

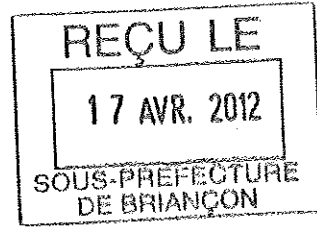
005029

TRES. BRIANCON

24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

ORIGINE DOCUMENT : bossy-cp

Libellé du poste comptable : TRES. BRIANCON
Budget collectivité : ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE
Filtre : Edition Partielle : 0
Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend



TRÉSOR PUBLIC

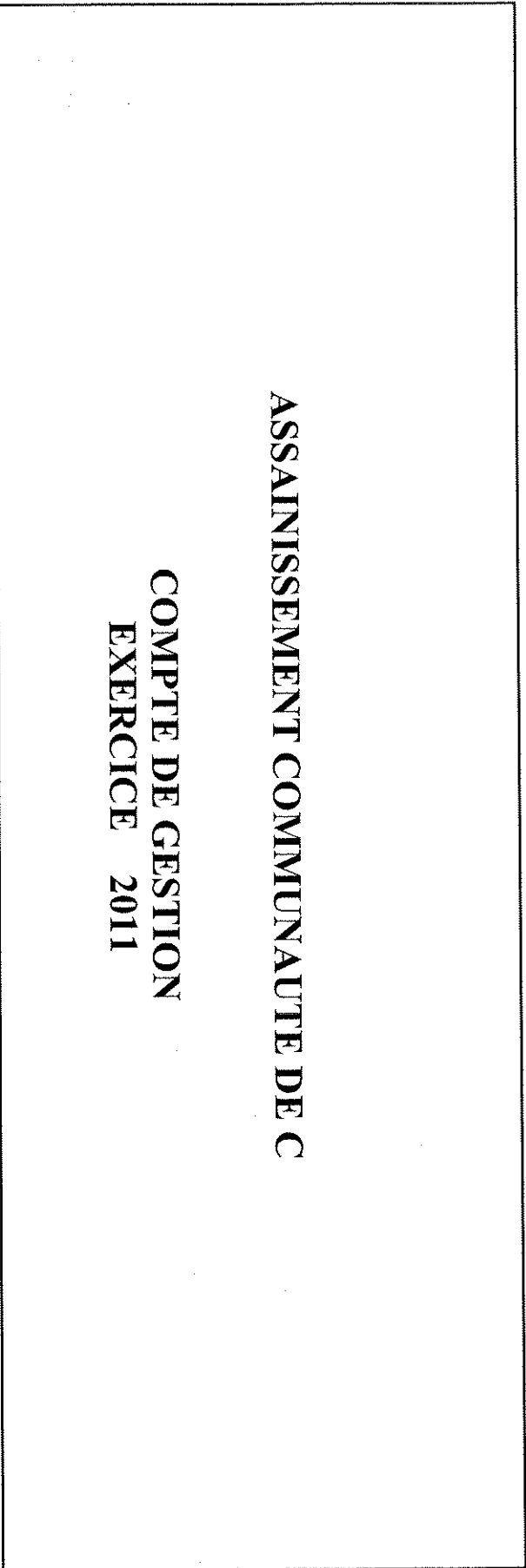
TRES. BRIANCON

N° CODIQUE 005029

Date d'édition : 28/02/2012

IDENTIFIANT BUDGET 24900

N° de SIRET 24050043900031



ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE C

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2011**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Claude Bossy

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2011 AU 28/02/2012

005029

TRES.BRIANCON

Date d'édition : 28/02/2012

V375.011.A44

Population :

Nomenclature M49

Vote par

Nature

Exercice 2011

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	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

SITUATION PATRIMONIALE

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTAUTE DE COM

BILAN SYNTHETIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 68,64	Dotations	0,00
Terrains	77,92	Fonds globalisés	224,97
Constructions	618,12	Réserves	695,91
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 724,83	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 870,39	Report à nouveau	-471,96
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	484,54
Autres immobilisations corporelles	26,67	Subventions transférables	1 203,11
Total immobilisations corporelles (nettes)	9 317,93	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	81,81	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermet et du remettant	6 404,43
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 568,38	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	8 540,99
Créances	763,20	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 356,51
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	319,63
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	114,87
TOTAL ACTIF CIRCULANT	763,20	Total dettes à court terme	434,50
Comptes de régularisations	0,52	TOTAL DETTES	1 791,01
		Comptes de régularisations	0,11
TOTAL ACTIF	10 332,10	TOTAL PASSIF	10 332,10

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et régés sur l'exerciceN+1

24900 – ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N		NET	EXERCICE N-1	NET
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Frais d'établissement					
	Frais d'études, de R & D	170 562,11	1 921,14	168 640,97		161 361,10
	Concessions, brevets, licences, marques...					
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles					
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Terrains	147 168,63	69 248,79	77 919,84		80 807,05
	Constructions	1 667 611,15	1 049 491,71	618 119,44		650 377,36
IMMOBILISE	Constructions sur sol d'autrui					
	Installations, mat et outillage techn	9 477 182,62	3 752 352,69	5 724 829,93		5 918 012,52
	Oeuvres d'art					
	Autres immobilisations corporelles	98 320,77	71 645,89	26 674,88		28 423,35
	Immobilisations corporelles en cours	2 870 386,65	0,00	2 870 386,65		2 070 775,50
	Immob affectées à un serv non person					
	Imm mis en conces, dispos et imm affect					
	Terrains					
	Constructions					
	Constructions sur sol d'autrui					
	Installations, mat et outil techniques					
	MONTANT A REPORTER	14 431 231,93	4 944 660,22	9 486 571,71		8 909 756,88



24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
	REPORT	14 431 231,93	4 944 660,22	9 486 571,71	8 909 756,88	
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
ACTIF	Terrains					
	Constructions					
	Constructions sur sol d'autrui					
	Inst. mat et outillage techniques					
IMMOBILISE	Autres immobilisations corporelles					
	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
(SUITE)	Autres créances	81 807,10	0,00	81 807,10	81 807,10	
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	14 513 039,03	4 944 660,22	9 568 378,81	8 991 563,98	

COMPTÉ DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	303,02	0,00
Produits des services	891,32	526,93
Autres produits	51,17	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 245,50	526,93
Traitements, salaires, charges sociales	62,47	41,08
Achats et charges externes	97,59	745,43
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	231,04	247,55
Autres charges	1,07	1,47
Charges courantes non financières	392,17	1 035,53
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	853,33	-508,60
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	40,26	21,77
RESULTAT COURANT FINANCIER	-40,26	-21,77
RESULTAT COURANT	813,08	-530,38
Produits exceptionnels	30,69	31,43
Charges exceptionnelles	359,23	93,49
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-328,54	-62,05
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	484,54	-592,43

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

COMPTE DE RESULTAT 2011

	POSTES	EXERCICE	EXERCICE -1
	PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
	Ventes de marchandises		
	Ventes d'eau		
	Prestations de services	891 317,75	526 928,55
	Divers produits d'exploitation		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	303 016,00	
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Transferts de charges		
	Autres produits d'exploitation	51 165,90	
	TOTAL I	1 245 499,65	526 928,55
	CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
	Achats de marchandises		
	Variation de stock de marchandises		
	Achat mat prem et autres approvis		
	Variation stock mat prem ,autr approvis		
	Autres achats et charges externes	97 589,12	745 429,86
	Impôts, taxes sur rémunérations	1 070,29	724,01
	Autres impôts, taxes, et versts assimil		

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM
COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Salaires et traitements	47 874,85	30 013,22
Charges sociales	14 595,07	11 067,33
Dotations aux amort sur immob	231 036,76	247 548,55
Dotations aux dépréciations des immob		
Dotations aux prov pour risques et charg		
Autres charges d'exploitation		750,34
TOTAL II	392 166,09	1 035 533,31
I-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	853 333,56	-508 604,76
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'acimmob		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits nets sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotat amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	40 257,24	21 774,49

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

COMpte DE RESULTAT 2011

	POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Perles de change			
Charges nettes sur cessions de VMP			
TOTAL IV		40 257,24	21 774,49
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-40 257,24	-21 774,49
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		813 076,32	-530 379,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Subventions exceptionnelles			
Autres opérations de gestion			28,22
Produits des cessions d'immobilisations			
Autres opérations en capital		30 686,93	31 403,39
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
TOTAL V		30 686,93	31 431,61
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Subventions exceptionnelles		300 000,00	
Autres opérations de gestion		59 226,92	93 486,58
Val compt des immobilisations cédées			
Autres opérations en capital			
Dotat amort. dépréc et aux provisions			
TOTAL VI		359 226,92	93 486,58

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

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

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 344 324,89	1 624 747,73	2 969 072,62
Titres de recettes émis (b)	488 152,44	1 293 076,23	1 781 228,67
Réductions de titres (c)	0,00	16 889,65	16 889,65
Recettes nettes (d = b - c)	488 152,44	1 276 186,58	1 764 339,02
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 344 324,89	1 624 747,73	2 969 072,62
Mandats émis (f)	920 702,49	799 415,15	1 720 117,64
Annulations de mandats (g)	0,00	7 764,90	7 764,90
Dépenses nettes (h = f - g)	920 702,49	791 650,25	1 712 352,74
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		484 536,33	51 986,28
(h - d) Déficit	432 550,05		

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT: 2010	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: L'EXERCICE 2011	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2011	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RÉSULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2011
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 COMMUNAUTÉ DE C					
Investissement	749 097,24	0,00	-432 550,05	0,00	316 547,19
Fonctionnement	-471 964,70	0,00	484 536,33	0,00	12 571,63
Sous-Total	277 132,54	0,00	51 986,28	0,00	329 118,82
TOTAL III	277 132,54	0,00	51 986,28	0,00	329 118,82
TOTAL I + II + III	277 132,54	0,00	51 986,28	0,00	329 118,82

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	117 009,87		117 009,87
21	Immobilisations corporelles	150,00	6 300,00	6 450,00
	SOUS-TOTAL	117 159,87	6 300,00	123 459,87
Opération n° 107	Opération d'équipement n° 107	3 481,50		3 481,50
Opération n° 12	Opération d'équipement n° 12	9 000,00		9 000,00
Opération n° 15	Opération d'équipement n° 15	51 855,30		51 855,30
Opération n° 18	Opération d'équipement n° 18	5 000,00	-5 000,00	
Opération n° 19	Opération d'équipement n° 19	199 595,26	-10 900,00	188 695,26
Opération n° 20	Opération d'équipement n° 20	12 740,00		12 740,00
Opération n° 21	Opération d'équipement n° 21	402 685,70	-189 000,00	213 685,70
Opération n° 24	Opération d'équipement n° 24	261 964,59		261 964,59
Opération n° 26	Opération d'équipement n° 26	231 859,73	65 000,00	296 859,73
Opération n° 28	Opération d'équipement n° 28	119 850,00		119 850,00
Opération n° 29	Opération d'équipement n° 29	31 732,94		31 732,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	1 329 765,02	-139 900,00	1 189 865,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 446 924,89	-133 600,00	1 313 324,89
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	31 000,00		31 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	31 000,00		31 000,00
TOTAL GENERAL		1 477 924,89	-133 600,00	1 344 324,89

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	117 009,87	80 771,79		80 771,79	36 238,08
21	6 450,00				6 450,00
SOUS-TOTAL	123 459,87	80 771,79		80 771,79	42 688,08
Opération n° 107	3 481,50				3 481,50
Opération n° 12	9 000,00				9 000,00
Opération n° 15	51 855,30				51 855,30
Opération n° 18					
Opération n° 19	188 695,26	169 437,93		169 437,93	19 257,33
Opération n° 20	12 740,00				12 740,00
Opération n° 21	213 685,70	197 265,40		197 265,40	16 420,30
Opération n° 24	261 964,59	166 092,62		166 092,62	95 871,97
Opération n° 26	296 859,73	271 625,71		271 625,71	25 234,02
Opération n° 28	119 850,00				119 850,00
Opération n° 29	31 732,94	4 822,11		4 822,11	26 910,83
SOUS-TOTAL	1 189 865,02	809 243,77		809 243,77	380 621,25
TOTAL	1 313 324,89	890 015,56		890 015,56	423 309,33
040	31 000,00	30 686,93		30 686,93	313,07
TOTAL	31 000,00	30 686,93		30 686,93	313,07
TOTAL GENERAL	1 344 324,89	920 702,49		920 702,49	423 622,40

24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	71 067,99		71 067,99
1687	Autres dettes	9 703,80		9 703,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	80 771,79		80 771,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	80 771,79		80 771,79
Opération n° 231319	Constructions	169 437,93		169 437,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 19	Opération d'équipement n° 19	169 437,93		169 437,93
Opération n° 231321	Constructions	197 265,40		197 265,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 21	Opération d'équipement n° 21	197 265,40		197 265,40
Opération n° 231324	Constructions	166 092,62		166 092,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 24	Opération d'équipement n° 24	166 092,62		166 092,62
Opération n° 203126	Frais d'études	3 456,44		3 456,44
Opération n° 231326	Constructions	268 169,27		268 169,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 26	Opération d'équipement n° 26	271 625,71		271 625,71
Opération n° 203129	Frais d'études	4 784,00		4 784,00
Opération n° 231329	Constructions	38,11		38,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 29	Opération d'équipement n° 29	4 822,11		4 822,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	809 243,77		809 243,77
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	890 015,56		890 015,56
139111	Agence de l'eau	842,55		842,55
139118	Autres	2 877,84		2 877,84
13912	Subvention équipement transférées au com	11 578,28		11 578,28
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	30 686,93		30 686,93

24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT -- RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (220 366,00		220 366,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	220 366,00		220 366,00
13118	Autres	22 600,00		22 600,00
1312	Région	8 175,00		8 175,00
1318	Autres	4 582,50		4 582,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	35 357,50		35 357,50
2313	Constructions	1 392,18		1 392,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 392,18		1 392,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	257 115,68		257 115,68
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	257 115,68		257 115,68
28031	Amortissements frais d'études	960,57		960,57
28121	Amortissements terrains nus	2 887,21		2 887,21
281351	Bâtiments d'exploitation	32 257,92		32 257,92
281532	Réseaux d'assainissement	166 656,15		166 656,15
28155	Outillage industriel	25 323,97		25 323,97
28157	Amortissements agencements et aménagement	1 202,47		1 202,47
28181	Installations générales agencements et a	1 730,46		1 730,46
28183	Matériel de bureau et matériel informati	18,01		18,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	231 036,76		231 036,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	231 036,76		231 036,76
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	488 152,44		488 152,44

24900 ASSAINISSEMENT COMMUNALITE DE COM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6064	Fournitures administratives	53,68		53,68
6066	Carburants	75,79		75,79
6068	Autres matières et fournitures	1,20		1,20
611	Sous-traitance générale	42 599,71		42 599,71
618	Divers	125,00		125,00
6226	Honoraires	53 817,01		53 817,01
6256	Missions	712,45		712,45
6262	Frais de télécommunications	204,28		204,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	97 589,12		97 589,12
6332	Cotisations versées au FNAL	161,39		161,39
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	812,00		812,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	96,90		96,90
6411	Salaires, appointements, commissions de	32 158,85		32 158,85
6413	Primes et gratifications	15 716,00		15 716,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	5 457,75		5 457,75
6453	Cotisations aux caisses de retraite	8 419,05		8 419,05
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	414,70		414,70
6475	Médecine du travail pharmacie	33,00		33,00
6478	Autres charges sociales diverses	270,57		270,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	63 540,21		63 540,21
66111	Intérêts réglés à l'échéance	48 022,14	7 764,90	40 257,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	48 022,14	7 764,90	40 257,24
673	Titres annulés exercices antérieurs	59 226,92		59 226,92
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	300 000,00		300 000,00

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	
10222	FCTVA					220 366,00		220 366,00			220 366,00	
10228	Autres fonds globalisés		4 600,91						4 600,91			4 600,91
	Sous Total compte 1022		4 600,91			220 366,00		224 966,91			224 966,91	
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		4 710 616,48						4 710 616,48			4 710 616,48
	Sous Total compte 102		4 715 217,39			220 366,00		4 935 583,39			4 935 583,39	
1068	Autres réserves		695 913,70						695 913,70			695 913,70
	Sous Total compte 106		695 913,70					695 913,70			695 913,70	
	Sous Total compte 10		5 411 131,09			220 366,00		5 631 497,09			5 631 497,09	
110	Report à nouveau solde créditeur		120 469,52		120 469,52			120 469,52				0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			471 964,70				471 964,70				471 964,70
	Sous Total compte 11		120 469,52	592 434,22				592 434,22		471 964,70		
12	Résultat exercice bénéf ou perte	592 434,22			592 434,22			592 434,22				0,00
	Sous Total compte 12	592 434,22			592 434,22			592 434,22				0,00

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTAUTE DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
13111	Agence de l'eau		35 975,31								35 975,31
13118	Autres		143 350,86			22 600,00					165 950,86
	Sous Total compte 1311		179 326,17			22 600,00					201 926,17
1312	Région		513 008,43			8 175,00					521 183,43
1313	Dépt		222 291,81								222 291,81
1318	Autres		951 637,99			4 582,50					956 220,39
	Sous Total compte 131		1 866 264,30			35 357,50					1 901 621,80
139111	Agence de l'eau	4 205,53				842,55			5 048,08		5 048,08
139118	Autres	58 867,46				2 877,84			61 745,30		61 745,30
	Sous Total compte 13911	63 072,99				3 720,39			66 793,38		66 793,38
13912	Subv équipit transf -Région	157 013,56				11 578,28			168 591,84		168 591,84
13913	Subv équipit transf -Dépt	20 649,69				1 732,71			22 382,40		22 382,40
13918	Subv équipit transf autres	427 091,92				13 655,55			440 747,47		440 747,47

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 1391	667 828,16				30 686,93		698 515,09		698 515,09	
	Sous Total compte 139	667 828,16				30 686,93		698 515,09		698 515,09	
	Sous Total compte 13	667 828,16				30 686,93		698 515,09		698 515,09	
	Sous Total compte 13		1 866 264,30			35 357,50		1 901 621,80		1 203 106,71	
1641	Emprunts en euros		1 237 018,48			71 067,99		1 237 018,48		1 165 950,49	
	Sous Total compte 164		1 237 018,48			71 067,99		1 237 018,48		1 165 950,49	
1687	Autres dettes		200 265,76			9 703,80		200 265,76		190 561,96	
	Sous Total compte 168		200 265,76			9 703,80		200 265,76		190 561,96	
	Sous Total compte 16		1 437 284,24			80 771,79		1 437 284,24		1 356 512,45	
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	1 260 262,38	592 434,22	111 458,72		1 964 155,32		1 170 479,79		10 583 441,09	
2031	Frais d'études	10 528 958,90	592 434,22	255 723,50		11 377 216,62		10 583 441,09			
	Frais d'études	159 650,14		8 240,44		167 890,58		167 890,58			
2033	Frais d'insertion	2 671,53				2 671,53		2 671,53		2 671,53	

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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 203	162 321,67				8 240,44		170 562,11		170 562,11	
	Sous Total compte 20	162 321,67				8 240,44		170 562,11		170 562,11	
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	Bauments exploitation	1 667 611,15						1 667 611,15		1 667 611,15	
	Sous Total compte 2135	1 667 611,15						1 667 611,15		1 667 611,15	
	Sous Total compte 213	1 667 611,15						1 667 611,15		1 667 611,15	
2151	Instal complexes spécial	1 914,45						1 914,45		1 914,45	
21532	Réseaux assainissement	8 927 493,07						8 927 493,07		8 927 493,07	

24900 – ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 2153	8 927 493,07						8 927 493,07		8 927 493,07	
2155	Outils industriel	517 713,37						517 713,37		517 713,37	
2157	Agencet amégat mat outil indust	30 061,73						30 061,73		30 061,73	
	Sous Total compte 215	9 477 182,62						9 477 182,62		9 477 182,62	
2181	Instal gales agencet amégas divers	89 119,79						89 119,79		89 119,79	
2183	Mat bureau mat informatique	9 200,98						9 200,98		9 200,98	
	Sous Total compte 218	98 320,77						98 320,77		98 320,77	
	Sous Total compte 21	11 390 283,17						11 390 283,17		11 390 283,17	
2313	Constructions	1 819 320,49				801 003,33	1 392,18	2 620 323,82		2 618 931,64	
2315	Instal mat outil techn	195 647,24						195 647,24		195 647,24	
	Sous Total compte 231	2 014 967,73				801 003,33	1 392,18	2 815 971,06		2 814 578,88	
238	Avances comptes vers edes immob corpo	55 807,77						55 807,77		55 807,77	
	Sous Total compte 23	2 070 775,50				801 003,33	1 392,18	2 871 778,83		2 870 386,65	

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTAUTE DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
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		960,57				960,57		960,57		1 921,14
	Sous Total compte 2803		960,57				960,57		960,57		1 921,14
	Sous Total compte 280		960,57				960,57		960,57		1 921,14
28121	Amort terrains nus										69 248,79
	Sous Total compte 2812		66 361,58				2 887,21		69 248,79		69 248,79
281351	Bâtiments exploitation										1 049 491,71
	Sous Total compte 28135		1 017 233,79				32 257,92		1 049 491,71		1 049 491,71
	Sous Total compte 2813		1 017 233,79				32 257,92		1 049 491,71		1 049 491,71
28151	Instal complexes spécial										1 914,45
28152	Réseaux assainissement										3 555 324,49
		3 386 668,34					166 656,15		3 555 324,49		3 555 324,49

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

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Sous Total compte 28153		3 388 668,34				166 656,15		3 555 324,49		3 555 324,49
28155	Outilleage industriel		160 169,99				25 323,97		185 493,96		185 493,96
28157	Amort agencat amggat mat outil indust		8 417,32				1 202,47		9 619,79		9 619,79
	Sous Total compte 2815		3 559 170,10				193 182,59		3 752 352,69		3 752 352,69
28181	Instal gales agencat amngts divers		60 732,47				1 730,46		62 462,93		62 462,93
28183	Mat bureau mat informatique		9 164,95				18,01		9 182,96		9 182,96
	Sous Total compte 2818		69 897,42				1 748,47		71 645,89		71 645,89
	Sous Total compte 281		4 712 662,89				230 076,19		4 942 739,08		4 942 739,08
	Sous Total compte 28		4 713 623,46				231 036,76		4 944 660,22		4 944 660,22
	Total classe 2	13 705 187,44				809 243,77		14 514 431,21		14 513 039,03	
	Fournisseurs		4 713 623,46				232 428,84		4 946 052,40		4 944 660,22
4011	Sous Total compte 401		9,74	96 811,15	96 876,67			96 811,15	96 886,41		75,26
	Fournis immob		24 130,96	551 085,89	809 243,77			551 085,89	833 374,73		282 288,84

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTAUTE DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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		13 553,58	8 261,67	31 974,02			8 261,67	45 527,60		37 265,93
	Sous Total compte 4047		13 553,58	8 261,67	31 974,02			8 261,67	45 527,60		37 265,93
	Sous Total compte 404		37 684,54	559 347,56	841 217,79			559 347,56	878 902,33		319 554,77
408	Fournis factures non parvenues		7 764,90	7 764,90				7 764,90	7 764,90		0,00
	Sous Total compte 40		45 459,18	663 923,61	938 094,46			663 923,61	983 553,64		319 630,03
4111	Clients - amiable	107 681,19		961 239,30	836 413,61			1 068 920,49	836 413,61	232 506,88	
4116	Clients - contentieux	95 767,71		366,62	34 533,14			96 134,33	34 533,14	61 601,19	
	Sous Total compte 411	203 448,90		961 605,92	870 946,75			1 165 054,82	870 946,75	294 108,07	
	Sous Total compte 41	203 448,90		961 605,92	870 946,75			1 165 054,82	870 946,75	294 108,07	
421	Personnel - rémunérations dues			40 968,64	40 968,64			40 968,64	40 968,64		0,00
	Sous Total compte 42			40 968,64	40 968,64			40 968,64	40 968,64		0,00
431	Sécurité sociale			9 451,00	9 451,00			9 451,00	9 451,00		0,00
437	Autres organismes sociaux		32,66	12 790,67	12 812,57			12 790,67	12 845,23		54,56

24900 – ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 43		32,66	22 241,67	22 263,57			22 241,67	22 296,23		54,56
447	Autres impôts taxes versements assimi lés		60,00	213,00	275,00			213,00	335,00		122,00
	Sous Total compte 44		60,00	213,00	275,00			213,00	335,00		122,00
4511			142 532,13	1 360 900,41	1 037 490,15			1 503 432,54	1 037 490,15	465 942,39	
	Sous Total compte 451		142 532,13	1 360 900,41	1 037 490,15			1 503 432,54	1 037 490,15	465 942,39	
	Sous Total compte 45		142 532,13	1 360 900,41	1 037 490,15			1 503 432,54	1 037 490,15	465 942,39	
4632	Emprî publics - Intérêts à payer		8 876,08	8 876,08				8 876,08	8 876,08		0,00
	Sous Total compte 463		8 876,08	8 876,08				8 876,08	8 876,08		0,00
466	Excédit de versement		664,23	1 504,92	1 594,65			1 504,92	2 258,88		753,96
4671	Autr cptes créditeurs - créditeurs div rs		16 809,68	387 828,44	471 148,76			387 828,44	487 958,44		100 130,00
46721	Debiturs divers - amiable		6 842,34	1 392,18	5 081,07			8 234,52	5 081,07	3 153,45	
	Sous Total compte 4672		6 842,34	1 392,18	5 081,07			8 234,52	5 081,07	3 153,45	
	Sous Total compte 467		6 842,34	389 220,62	476 229,83			396 062,96	493 039,51		96 976,55

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTAUTE DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
4686	Divers - charges à payer			13 808,33				13 808,33			13 808,33
	Sous Total compte 468			13 808,33				13 808,33			13 808,33
	Sous Total compte 46	6 842,34		399 601,62				406 443,96			
4713	Recettes perçues avant émission titre		26 349,99	491 632,81				517 982,80			111 538,84
	s			558 739,50				558 739,50			0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 314,00				2 314,00			107,71
	Sous Total compte 47141			2 314,00				2 314,00			107,71
	Sous Total compte 4714			2 314,00				2 314,00			107,71
	Sous Total compte 471			561 053,50				561 053,50			107,71
4721	Dép sans mandatement préalable			3 809,21				3 809,21			0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			124 474,75				124 474,75			0,00
	Sous Total compte 472			128 283,96				128 283,96			0,00
4781	Frais de poursuites rattachés		3 789,00	6 191,50				6 191,50			0,00
	Sous Total compte 478		3 789,00	6 191,50				6 191,50			0,00
				1 881,00				1 881,00			521,50
				1 881,00				1 881,00			521,50

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47		3 789,00	695 528,96	691 326,17			695 528,96	695 115,17	413,79	
	Total classe 4	352 823,37	75 690,83	4 144 983,83	4 092 997,55			4 497 807,20	4 169 688,38	763 725,41	434 606,59
580	Opérations d'ordre budgétaires			261 723,69	261 723,69			261 723,69	261 723,69		0,00
	Sous Total compte 58			261 723,69	261 723,69			261 723,69	261 723,69		0,00
	Total classe 5			261 723,69	261 723,69			261 723,69	261 723,69	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives					53,68		53,68		53,68	
6066	Carburants					75,79		75,79		75,79	
6068	Autres matières et fournitures					1,20		1,20		1,20	
	Sous Total compte 606					130,67		130,67		130,67	
	Sous Total compte 60					130,67		130,67		130,67	
611	Sous-traitance générale					42 599,71		42 599,71		42 599,71	
618	Divers					125,00		125,00		125,00	
	Sous Total compte 61					42 724,71		42 724,71		42 724,71	

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTAUTE DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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					53 817,01		53 817,01		53 817,01	
	Sous Total compte 622					53 817,01		53 817,01		53 817,01	
6256	Missions					712,45		712,45		712,45	
	Sous Total compte 625					712,45		712,45		712,45	
6262	Frais de télécommunications					204,28		204,28		204,28	
	Sous Total compte 626					204,28		204,28		204,28	
	Sous Total compte 62					54 733,74		54 733,74		54 733,74	
6332	Cotisations versées au FNAL					161,39		161,39		161,39	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					812,00		812,00		812,00	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					96,90		96,90		96,90	
	Sous Total compte 633					1 070,29		1 070,29		1 070,29	
	Sous Total compte 63					1 070,29		1 070,29		1 070,29	
6411	Salaires,appointements,commissions,ba se					32 158,85		32 158,85		32 158,85	

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numero de compte	Libelle du compte	Balance d'entree		Operations non budgétaires		Operations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6413	Primes et gratifications					15 716,00		15 716,00		15 716,00	
	Sous Total compte 641					47 874,85		47 874,85		47 874,85	
6451	Cotisations à l'URSSAF					5 457,75		5 457,75		5 457,75	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					8 419,05		8 419,05		8 419,05	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					414,70		414,70		414,70	
	Sous Total compte 645					14 291,50		14 291,50		14 291,50	
6475	Médecine du travail pharmacie					33,00		33,00		33,00	
6478	Autres charges sociales diverses					270,57		270,57		270,57	
	Sous Total compte 647					303,57		303,57		303,57	
	Sous Total compte 64					62 469,92		62 469,92		62 469,92	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					48 022,14		48 022,14		48 022,14	
	Sous Total compte 6611					48 022,14		48 022,14		48 022,14	
	Sous Total compte 661					48 022,14		48 022,14		48 022,14	
						7 764,90		7 764,90		7 764,90	
						40 257,24		40 257,24		40 257,24	

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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					48 022,14	7 764,90	48 022,14	7 764,90	40 257,24	
673	Titres annulés exercices antérieurs					59 226,92		59 226,92		59 226,92	
6742	Subv except équipement					300 000,00		300 000,00		300 000,00	
	Sous Total compte 674					300 000,00		300 000,00		300 000,00	
	Sous Total compte 67					359 226,92		359 226,92		359 226,92	
6811	DA - immob corpo et incorpo					231 036,76		231 036,76		231 036,76	
	Sous Total compte 681					231 036,76		231 036,76		231 036,76	
	Sous Total compte 68					231 036,76		231 036,76		231 036,76	
	Total classe 6					799 415,15	7 764,90	799 415,15	7 764,90	791 650,25	0,00
70611	Redevances assainissement collectif					16 082,35	885 031,32	16 082,35	885 031,32		868 948,97
	Sous Total compte 7061					16 082,35	885 031,32	16 082,35	885 031,32		868 948,97
7062	Redevance d'assainissement collectif					807,30		807,30		23 176,08	22 368,78
	Sous Total compte 706					16 889,65	908 207,40	16 889,65	908 207,40	891 317,75	

24900 – ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numero de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 70					16 889,65	908 207,40	16 889,65	908 207,40		891 317,75
747	Subv participations coll territoriale										
	Sous Total compte 74					303 016,00	303 016,00	303 016,00	303 016,00		303 016,00
758	Produits divers de gestion courante										
	Sous Total compte 75					51 165,90	51 165,90	51 165,90	51 165,90		51 165,90
777	Quote part subv invest virée au résul										
	Sous Total compte 77					30 686,93	30 686,93	30 686,93	30 686,93		30 686,93
	Total classe 7					16 889,65	30 686,93	16 889,65	30 686,93		0,00
	Total général	15 318 273,19	15 318 273,19	4 999 141,74	4 947 155,46	1 737 007,29	1 788 993,57	22 054 422,22	22 054 422,22	17 238 894,48	1 276 186,58



24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

PAGE DE SIGNATURES

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

A GAF, le 05 MARS 2012

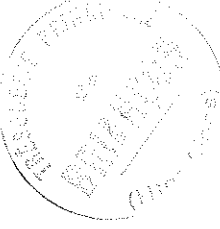

Pour le Directeur Départemental
des Finances Publiques

Marc COLONNESE
Le Directeur du Pôle Gestion Publique

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 2011 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

A



, le 1 MARS 2012



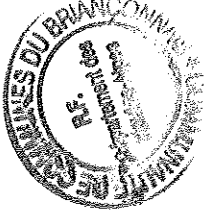
Vu par le Président, ALAIN FARDECCA

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 le10/04/12..... par l'organe délibérant.

A BRIANCON, le

13 AVR. 2012

Le Président,
ALAIN FARDECCA.



005029

TRES. BRIANCON

24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT

