations corporelles (nettes)	9 864,31	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	81,81	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	6 498,17
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	10 063,62	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	10 530,57
Créances	1 244,16	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	400,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	380,01
Disponibilités	0,23	Fournisseurs	15,33
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,69
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 244,39	Total dettes à court terme	16,02
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	396,03
		Comptes de régularisations	-18,59
TOTAL ACTIF	11 308,01	TOTAL PASSIF	11 308,01

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	496,80	496,80		164,80
	Frais d'études de R & D	153 245,13	35 741,68	117 503,45	69 286,04
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	149 837,43	97 247,29	52 590,14	54 962,35
	Constructions	5 772 471,22	1 646 265,06	4 126 206,16	4 228 372,82
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	9 955 849,25	5 428 786,77	4 527 062,48	4 684 986,66
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	103 541,65	80 892,01	22 649,64	24 661,22
	Immobilisations corporelles en cours	978 153,02		978 153,02	581 810,06
	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	34 596,65	157 649,40	161 493,23
	MONTANT A REPORTER	17 305 840,55	7 324 026,26	9 981 814,29	9 805 737,18

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL
VILLE DE COM

005-240500439-20220215-2022_2-DE
Recu le 21/02/2022
Fait le 21/02/2022

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	17 305 840,55	7 324 026,26	9 981 814,29	9 805 737,18
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	81 807,10		81 807,10	81 807,10
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	17 387 647,65	7 324 026,26	10 063 621,39	9 887 544,28

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL
VILLE DE COM

005-240500439-20220215-2022_2-DE
Recu le 21/02/2022
Fait le 21/02/2022

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	41 515,09		41 515,09	71 750,95
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 140 681,74		1 140 681,74	1 159 923,52
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	61 964,18		61 964,18	63 964,18
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	226,86		226,86	
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 244 387,87		1 244 387,87	1 295 638,65

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL

005-240500439-20220215-2022_2-DE
Recu le 21/02/2022
Fait le 16/02/2022

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	2,40		2,40	2,79
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2,40		2,40	2,79
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	18 632 037,92	7 324 026,26	11 308 011,66	11 183 185,72

AR Prefecture 005-240500439-20220215-2022_2-DE Reçu le 21/02/2022 Publié le 21/02/2022
--

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL

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	1 292 746,88	1 292 746,88
	Report à nouveau	723 671,08	735 766,01
	Résultat de l'exercice	105 118,85	-12 094,93
	Subventions d'investissement	1 226 442,96	1 155 071,56
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	684 424,25	642 169,91
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	10 530 570,69	10 311 826,10

AR Prefecture 005-240500439-20220215-2022_2-DE Reçu le 21/02/2022 Publié le 21/02/2022
--

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL

BILAN (en Euros)

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

AR Prefecture 005-240500439-20220215-2022_2-DE Reçu le 21/02/2022 Publié le 21/02/2022
--

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	351 954,25	440 186,56
	Emprunts et dettes financières divers	28 058,66	28 058,66
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	15 329,20	1 600,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	689,80	1 452,40
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	396 031,91	471 297,62

AR Prefecture 005-240500439-20220215-2022_2-DE Reçu le 21/02/2022 Publié le 21/02/2022
--

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	-18 590,94	62,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-18 590,94	62,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	11 308 011,66	11 183 185,72

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL
VILLE DE COM

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHETIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1,16	0,45
Produits des services	469,18	443,88
Autres produits	58,73	58,14
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	529,07	502,46
Traitements, salaires, charges sociales	80,32	76,87
Achats et charges externes	81,47	182,72
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	275,24	266,82
Autres charges	10,28	8,70
Charges courantes non financières	447,31	535,11
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	81,76	-32,65
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	10,57	14,01
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-10,57	-14,01
RÉSULTAT COURANT	71,18	-46,66
Produits exceptionnels	37,48	37,67
Charges exceptionnelles	3,55	3,10
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	33,93	34,57
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	105,12	-12,09

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL

COMPTES DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	469 176,56	443 882,87
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 163,69	445,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	58 726,06	58 135,30
TOTAL I	529 066,31	502 463,17
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	81 465,82	182 722,49
Impôts et taxes sur rémunérations	2 265,80	2 091,32
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 904,04	1 609,05

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	57 572,38	54 995,58
Charges sociales	22 747,64	21 874,51
Dotations amortissements des immob	275 243,85	266 823,67
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	5 108,14	4 996,71
TOTAL II	447 307,67	535 113,33
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	81 758,64	-32 650,16
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	10 574,13	14 011,73

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL

COMPTES DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	10 574,13	14 011,73
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-10 574,13	-14 011,73
A + B - RESULTAT COURANT	71 184,51	-46 661,89
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	353,74	541,08
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	37 128,60	37 128,60
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	37 482,34	37 669,68
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 548,00	3 102,72
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	3 548,00	3 102,72

005-240500439-20220215-2022_2-DE

Reçu le 21/02/2022

Publié le 21/02/2022
LITE-DECOM24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM Publié le 21/0

COMPTE DE RESULTAT 2021

[illegible]

AR Prefecture

005-240500439-20220215-2022_2-DE

Reçu le 21/02/2022

Publié le 21/02/2022

ANNEXE

AR Prefecture

005-240500439-20220215-2022_2-DE
Reçu le 21/02/2022
09:11:18

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

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

005-240500439-20220215-2022_2-DE
Reçu le 21/02/2022
02/02/2022

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

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

005-240500439-20220215-2022_2-DE

Reçu le 21/02/2022

Publié le 21/02/2022

EXECUTION BUDGETAIRE

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 104 029,04	1 849 371,08	3 953 400,12
Titres de recettes émis (b)	425 998,19	569 062,97	995 061,16
Réductions de titres (c)		2 514,32	2 514,32
Recettes nettes (d = b - c)	425 998,19	566 548,65	992 546,84
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 104 029,04	1 849 371,08	3 953 400,12
Mandats émis (f)	577 545,87	461 645,48	1 039 191,35
Annulations de mandats (g)	864,00	215,68	1 079,68
Dépenses nettes (h = f - g)	576 681,87	461 429,80	1 038 111,67
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		105 118,85	
(h - d) Déficit	150 683,68		45 564,83

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
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	168 855,96		-150 683,68		18 172,28
Fonctionnement	723 671,08		105 118,85		828 789,93
Sous-Total	892 527,04		-45 564,83		846 962,21
TOTAL III	892 527,04		-45 564,83		846 962,21
TOTAL I + II + III	892 527,04		-45 564,83		846 962,21

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL - COMMUNE DE COM

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
16	Emprunts et dettes assimilées	96 500,00		96 500,00
23	Immobilisations en cours	334 098,47	92 200,00	426 298,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	430 598,47	92 200,00	522 798,47
Opération n° 11	Opération d'équipement n° 11	7 190,40		7 190,40
Opération n° 13	Opération d'équipement n° 13	20 000,00		20 000,00
Opération n° 15	Opération d'équipement n° 15	41 012,26		41 012,26
Opération n° 18	Opération d'équipement n° 18	150 048,00		150 048,00
Opération n° 20	Opération d'équipement n° 20	24,00		24,00
Opération n° 21	Opération d'équipement n° 21	224 590,00		224 590,00
Opération n° 22	Opération d'équipement n° 22	453 414,00		453 414,00
Opération n° 23	Opération d'équipement n° 23	1 350,00		1 350,00
Opération n° 25	Opération d'équipement n° 25	23 263,91		23 263,91
Opération n° 26	Opération d'équipement n° 26	82 430,00		82 430,00
Opération n° 35	Opération d'équipement n° 35	120 000,00		120 000,00
Opération n° 36	Opération d'équipement n° 36	375 408,00		375 408,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 498 730,57		1 498 730,57
458118	Opération pour compte tiers n° 458118	45 000,00		45 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	45 000,00		45 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 974 329,04	92 200,00	2 066 529,04
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 500,00		37 500,00

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL

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	96 500,00	88 232,31		88 232,31	8 267,69
23	426 298,47				426 298,47
SOUS-TOTAL	522 798,47	88 232,31		88 232,31	434 566,16
Opération n° 11	7 190,40				7 190,40
Opération n° 13	20 000,00	3 990,00		3 990,00	16 010,00
Opération n° 15	41 012,26	6 369,48		6 369,48	34 642,78
Opération n° 18	150 048,00	48,00		48,00	150 000,00
Opération n° 20	24,00	24,00		24,00	
Opération n° 21	224 590,00	660,00		660,00	223 930,00
Opération n° 22	453 414,00	278 931,00		278 931,00	174 483,00
Opération n° 23	1 350,00	12,00		12,00	1 338,00
Opération n° 25	23 263,91	14 180,71		14 180,71	9 083,20
Opération n° 26	82 430,00	65 206,44		65 206,44	17 223,56
Opération n° 35	120 000,00	51 852,00	864,00	50 988,00	69 012,00
Opération n° 36	375 408,00	30 911,33		30 911,33	344 496,67
SOUS-TOTAL	1 498 730,57	452 184,96	864,00	451 320,96	1 047 409,61
458118	45 000,00				45 000,00
SOUS-TOTAL	45 000,00				45 000,00
TOTAL	2 066 529,04	540 417,27	864,00	539 553,27	1 526 975,77
040	37 500,00	37 128,60		37 128,60	371,40

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM Publié le 21/0

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM Publié le 21/01/2025

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL - VOTE 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	217 952,00	42 254,34		42 254,34	175 697,66
13	105 000,00	108 500,00		108 500,00	-3 500,00
SOUS-TOTAL	322 952,00	150 754,34		150 754,34	172 197,66
458218	45 000,00				45 000,00
SOUS-TOTAL	45 000,00				45 000,00
TOTAL	367 952,00	150 754,34		150 754,34	217 197,66
021	1 257 221,08				1 257 221,08
040	310 000,00	275 243,85		275 243,85	34 756,15
TOTAL	1 567 221,08	275 243,85		275 243,85	1 291 977,23
001	168 855,96				168 855,96
TOTAL GENERAL	2 104 029,04	425 998,19		425 998,19	1 678 030,85

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM Publié le 21/01/2025

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM Publié le 21/01/2025

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

UNITE DE COM

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

AR Prefecture

005-240500439-20220215-2022_2-DE

Reçu le 21/02/2022

Publié le 21/02/2022

24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	88 232,31		88 232,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	88 232,31		88 232,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	88 232,31		88 232,31
Opération n° 203113	Frais d'études	3 990,00		3 990,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 13	Opération d'équipement n° 13	3 990,00		3 990,00
Opération n° 231515	Installations matériels et outillage tec	6 369,48		6 369,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 15	Opération d'équipement n° 15	6 369,48		6 369,48
Opération n° 231518	Installations matériels et outillage tec	48,00		48,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 18	Opération d'équipement n° 18	48,00		48,00
Opération n° 231520	Installations matériels et outillage tec	24,00		24,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20	Opération d'équipement n° 20	24,00		24,00
Opération n° 231521	Installations matériels et outillage tec	660,00		660,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 21	Opération d'équipement n° 21	660,00		660,00
Opération n° 231322	Constructions	253 851,00		253 851,00
Opération n° 231522	Installations matériels et outillage tec	25 080,00		25 080,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 22	Opération d'équipement n° 22	278 931,00		278 931,00
Opération n° 231523	Installations matériels et outillage tec	12,00		12,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 23	Opération d'équipement n° 23	12,00		12,00
Opération n° 231525	Installations matériels et outillage tec	14 180,71		14 180,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 25	Opération d'équipement n° 25	14 180,71		14 180,71
Opération n° 231526	Installations matériels et outillage tec	65 206,44		65 206,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 26	Opération d'équipement n° 26	65 206,44		65 206,44
Opération n° 203135	Frais d'études	49 368,00		49 368,00
Opération n° 203335	Frais d'insertion	2 484,00	864,00	1 620,00

005029

SGC BRIANCON

AR Prefecture

005-240500439-20220215-2022_2-DE

Reçu le 21/02/2022

Urgence le 21/02/2022

Etat A5 / II-4 **GED**
Exercice 2021

24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35	Opération d'équipement n° 35	51 852,00	864,00	50 988,00
Opération n° 231536	Installations matériels et outillage tec	30 911,33		30 911,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 36	Opération d'équipement n° 36	30 911,33		30 911,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES RÉELS VOTES PAR OPERATION	452 184,96	864,00	451 320,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	540 417,27	864,00	539 553,27
139111	Agence de l'eau	842,55		842,55
139118	Autres	4 088,21		4 088,21
13912	Subvention équipement transférées au com	11 867,10		11 867,10
13913	Subvention d'équipement transférées au c	4 025,55		4 025,55
13914	Subvention d'équipement transférées au c	1 721,13		1 721,13
13918	Subventions d'équipement transférées au	14 584,06		14 584,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 128,60		37 128,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	37 128,60		37 128,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	577 545,87	864,00	576 681,87

005029

SGC BRIANCON

AR Prefecture

005-240500439-20220215-2022_2-DE

Reçu le 21/02/2022

Urgence 02/2022

Etat A6 / II-4 **GED**
Exercice 2021

24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	42 254,34		42 254,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	42 254,34		42 254,34
1313	Département	21 000,00		21 000,00
1318	Autres	87 500,00		87 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	108 500,00		108 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	150 754,34		150 754,34
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	150 754,34		150 754,34
2801	Amortissements frais d'établissement	164,80		164,80
28031	Amortissements frais d'études	6 760,59		6 760,59
28121	Amortissements terrains nus	2 372,21		2 372,21
281351	Bâtiments d'exploitation	94 636,83		94 636,83
28138	Amortissements autres constructions	7 529,83		7 529,83
28151	Installations complexes spécialisées	147,00		147,00
281532	Réseaux d'assainissement	146 235,72		146 235,72
28155	Outillage industriel	10 338,99		10 338,99
28157	Amortissements agencements et aménagemen	1 202,47		1 202,47
2817532	Réseaux d'assainissement	3 843,83		3 843,83
28181	Installations générales agencements et a	2 011,58		2 011,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	275 243,85		275 243,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	275 243,85		275 243,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	425 998,19		425 998,19

24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	76,88		76,88
6066	Carburants	130,24		130,24
611	Sous-traitance générale	54 161,42		54 161,42
6132	Locations immobilières	3 349,50		3 349,50
61523	Reseaux	2 620,80		2 620,80
6161	Multirisques	4 730,00		4 730,00
618	Divers	668,00		668,00
6226	Honoraires	1 980,00		1 980,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 310,00		5 310,00
6256	Missions	289,20		289,20
6262	Frais de télécommunications	396,00		396,00
627	Services bancaires et assimilés	11,43		11,43
6281	Concours divers -cotisations	7 742,35		7 742,35
6358	Autres droits	30,00		30,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	2 874,04		2 874,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	84 369,86		84 369,86
6331	Versement mobilité	259,05		259,05
6332	Cotisations versées au FNAL	238,89		238,89
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 624,52		1 624,52
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	143,34		143,34
6411	Salaires, appointements, commissions de	56 686,90		56 686,90
6415	Supplément familial	885,48		885,48
6451	Cotisations à l'URSSAF	11 265,73		11 265,73
6453	Cotisations aux caisses de retraite	10 148,29	215,68	9 932,61

005029

SGC BRIANCON

AR Prefecture

005-240500439-20220215-2022_2-DE

Reçu le 21/02/2022

Urgence le 21/02/2022

Etat A7 / II-4 **GED**
Exercice 2021

24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6454	Cotisations aux ASSEDIC	957,79		957,79
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	96,51		96,51
6475	Médecine du travail pharmacie	71,00		71,00
6478	Autres charges sociales diverses	424,00		424,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	82 801,50	215,68	82 585,82
6541	Créances admises en non-valeur	5 107,14		5 107,14
658	Charges diverses de gestion courante	1,00		1,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	5 108,14		5 108,14
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 574,13		10 574,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	10 574,13		10 574,13
673	Titres annulés exercices antérieurs	3 548,00		3 548,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	3 548,00		3 548,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	186 401,63	215,68	186 185,95
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	275 243,85		275 243,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	275 243,85		275 243,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	275 243,85		275 243,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	461 645,48	215,68	461 429,80

005029

SGC BRIANCON



AR Prefecture

005-240500439-20220215-2022_2-DE

Reçu le 21/02/2022

Utile le 21/02/2022

Etat A8 / II-4 **GED**
Exercice 2021

24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	467 390,88	2 514,32	464 876,56
7062	Redevances d'assainissement non collecti	4 300,00		4 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	471 690,88	2 514,32	469 176,56
748	Autres subventions d'exploitation	1 163,69		1 163,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	1 163,69		1 163,69
7588	Autres	58 726,06		58 726,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	58 726,06		58 726,06
7714	Recouvrement sur créances admises en non	353,74		353,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	353,74		353,74
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	531 934,37	2 514,32	529 420,05
777	Quote-part des subventions d'investissem	37 128,60		37 128,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 128,60		37 128,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	37 128,60		37 128,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	569 062,97	2 514,32	566 548,65

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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	637 569,00		42 254,34	679 823,34	679 823,34
10228	Autres fonds d'investissement	4 600,91			4 600,91	4 600,91
	Sous Total compte 1022	642 169,91		42 254,34	684 424,25	684 424,25
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	4 804 356,92			4 804 356,92	4 804 356,92
	Sous Total compte 102	5 446 526,83		42 254,34	5 488 781,17	5 488 781,17
1068	Autres réserves	1 292 746,88			1 292 746,88	1 292 746,88
	Sous Total compte 106	1 292 746,88			1 292 746,88	1 292 746,88
	Sous Total compte 10	6 739 273,71		42 254,34	6 781 528,05	6 781 528,05
110	Report à nouveau solde créditeur	735 766,01	12 094,93		12 094,93 735 766,01	723 671,08
	Sous Total compte 11	735 766,01	12 094,93		12 094,93 735 766,01	723 671,08
12	Résultat exercice bénéf ou perte	12 094,93	12 094,93		12 094,93 12 094,93	0,00
	Sous Total compte 12	12 094,93	12 094,93		12 094,93 12 094,93	0,00
13111	Agence de l'eau	35 975,31			35 975,31	35 975,31

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

005-240500439-20220215-2022_2-DE
Reçu le 21/02/2022
JULIEN 15/02/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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		21 000,00	244 883,81	244 883,81
1314	Cnes	86 055,93			86 055,93	86 055,93
1318	Autres	978 231,36		87 500,00	1 065 731,36	1 065 731,36
	Sous Total compte 131	2 145 819,23		108 500,00	2 254 319,23	2 254 319,23
139111	Agence de l'eau	12 631,03		842,55	13 473,58	13 473,58
139118	Autres	89 535,81		4 088,21	93 624,02	93 624,02
	Sous Total compte 13911	102 166,84		4 930,76	107 097,60	107 097,60
13912	Subv équipt transf - Région	280 293,02		11 867,10	292 160,12	292 160,12
13913	Subv équipt transf - Dépt	40 269,63		4 025,55	44 295,18	44 295,18
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	3 442,25		1 721,13	5 163,38	5 163,38

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL

005-240500439-20220215-2022_2-DE
Reçu le 21/02/2022
JULIEN 15/02/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
13918	Subv équipt transf autres	564 575,93		14 584,06	579 159,99	579 159,99
	Sous Total compte 1391	990 747,67		37 128,60	1 027 876,27	1 027 876,27
	Sous Total compte 139	990 747,67		37 128,60	1 027 876,27	1 027 876,27
	Sous Total compte 13	990 747,67 2 145 819,23		37 128,60 108 500,00	1 027 876,27 2 254 319,23	1 226 442,96
15181	Autres prov pour risques (nb)	400 000,00			400 000,00	400 000,00
	Sous Total compte 1518	400 000,00			400 000,00	400 000,00
	Sous Total compte 151	400 000,00			400 000,00	400 000,00
	Sous Total compte 15	400 000,00			400 000,00	400 000,00
1641	Emprunts en euros	440 186,56		88 232,31	88 232,31 440 186,56	351 954,25
	Sous Total compte 164	440 186,56		88 232,31	88 232,31 440 186,56	351 954,25
1687	Autres dettes	28 058,66			28 058,66	28 058,66
	Sous Total compte 168	28 058,66			28 058,66	28 058,66
	Sous Total compte 16	468 245,22		88 232,31	88 232,31 468 245,22	380 012,91

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
181	Cpte liaison : affectation		1 693 809,75					1 693 809,75		1 693 809,75	
	Sous Total compte 18		1 693 809,75					1 693 809,75		1 693 809,75	
	Total classe 1	1 002 842,60 12 182 913,92		12 094,93 12 094,93		125 360,91 150 754,34		1 140 298,44 12 345 763,19		1 027 876,27 12 233 341,02	
201	Frais d'établissement		496,80					496,80		496,80	
2031	Frais d'études		98 267,13			53 358,00		151 625,13		151 625,13	
2033	Frais d'insertion					2 484,00 864,00		2 484,00 864,00		1 620,00	
	Sous Total compte 203		98 267,13			55 842,00 864,00		154 109,13 864,00		153 245,13	
	Sous Total compte 20		98 763,93			55 842,00 864,00		154 605,93 864,00		153 741,93	
2111	Terrains nus		2 869,36					2 869,36		2 869,36	
2115	Terrains bâtis		25 808,46					25 808,46		25 808,46	
2118	Autres terrains		6 416,88					6 416,88		6 416,88	
	Sous Total compte 211		35 094,70					35 094,70		35 094,70	
2121	Terrains nus		114 742,73					114 742,73		114 742,73	

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 212	114 742,73			114 742,73	114 742,73
21351	Batiments exploitation	5 320 573,56			5 320 573,56	5 320 573,56
	Sous Total compte 2135	5 320 573,56			5 320 573,56	5 320 573,56
2138	Autres constructions	451 897,66			451 897,66	451 897,66
	Sous Total compte 213	5 772 471,22			5 772 471,22	5 772 471,22
2151	Instal complexes spécial	2 203,44			2 203,44	2 203,44
21532	Réseaux assainissement	9 423 883,04			9 423 883,04	9 423 883,04
	Sous Total compte 2153	9 423 883,04			9 423 883,04	9 423 883,04
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	9 955 849,25			9 955 849,25	9 955 849,25
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

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

 005-240500439-20220215-2022_2-DE
 Reçu le 21/02/2022
 JUILLET 2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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	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 agent amngts divers	103 541,65			103 541,65	103 541,65
	Sous Total compte 218	103 541,65			103 541,65	103 541,65
	Sous Total compte 21	16 173 945,60			16 173 945,60	16 173 945,60
2313	Constructions	281 504,13		253 851,00	535 355,13	535 355,13
2315	Instal mat outil techn	300 305,93		142 491,96	442 797,89	442 797,89
	Sous Total compte 231	581 810,06		396 342,96	978 153,02	978 153,02
	Sous Total compte 23	581 810,06		396 342,96	978 153,02	978 153,02
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
2801	Amort frais étab	332,00		164,80	496,80	496,80

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
28031	Amort frais études	28 981,09		6 760,59	35 741,68	35 741,68
	Sous Total compte 2803	28 981,09		6 760,59	35 741,68	35 741,68
	Sous Total compte 280	29 313,09		6 925,39	36 238,48	36 238,48
28121	Amort terrains nus	94 875,08		2 372,21	97 247,29	97 247,29
	Sous Total compte 2812	94 875,08		2 372,21	97 247,29	97 247,29
281351	Bâtiments exploitation	1 544 098,40		94 636,83	1 638 735,23	1 638 735,23
	Sous Total compte 28135	1 544 098,40		94 636,83	1 638 735,23	1 638 735,23
28138	Amort autres constructions			7 529,83	7 529,83	7 529,83
	Sous Total compte 2813	1 544 098,40		102 166,66	1 646 265,06	1 646 265,06
28151	Instal complexes spécial	600,00		147,00	747,00	747,00
281532	Réseaux assainissement	4 989 288,03		146 235,72	5 135 523,75	5 135 523,75
	Sous Total compte 28153	4 989 288,03		146 235,72	5 135 523,75	5 135 523,75
28155	Outillage industriel	260 532,54		10 338,99	270 871,53	270 871,53

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

005-240500439-20220215-2022_2-DE
Reçu le 21/02/2022
JURÉ LE 02/02/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
28157	Amort agencet amégat mat outil indust	20 442,02		1 202,47	21 644,49	21 644,49
	Sous Total compte 2815	5 270 862,59		157 924,18	5 428 786,77	5 428 786,77
2817532	Réseaux assainissement	30 752,82		3 843,83	34 596,65	34 596,65
	Sous Total compte 281753	30 752,82		3 843,83	34 596,65	34 596,65
	Sous Total compte 28175	30 752,82		3 843,83	34 596,65	34 596,65
	Sous Total compte 2817	30 752,82		3 843,83	34 596,65	34 596,65
28181	Instal gales agencet amngts divers	78 880,43		2 011,58	80 892,01	80 892,01
	Sous Total compte 2818	78 880,43		2 011,58	80 892,01	80 892,01
	Sous Total compte 281	7 019 469,32		268 318,46	7 287 787,78	7 287 787,78
	Sous Total compte 28	7 048 782,41		275 243,85	7 324 026,26	7 324 026,26
	Total classe 2	16 936 326,69 7 048 782,41		452 184,96 276 107,85	17 388 511,65 7 324 890,26	17 387 647,65 7 324 026,26
4011	Fournisseurs		81 169,85 81 169,85		81 169,85 81 169,85	0,00
	Sous Total compte 401		81 169,85 81 169,85		81 169,85 81 169,85	0,00

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
4041	Fournis immob		452 184,96 452 184,96		452 184,96 452 184,96	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		13 729,20		13 729,20	13 729,20
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés	1 600,00			1 600,00	1 600,00
	Sous Total compte 4047	1 600,00	13 729,20		15 329,20	15 329,20
	Sous Total compte 404	1 600,00	452 184,96 465 914,16		452 184,96 467 514,16	15 329,20
	Sous Total compte 40	1 600,00	533 354,81 547 084,01		533 354,81 548 684,01	15 329,20
411	Clients	62 430,91	289 131,63 324 797,78		351 562,54 324 797,78	26 764,76
4161	Créances douteuses	9 320,04	12 662,04 7 231,75		21 982,08 7 231,75	14 750,33
	Sous Total compte 416	9 320,04	12 662,04 7 231,75		21 982,08 7 231,75	14 750,33
	Sous Total compte 41	71 750,95	301 793,67 332 029,53		373 544,62 332 029,53	41 515,09
421	Personnel - rémunérations dues		57 020,48 57 020,48		57 020,48 57 020,48	0,00
	Sous Total compte 42		57 020,48 57 020,48		57 020,48 57 020,48	0,00
431	Sécurité sociale		12 184,59 12 184,59		12 184,59 12 184,59	0,00

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
437	Autres organismes sociaux			10 624,12	10 624,12			10 624,12	10 624,12		0,00
	Sous Total compte 43			22 808,71	22 808,71			22 808,71	22 808,71		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			636,51	636,51			636,51	636,51		0,00
	Sous Total compte 442			636,51	636,51			636,51	636,51		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			5 169,84	5 169,84			5 169,84	5 169,84		0,00
	Sous Total compte 44			5 806,35	5 806,35			5 806,35	5 806,35		0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 159 923,52		739 048,34	758 290,12			1 898 971,86	758 290,12	1 140 681,74	
	Sous Total compte 451	1 159 923,52		739 048,34	758 290,12			1 898 971,86	758 290,12	1 140 681,74	
	Sous Total compte 45	1 159 923,52		739 048,34	758 290,12			1 898 971,86	758 290,12	1 140 681,74	
4632	Empt publics - intérêts à payer			10 574,13	10 574,13			10 574,13	10 574,13		0,00
	Sous Total compte 463			10 574,13	10 574,13			10 574,13	10 574,13		0,00
466	Excéd de verSEMENT		1 452,40	1 378,00	615,40			1 378,00	2 067,80		689,80
46711	Autres comptes créditeurs			88 592,51	88 592,51			88 592,51	88 592,51		0,00

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 4671			88 592,51 88 592,51				88 592,51 88 592,51			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	63 964,18		2 159,36 4 159,36				66 123,54 4 159,36		61 964,18	
	Sous Total compte 4672	63 964,18		2 159,36 4 159,36				66 123,54 4 159,36		61 964,18	
4675	Mandataires – Opérations déléguées - Rec			0,57 0,57				0,57 0,57			0,00
	Sous Total compte 467	63 964,18		90 752,44 92 752,44				154 716,62 92 752,44		61 964,18	
	Sous Total compte 46	63 964,18 1 452,40		102 704,57 103 941,97				166 668,75 105 394,37		61 274,38	
4713	Recettes perçues avant émission titres			446 055,74 427 465,60				446 055,74 427 465,60		18 590,14	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 514,40 1 514,40				1 514,40 1 514,40			0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		62,00	262,00 200,00				262,00 262,00			0,00
	Sous Total compte 47141		62,00	1 776,40 1 714,40				1 776,40 1 776,40			0,00
	Sous Total compte 4714		62,00	1 776,40 1 714,40				1 776,40 1 776,40			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			864,00 864,00				864,00 864,00			0,00
	Sous Total compte 471		62,00	448 696,14 430 044,00				448 696,14 430 106,00		18 590,14	

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
4721	Dép sans mandatement préalable			74 104,83	74 104,83			74 104,83	74 104,83		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	2,79		11,04	11,43			13,83	11,43	2,40	
4728	DACR - autres dépenses à régul			53 580,00	53 580,00			53 580,00	53 580,00		0,00
	Sous Total compte 472	2,79		127 695,87	127 696,26			127 698,66	127 696,26	2,40	
	Sous Total compte 47	2,79	62,00	576 392,01	557 740,26			576 394,80	557 802,26	18 592,54	
	Total classe 4	1 295 641,44	3 114,40	2 338 928,94	2 384 721,43			3 634 570,38	2 387 835,83	1 262 753,55	16 019,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 629,26	1 402,40			1 629,26	1 402,40	226,86	
	Sous Total compte 511			1 629,26	1 402,40			1 629,26	1 402,40	226,86	
	Sous Total compte 51			1 629,26	1 402,40			1 629,26	1 402,40	226,86	
580	Opérations d'ordre budgétaires			312 372,45	312 372,45			312 372,45	312 372,45		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			5 107,94	5 107,14			5 107,94	5 107,14	0,80	
	Sous Total compte 587			5 107,94	5 107,14			5 107,94	5 107,14	0,80	
	Sous Total compte 58			317 480,39	317 479,59			317 480,39	317 479,59	0,80	

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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			319 109,65 318 881,99				319 109,65 318 881,99		227,66	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					76,88		76,88		76,88	
6066	Carburants					130,24		130,24		130,24	
	Sous Total compte 606					207,12		207,12		207,12	
	Sous Total compte 60					207,12		207,12		207,12	
611	Sous-traitance générale					54 161,42		54 161,42		54 161,42	
6132	Locations immobilières					3 349,50		3 349,50		3 349,50	
	Sous Total compte 613					3 349,50		3 349,50		3 349,50	
61523	Reseaux					2 620,80		2 620,80		2 620,80	
	Sous Total compte 6152					2 620,80		2 620,80		2 620,80	
	Sous Total compte 615					2 620,80		2 620,80		2 620,80	
6161	Multirisques					4 730,00		4 730,00		4 730,00	
	Sous Total compte 616					4 730,00		4 730,00		4 730,00	

AR Prefecture

005-240500439-20220215-2022_2-DE
Reçu le 21/02/2022
JULIEN 02/2022

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
618	Divers			668,00	668,00	668,00
	Sous Total compte 61			65 529,72	65 529,72	65 529,72
6226	Honoraires			1 980,00	1 980,00	1 980,00
6227	Frais d'actes et de contentieux			5 310,00	5 310,00	5 310,00
	Sous Total compte 622			7 290,00	7 290,00	7 290,00
6256	Missions			289,20	289,20	289,20
	Sous Total compte 625			289,20	289,20	289,20
6262	Frais de télécommunications			396,00	396,00	396,00
	Sous Total compte 626			396,00	396,00	396,00
627	Services bancaires et assimilés			11,43	11,43	11,43
6281	Concours divers -cotisations			7 742,35	7 742,35	7 742,35
	Sous Total compte 628			7 742,35	7 742,35	7 742,35
	Sous Total compte 62			15 728,98	15 728,98	15 728,98

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
6331	Versement mobilité					259,05		259,05		259,05	
6332	Cotisations versées au FNAL					238,89		238,89		238,89	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 624,52		1 624,52		1 624,52	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					143,34		143,34		143,34	
	Sous Total compte 633					2 265,80		2 265,80		2 265,80	
6358	Autres droits					30,00		30,00		30,00	
	Sous Total compte 635					30,00		30,00		30,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					2 874,04		2 874,04		2 874,04	
	Sous Total compte 637					2 874,04		2 874,04		2 874,04	
	Sous Total compte 63					5 169,84		5 169,84		5 169,84	
6411	Salaires,appointements,commissions base					56 686,90		56 686,90		56 686,90	
6415	Supplément familial					885,48		885,48		885,48	
	Sous Total compte 641					57 572,38		57 572,38		57 572,38	

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAL
Mairie de Briançon

005-240500439-20220215-2022_2-DE
Reçu le 21/02/2022
Jury de l'AR 02/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
6451	Cotisations à l'URSSAF					11 265,73		11 265,73		11 265,73	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					10 148,29	215,68	10 148,29	215,68	9 932,61	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					957,79		957,79		957,79	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					96,51		96,51		96,51	
	Sous Total compte 645					22 468,32	215,68	22 468,32	215,68	22 252,64	
6475	Médecine du travail pharmacie					71,00		71,00		71,00	
6478	Autres charges sociales diverses					424,00		424,00		424,00	
	Sous Total compte 647					495,00		495,00		495,00	
	Sous Total compte 64					80 535,70	215,68	80 535,70	215,68	80 320,02	
6541	Créances admises ANV					5 107,14		5 107,14		5 107,14	
	Sous Total compte 654					5 107,14		5 107,14		5 107,14	
658	Charges diverses gest courante					1,00		1,00		1,00	
	Sous Total compte 65					5 108,14		5 108,14		5 108,14	

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					10 574,13		10 574,13		10 574,13	
	Sous Total compte 6611					10 574,13		10 574,13		10 574,13	
	Sous Total compte 661					10 574,13		10 574,13		10 574,13	
	Sous Total compte 66					10 574,13		10 574,13		10 574,13	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 548,00		3 548,00		3 548,00	
	Sous Total compte 67					3 548,00		3 548,00		3 548,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					275 243,85		275 243,85		275 243,85	
	Sous Total compte 681					275 243,85		275 243,85		275 243,85	
	Sous Total compte 68					275 243,85		275 243,85		275 243,85	
	Total classe 6					461 645,48	215,68	461 645,48	215,68	461 429,80	
70611	Redevances assainisSEment collectif					2 514,32	467 390,88	2 514,32	467 390,88		464 876,56
	Sous Total compte 7061					2 514,32	467 390,88	2 514,32	467 390,88		464 876,56
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif						4 300,00		4 300,00		4 300,00

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

 005-240500439-20220215-2022_2-DE
 Reçu le 21/02/2022
 JPL 15/02/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 706					2 514,32	471 690,88	2 514,32	471 690,88		469 176,56
	Sous Total compte 70					2 514,32	471 690,88	2 514,32	471 690,88		469 176,56
748	Autres subv exploitation						1 163,69		1 163,69		1 163,69
	Sous Total compte 74						1 163,69		1 163,69		1 163,69
7588	Autres						58 726,06		58 726,06		58 726,06
	Sous Total compte 758						58 726,06		58 726,06		58 726,06
	Sous Total compte 75						58 726,06		58 726,06		58 726,06
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						353,74		353,74		353,74
	Sous Total compte 771						353,74		353,74		353,74
777	Quote part subv invest virée au résultat						37 128,60		37 128,60		37 128,60
	Sous Total compte 77						37 482,34		37 482,34		37 482,34
	Total classe 7					2 514,32	569 062,97	2 514,32	569 062,97		566 548,65
	Total général	19 234 810,73	19 234 810,73	2 670 133,52	2 715 698,35	1 041 705,67	996 140,84	22 946 649,92	22 946 649,92	20 139 934,93	20 139 934,93

ROUTE DE C1/02/2022

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE C...

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

[illegible]

AR Prefecture	Exercice 2021
005-240500439-20220215-2022_2-DE	
Reçu le 21/02/2022	
Publié le 21/02/2022	

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 2021 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

SGC BRIANCON

AR Prefecture

005-240500439-20220215-2022_2-DE
Reçu le 21/02/2022
Publié le 21/02/2022

24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Nombre de pages : 56

FIN DE DOCUMENT