

005029

TRES. BRIANCON

24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

ORIGINE DOCUMENT : dlaurent-cp

Libellé du poste comptable : TRES. BRIANCON
Budget collectivité : ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

IDENTIFIANT BUDGET 24900

TRES. BRIANCON

N° de SIRET 24050043900031

N° CODIQUE 005029

Date d'édition : 04/02/2014

ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE C

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Didier LAURENT

Mme Claude Bossy

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 06/01/2014 AU 04/02/2014

DU 01/01/2013 AU 05/01/2014

AR PREFECTURE

005-24050043900031-20140617-2014_68-DE
Regu le 25/06/2014

Population :
Nomenclature M49
Vote par Nature
Exercice 2013

005029
TRES. BRIANCON
Date d'édition : 04/02/2014
V423.003.019

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
3 Compte de résultat synthétique	13
4 Compte de résultat	14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	22
2 Résultats d'exécution	23
3 Etat de consommation des crédits	24
4 Etat de réalisation des opérations	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	35
2 Situation des valeurs inactives	52
4EME PARTIE : Page des signatures	53

SITUATION PATRIMONIALE

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	170,81	Dotations	0,00
Terrains	72,15	Fonds globalisés	354,17
Constructions	553,60	Réserves	695,91
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 550,59	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	3 152,40	Report à nouveau	190,56
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	103,55
Autres immobilisations corporelles	23,20	Subventions transférables	1 285,78
Total immobilisations corporelles (nettes)	9 351,94	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	81,81	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	6 498,17
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	9 604,55	Autres fonds propres	
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	9 113,14
Créances	704,37	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 119,88
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	1 119,88
Autres actifs circulants	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	704,37	Total dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisations	1,17	TOTAL DETTES	1 119,88
		Comptes de régularisations	1,46
TOTAL ACTIF	10 310,10	TOTAL PASSIF	10 310,10

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
	Matières premières et autres approvisionnement					
	En cours de production biens et services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances					
	Clients et comptes rattachés	-152 256,16	0,00	-152 256,16		286 732,34
	Créances irrécouvrables admises en NV					
	Autres créances d'exploitation					
	Créances sur l'Etat et collec publiques					
	Créances sur les BA ou le BP	856 630,31	0,00	856 630,31		546 630,31
	Operat pour compte de tiers (créances)					
	Autres créances diverses	0,00	0,00	0,00		1 430,00
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités					
	Avances de trésorerie					
	Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	704 374,15	0,00	704 374,15		834 732,34

AR PREFECTURE

05-24900-2013-0617-14-58-DE
Regu le 25/06/2014

	ACTIF	EXERCICEN			EXERCICEN-I	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer					
	Primes de remboursement des obligations					
	Dépenses à classer et à régulariser	1 168,02	0,00	1 168,02	991,02	
	COMPTES DE Ecartis de conversion - Actif					
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 168,02	0,00	1 168,02	991,02	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	15 685 348,07	5 375 252,49	10 310 095,58	10 536 638,54	
	REGULARI					
	SATION					

005-240500439-2014	0617-2014_08-DE
Regu le 25/06/2014	

AR PREFECTURE



005029
TRES. BRIANCON

I-2
Exercice 2013

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM
BILAN (en Euros)

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

AR PREFECTURE	
005-240500#39-20140617-2014_68-DE	10
Recu le 25/06/2014	HELCO 8-110111V1

24900 -ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 018 424,85	1 093 101,87
	Emprunts et dettes financières divers	141 454,54	176 769,02
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 067,95	7 459,53
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	13 569,98	20 775,03
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	973,65	
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 179 490,97	1 501 347,77

005-24900	00433	20140617-2014_68-DE	AR PREFECTURE
Regu 1042,29	25/06/2014		



24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

BILAN (en Euros)

005029
TRES. BRIANCON

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	2 462,07	0,07
	Ecartis de conversion - Passif		
REGULARI	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 462,07	0,07
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	10 310 095,58	10 536 638,54
SATON			

AR PREFECTURE			
005-240500439-20140617-2014_68-DE			
Regu le 25/06/2014			

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	200,00	203,95
Dotations et subventions reçues	449,70	770,28
Produits des services	57,18	52,90
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	706,87	1 027,12
Traitements, salaires, charges sociales	81,96	98,74
Achats et charges externes	31,77	33,75
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	215,12	215,47
Autres charges	3,11	1,69
Charges courantes non financières	331,96	397,65
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	374,91	629,48
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	37,80	8,78
RESULTAT COURANT FINANCIER	-37,80	8,78
RESULTAT COURANT	337,11	638,26
Produits exceptionnels	31,81	0,88
Charges exceptionnelles	265,38	1,59
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-233,56	0,71
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	103,55	1 7,99

AR PREFECTURE

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM
COMpte DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	449 695,88	770 275,80
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	200 000,00	203 952,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	57 175,29	52 861,51
TOTAL I	706 871,17	1 027 139,31
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approvis		
Autres achats et charges externes	31 767,33	33 766,49
Impôts et taxes sur rémunérations	1 799,07	1 627,83
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19,00	9,00

AR PREFECTURE
005029-2014-0617-2013-0614
Reçu n° 1955
25/06/2014



005029

TRES. BRIANCON

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

COMPTES DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE	EXERCICE -1
Salaires et traitements	58 188,19	74 731,37
Charges sociales	23 767,94	24 010,87
Dotations amortissements des immob	215 124,88	215 467,39
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	1 292,70	
TOTAL II	331 959,11	349 647,95
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	374 912,06	677 476,00
PRODUITS COURANTS 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 COURANTES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	37 798,79	38 777,25

AR PREFECTURE

005-240500439-20140617-2014_68-05
Regu le 25/06/2014

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM
COMpte DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	37 798,79	38 777,22
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-37 798,79	-38 777,22
PRODUITS EXCEPTIONNELS	337 113,27	638 698,78
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		192,70
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	31 813,70	30 681,93
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	200 000,00	200 000,00
Valeur comptable des immo cédées	65 375,46	272 200,07
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		19 380,33
TOTAL VI	265 375,46	491 581,40

AR PREFECTURE
005-240500459-20140617-2014-68 DE
Regu le 23/06/2014

ANNEXE

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)	1 041 971,98	1 553 601,64	2 595 573,62
Titres de recettes émis (b)	235 038,88	740 942,71	975 981,59
Réductions de titres (c)	0,00	2 257,84	2 257,84
Recettes nettes (d = b - c)	235 038,88	738 684,87	973 723,75
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 041 971,98	1 553 601,64	2 595 573,62
Mandats émis (f)	260 599,27	636 252,65	896 851,92
Annulations de mandats (g)	0,00	1 119,29	1 119,29
Dépenses nettes (h = f - g)	260 599,27	635 133,36	895 732,63
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		103 551,51	77 991,12
(h - d) Déficit	25 560,39		

AR PREFECTURE
005 240500138 20140617-2014_68-DE
Regu le 25/06/2014

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT: 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
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	414 916,76	0,00	-25 560,39	0,00	389 356,37
Fonctionnement	190 560,64	0,00	103 551,51	0,00	294 112,15
Sous-Total	605 477,40	0,00	77 991,12	0,00	683 468,52
TOTAL III	605 477,40	0,00	77 991,12	0,00	683 468,52
TOTAL I + II + III	605 477,40	0,00	77 991,12	0,00	683 468,52

null

AR PREFECTURE

005-240500439-20140617-2014_68-DE

Regu le 30/06/2014

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	99 900,00	12 712,34	112 612,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	99 900,00	12 712,34	112 612,34
Opération n° 107	Opération d'équipement n° 107	10 000,00		10 000,00
Opération n° 111	Opération d'équipement n° 111	170 000,00	-76 270,00	93 730,00
Opération n° 12	Opération d'équipement n° 12	11 664,71	16 600,00	28 264,71
Opération n° 15	Opération d'équipement n° 15	31 500,00	15 740,76	47 240,76
Opération n° 18	Opération d'équipement n° 18	143 500,00	87 894,28	231 394,28
Opération n° 19	Opération d'équipement n° 19		114,23	114,23
Opération n° 20	Opération d'équipement n° 20	144 298,00	-23 048,80	121 249,20
Opération n° 21	Opération d'équipement n° 21	100 500,00	111 660,14	212 160,14
Opération n° 24	Opération d'équipement n° 24		133,21	133,21
Opération n° 26	Opération d'équipement n° 26	139 000,00	14 073,11	153 073,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	750 462,71	146 896,93	897 359,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	850 362,71	159 609,27	1 009 971,98
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	32 000,00		32 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	32 000,00		32 000,00
TOTAL GENERAL		882 362,71	159 609,27	1 041 971,98

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	112 612,34	109 991,50		109 991,50	2 620,84
SOUS-TOTAL	112 612,34	109 991,50		109 991,50	2 620,84
Opération n° 107	10 000,00				10 000,00
Opération n° 111	93 730,00				93 730,00
Opération n° 12	28 264,71	28 199,25		28 199,25	65,46
Opération n° 15	47 240,76	15 411,66		15 411,66	31 829,10
Opération n° 18	231 394,28	48 862,78		48 862,78	182 531,50
Opération n° 19	114,23				114,23
Opération n° 20	121 249,20	9 783,88		9 783,88	111 465,32
Opération n° 21	212 160,14	7 650,22		7 650,22	204 509,92
Opération n° 24	133,21				133,21
Opération n° 26	153 073,11	8 886,28		8 886,28	144 186,83
SOUS-TOTAL	897 359,64	118 794,07		118 794,07	778 565,57
TOTAL	1 009 971,98	228 785,57		228 785,57	781 186,41
040	32 000,00	31 813,70		31 813,70	186,30
TOTAL	32 000,00	31 813,70		31 813,70	186,30
TOTAL GENERAL	1 041 971,98	260 599,27		260 599,27	781 372,71

AR PREFECTURE
005-240500439-20140617-2014_68-DE
Rég. 12/2014

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10	90 000,00	18 322,00		18 322,00	71 678,00
13	79 990,00	1 592,00		1 592,00	78 398,00
SOUS-TOTAL	169 990,00	19 914,00		19 914,00	150 076,00
TOTAL	169 990,00	19 914,00		19 914,00	150 076,00
021	232 065,22				232 065,22
040	225 000,00	215 124,88		215 124,88	9 875,12
TOTAL	457 065,22	215 124,88		215 124,88	241 940,34
001	414 916,76				414 916,76
TOTAL GENERAL	1 041 971,98	235 038,88		235 038,88	806 933,10

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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
011	105 931,42	31 786,33		31 786,33	74 145,09
012	86 000,00	83 771,70	16,50	83 755,20	2 244,80
65	1 605,00	1 292,70		1 292,70	312,30
66	40 000,00	38 901,58	1 102,79	37 798,79	2 201,21
67	812 000,00	265 375,46		265 375,46	546 624,54
022	51 000,00				51 000,00
TOTAL	1 096 536,42	421 127,77	1 119,29	420 008,48	676 527,94
023	232 065,22				232 065,22
042	225 000,00	215 124,88		215 124,88	9 875,12
TOTAL	457 065,22	215 124,88		215 124,88	241 940,34
TOTAL GENERAL	1 553 601,64	636 252,65	1 119,29	635 133,36	918 468,28

AR PREFECTURE

005-240500438-20140617-2014_68-DE
Reg le 25/06/2014

24900 – ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
70	501 041,00	451 953,72	2 257,84	449 695,88	51 345,12
74	777 000,00	200 000,00		200 000,00	577 000,00
75	53 000,00	57 175,29		57 175,29	-4 175,29
TOTAL	1 331 041,00	709 129,01	2 257,84	706 871,17	624 169,83
042	32 000,00	31 813,70		31 813,70	186,30
TOTAL	32 000,00	31 813,70		31 813,70	186,30
002	190 560,64				190 560,64
TOTAL GENERAL	1 553 601,64	740 942,71	2 257,84	738 684,87	814 916,77

AR PREFECTURE

005-240500439-20140617-2014_68-DE
Regu le 25/06/2014

24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE 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	74 677,02		74 677,02
1687	Autres dettes	35 314,48		35 314,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	109 991,50		109 991,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	109 991,50		109 991,50
Opération n° 231312	Constructions	28 199,25		28 199,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 12	Opération d'équipement n° 12	28 199,25		28 199,25
Opération n° 203315	Frais d'insertion	107,64		107,64
Opération n° 231315	Constructions	15 304,02		15 304,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 15	Opération d'équipement n° 15	15 411,66		15 411,66
Opération n° 203318	Frais d'insertion	2 045,16		2 045,16
Opération n° 231318	Constructions	46 817,62		46 817,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 18	Opération d'équipement n° 18	48 862,78		48 862,78
Opération n° 203320	Frais d'insertion	861,12		861,12
Opération n° 231320	Constructions	8 922,76		8 922,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20	Opération d'équipement n° 20	9 783,88		9 783,88
Opération n° 203321	Frais d'insertion	107,64		107,64
Opération n° 231321	Constructions	7 542,58		7 542,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 21	Opération d'équipement n° 21	7 650,22		7 650,22
Opération n° 203326	Frais d'insertion	968,76		968,76
Opération n° 231326	Constructions	7 917,52		7 917,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 26	Opération d'équipement n° 26	8 886,28		8 886,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	118 794,07		118 794,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	228 785,57		228 785,57
139111	Agence de l'eau	842,55		842,55

24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ 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	297,91		297,91
6066	Carburants	201,11		201,11
611	Sous-traitance générale	1 416,06		1 416,06
6152	Entretien et réparations sur biens immob	2 915,12		2 915,12
617	Etudes et recherches	5 621,20		5 621,20
618	Divers	263,00		263,00
6226	Honoraires	16 016,70		16 016,70
6231	Annonces et insertions	1 880,58		1 880,58
6256	Missions	1 288,33		1 288,33
6257	Réceptions	577,00		577,00
6262	Frais de télécommunications	654,56		654,56
6281	Concours divers -cotisations	635,76		635,76
63513	Autres impôts locaux	19,00		19,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	31 786,33		31 786,33
6331	Versement de transport	137,90		137,90
6332	Cotisations versées au FNAL	196,98		196,98
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 362,48	16,50	1 345,98
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	118,21		118,21
6411	Salaires, appointements, commissions de	39 396,15		39 396,15
6413	Primes et gratifications	18 792,04		18 792,04
6451	Cotisations à l'URSSAF	6 654,91		6 654,91
6453	Cotisations aux caisses de retraite	12 909,00		12 909,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 395,29		3 395,29
6475	Médecine du travail pharmacie	142,00		142,00

**COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS**

24900 – ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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		331 248,00				18 322,00		349 570,00		349 570,00
10228	Autres fonds globalisés		4 600,91						4 600,91		4 600,91
	Sous Total compte 1022		335 848,91				18 322,00		354 170,91		354 170,91
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	4 804 356,92							4 804 356,92		4 804 356,92
	Sous Total compte 102	5 140 205,83					18 322,00		5 158 527,83		5 158 527,83
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	5 836 119,53					18 322,00		5 854 441,53		5 854 441,53
110	Report à nouveau solde créditeur	12 571,63			177 989,01				190 560,64		190 560,64
	Sous Total compte 11	12 571,63			177 989,01				190 560,64		190 560,64
12	Résultat exercice bénéf ou perte	177 989,01		177 989,01				177 989,01			0,00
	Sous Total compte 12	177 989,01		177 989,01				177 989,01			0,00
13111	Agence de l'eau	35 975,31							35 975,31		35 975,31

24900 – ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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		222 291,81				1 592,00		223 883,81		223 883,81
1318	Autres		965 262,89						965 262,89		965 262,89
	Sous Total compte 131		2 045 202,83				1 592,00		2 046 794,83		2 046 794,83
13911	Agence de l'eau	5 890,63				842,55			6 733,18		6 733,18
139118	Autres	64 623,14				2 974,92			67 598,06		67 598,06
	Sous Total compte 13911	70 513,77				3 817,47			74 331,24		74 331,24
13912	Subv équipt transf – Région	180 170,12				12 607,97			192 778,09		192 778,09
13913	Subv équipt transf – Dépt	24 115,11				1 732,71			25 847,82		25 847,82
13918	Subv équipt transf autres	454 403,02				13 655,55			468 058,57		468 058,57
	Sous Total compte 1391	729 202,02				31 813,70			761 015,72		761 015,72

AR PREFECTURE

005-240500439-20140617-2014_68-DE

Reçu le 25/06/2014

24900 – ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 139	729 202,02				31 813,70		761 015,72		761 015,72	
	Sous Total compte 13	729 202,02				31 813,70	1 592,00	761 015,72	2 046 794,83		1 285 779,11
1641	Emprunts en euros		1 093 101,87			74 677,02		74 677,02	1 093 101,87		1 018 424,85
	Sous Total compte 164		1 093 101,87			74 677,02		74 677,02	1 093 101,87		1 018 424,85
1687	Autres dettes					35 314,48		35 314,48			141 454,54
	Sous Total compte 168		176 769,02			35 314,48		35 314,48	176 769,02		141 454,54
	Sous Total compte 16		176 769,02			109 991,50		109 991,50	176 769,02		141 454,54
	Sous Total compte 16	1 269 870,89						1 269 870,89			1 159 879,39
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 I	729 202,02		177 989,01		141 805,20		1 048 996,23	761 015,72		10 945 481,14
		11 035 563,64		177 989,01		19 914,00		11 233 466,65			10 945 481,14
2031	Frais d'études	167 890,58						167 890,58			
2033	Frais d'insertion	2 671,53				4 090,32		6 761,85			
	Sous Total compte 203	170 562,11				4 090,32		174 652,43			

AR PREFECTURE
005-240500439-20140617-2014_68-DE
e 2013/06/14

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 20	170 562,11				4 090,32		174 652,43		174 652,43	
2111	Terrains nus	200,56						200,56		200,56	
2115	Terrains bâtis	25 808,46						25 808,46		25 808,46	
2118	Autres terrains	6 416,88						6 416,88		6 416,88	
	Sous Total compte 211	32 425,90						32 425,90		32 425,90	
2121	Terrains nus	114 742,73						114 742,73		114 742,73	
	Sous Total compte 212	114 742,73						114 742,73		114 742,73	
21351	Batiments exploitation	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	
	Sous Total compte 2153	8 927 493,07						8 927 493,07		8 927 493,07	

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
2155	Outillage industriel	517 713,37						517 713,37		517 713,37	
2157	Agencat 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	
217532	Réseaux assainissement	180 659,92						180 659,92		180 659,92	
	Sous Total compte 21753	180 659,92						180 659,92		180 659,92	
	Sous Total compte 2175	180 659,92						180 659,92		180 659,92	
	Sous Total compte 217	180 659,92						180 659,92		180 659,92	
2181	Instal gales agencat amngts 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	11 570 943,09						11 570 943,09		11 570 943,09	
2313	Constructions	2 748 726,45				114 703,75		2 863 430,20		2 863 430,20	
2315	Instal mat outil techn	221 579,18						221 579,18		221 579,18	

AR PREFECTURE
005-240500439-20140617-2014_68-DE
Regu le 25/06/2014

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTAUTE DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solides	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	11 586,13						11 586,13		11 586,13	
	Sous Total compte 231	2 981 891,76				114 703,75		3 096 595,51		3 096 595,51	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	55 807,77						55 807,77		55 807,77	
	Sous Total compte 23	3 037 699,53				114 703,75		3 152 403,28		3 152 403,28	
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		2 881,70				960,57		3 842,27		3 842,27
	Sous Total compte 2803		2 881,70				960,57		3 842,27		3 842,27
	Sous Total compte 280		2 881,70				960,57		3 842,27		3 842,27
28121	Amort terrains nus		72 136,00				2 887,21		75 023,21		75 023,21
	Sous Total compte 2812		72 136,00				2 887,21		75 023,21		75 023,21
281351	Bâtiments exploitation		1 081 749,63				32 257,92		1 114 007,55		1 114 007,55

AR PREFECTURE
005-240500439-20140617-2014 68-DE
Recu 27/06/2014

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 28135		1 081 749,63				32 257,92		1 114 007,55		1 114 007,55
	Sous Total compte 2813		1 081 749,63				32 257,92		1 114 007,55		1 114 007,55
28151	Instal complexes spécial										
	Réseaux assainissement		1 914,45						1 914,45		1 914,45
281532	Réseaux assainissement		3 721 396,26				161 902,33		3 883 298,59		3 883 298,59
	Sous Total compte 28153		3 721 396,26				161 902,33		3 883 298,59		3 883 298,59
28155	Outillage industriel		195 832,95				10 338,99		206 171,94		206 171,94
28157	Amort agencat amégat mat outli indust		10 822,26				1 202,47		12 024,73		12 024,73
	Sous Total compte 2815		3 929 965,92				173 443,79		4 103 409,71		4 103 409,71
2817532	Réseaux assainissement										
	Sous Total compte 281753										
	Sous Total compte 28175										
	Sous Total compte 2817										
28181	Instal gales agencat amnngts divers		64 193,39				1 730,46		65 923,85		65 923,85

AR PREFECTURE
005-240500439-20140617-2014 68-DE

24900 – ASSAINISSEMENT COMMUNAUTAUTE DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
28183	Mat bureau mat informatique		9 200,97				0,01		9 200,98		9 200,98
	Sous Total compte 2818		73 394,36				1 730,47		75 124,83		75 124,83
	Sous Total compte 281		5 157 245,91				214 164,31		5 371 410,22		5 371 410,22
	Sous Total compte 28		5 160 127,61				215 124,88		5 375 252,49		5 375 252,49
	Total classe 2	14 861 011,83	5 160 127,61			118 794,07	215 124,88		14 979 805,90	14 979 805,90	5 375 252,49
4011	Fournisseurs		7 459,53	32 680,86	30 289,28				32 680,86	37 748,81	5 067,95
	Sous Total compte 401		7 459,53	32 680,86	30 289,28				32 680,86	37 748,81	5 067,95
4041	Fournis immob			118 794,07	118 794,07				118 794,07		118 794,07
40471	Fournis immob – Retenues de garantie		20 775,03	9 032,34	1 827,29				9 032,34		13 564,98
	Sous Total compte 4047		20 775,03	9 032,34	1 827,29				9 032,34		13 564,98
	Sous Total compte 404		20 775,03	127 826,41	120 621,36				127 826,41		13 564,98
	Sous Total compte 40		28 234,56	160 507,27	150 910,64				160 507,27		18 634,93
4111	Clients – amiable	226 368,17		542 173,01	926 121,07				768 541,18	926 121,07	157 574,89

AR PREFECTURE
005-240500439-20140617-2014 68-DE

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
4116	Clients - contentieux	60 364,17		-17 347,50				43 016,67			5 323,73
	Sous Total compte 411	286 732,34		524 825,51				811 557,85			152 256,16
	Sous Total compte 41	286 732,34		524 825,51				811 557,85			152 256,16
421	Personnel - rémunérations dues			48 903,88				48 903,88			0,00
	Sous Total compte 42			48 903,88				48 903,88			0,00
431	Sécurité sociale			11 335,03				11 335,03			0,00
437	Autres organismes sociaux			21 636,34				21 636,34			0,00
	Sous Total compte 43			32 971,37				32 971,37			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiab le			1 592,00				1 592,00			0,00
	Sous Total compte 441			1 592,00				1 592,00			0,00
4431	Opér partiel avec Etat dépenses			9 925,84				9 925,84			0,00
4432	Opér partiel avec Etat rec amiable			6 549,00				6 549,00			0,00
	Sous Total compte 443			16 474,84				16 474,84			0,00

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 478	991,02		177,00				1 168,02			1 168,02
	Sous Total compte 47	991,02	0,07	404 004,20	406 289,20			404 995,22	406 289,27		1 294,05
	Total classe 4	835 754,32	230 276,92	2 409 973,60	2 331 982,48			3 245 727,92	2 562 259,40		863 122,06
580	Opérations d'ordre budgétaires			246 938,58	246 938,58			246 938,58	246 938,58		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			1 292,70	1 292,70			1 292,70	1 292,70		0,00
	Sous Total compte 587			1 292,70	1 292,70			1 292,70	1 292,70		0,00
	Sous Total compte 58			248 231,28	248 231,28			248 231,28	248 231,28		0,00
	Total classe 5			248 231,28	248 231,28			248 231,28	248 231,28		0,00
6064	Fournitures administratives					297,91		297,91			297,91
6066	Carburants					201,11		201,11			201,11
	Sous Total compte 606					499,02		499,02			499,02
	Sous Total compte 60					499,02		499,02			499,02
611	Sous-traitance générale					1 416,06		1 416,06			1 416,06

AB PREFECTURE
07/09/2014 05:00:39-20140617-2014_68-DE
Le 25/06/2014
110111.v7
HED04

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					2 915,12		2 915,12		2 915,12	
	Sous Total compte 615					2 915,12		2 915,12		2 915,12	
617	Etudes et recherches					5 621,20		5 621,20		5 621,20	
618	Divers					263,00		263,00		263,00	
	Sous Total compte 61					10 215,38		10 215,38		10 215,38	
6226	Honoraires					16 016,70		16 016,70		16 016,70	
	Sous Total compte 622					16 016,70		16 016,70		16 016,70	
6231	Annonces et insertions					1 880,58		1 880,58		1 880,58	
	Sous Total compte 623					1 880,58		1 880,58		1 880,58	
6256	Missions					1 288,33		1 288,33		1 288,33	
6257	Réceptions					577,00		577,00		577,00	
	Sous Total compte 625					1 865,33		1 865,33		1 865,33	
6262	Frais de télécommunications					654,56		654,56		654,56	

AB PREFECTURE

005-240500439-20140617-2014_68-DE
Regu le 25/06/2014

HED046 / 10111.v1

24900 – ASSAINISSEMENT COMMUNAUTAUTE DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					654,56		654,56			654,56
6281	Concours divers –cotisations					635,76		635,76			635,76
	Sous Total compte 628					635,76		635,76			635,76
	Sous Total compte 62					21 052,93		21 052,93			21 052,93
6331	Verst de transport					137,90		137,90			137,90
6332	Cotisations versées au FNAL					196,98		196,98			196,98
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					1 362,48	16,50	1 362,48	16,50		1 345,98
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					118,21		118,21			118,21
	Sous Total compte 633					1 815,57	16,50	1 815,57	16,50		1 799,07
63513	Autres impôts locaux					19,00		19,00			19,00
	Sous Total compte 6351					19,00		19,00			19,00
	Sous Total compte 635					19,00		19,00			19,00
	Sous Total compte 63					1 834,57	16,50	1 834,57	16,50		1 818,07

AR PREFECTURE

005-240500#39-20140617-2014_68-DE
Reçu le 25/06/2014

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
6411	Salaires, appointements, commissions base					39 396,15		39 396,15			39 396,15
6413	Primes et gratifications					18 792,04		18 792,04			18 792,04
	Sous Total compte 641					58 188,19		58 188,19			58 188,19
6451	Cotisations à l'URSSAF					6 654,91		6 654,91			6 654,91
6453	Cotisations aux caisses de retraite					12 909,00		12 909,00			12 909,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux					3 395,29		3 395,29			3 395,29
	Sous Total compte 645					22 959,20		22 959,20			22 959,20
6475	Médecine du travail pharmacie					142,00		142,00			142,00
6478	Autres charges sociales diverses					666,74		666,74			666,74
	Sous Total compte 647					808,74		808,74			808,74
	Sous Total compte 64					81 956,13		81 956,13			81 956,13
6541	Créances admises ANV					1 292,70		1 292,70			1 292,70
	Sous Total compte 654					1 292,70		1 292,70			1 292,70

AR PREFECTURE
005-240500439-20140617-2014_68-DE
Regu le 25/06/2014

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTAUTE DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 65					1 292,70		1 292,70			1 292,70	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					38 901,58	1 102,79	38 901,58	1 102,79		37 798,79	
	Sous Total compte 6611					38 901,58	1 102,79	38 901,58	1 102,79		37 798,79	
	Sous Total compte 661					38 901,58	1 102,79	38 901,58	1 102,79		37 798,79	
	Sous Total compte 66					38 901,58	1 102,79	38 901,58	1 102,79		37 798,79	
673	Titres annulés exercices antérieurs					65 375,46		65 375,46			65 375,46	
6742	Subv except équipement					200 000,00		200 000,00			200 000,00	
	Sous Total compte 674					200 000,00		200 000,00			200 000,00	
	Sous Total compte 67					265 375,46		265 375,46			265 375,46	
6811	DA - immob corpo et incorpo					215 124,88		215 124,88			215 124,88	
	Sous Total compte 681					215 124,88		215 124,88			215 124,88	
	Sous Total compte 68					215 124,88		215 124,88			215 124,88	
	Total classe 6					636 252,65	1 119,29	636 252,65	1 119,29		635 133,36	0,00

AR PREFECTURE

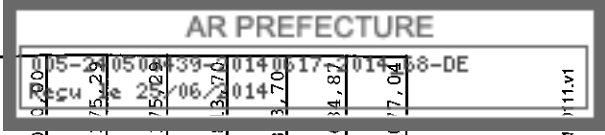
005-240500439-20140617-20140618-DE
Regu le 25/06/2014

24900 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ DE COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
70611	Redevances assainissement collectif			2 015,65		440 630,59		2 015,65	440 630,59		438 614,94
	Sous Total compte 7061			2 015,65		440 630,59		2 015,65	440 630,59		438 614,94
7062	Redevance d'assainissement collectif			242,19				242,19			11 080,94
	Sous Total compte 706			2 257,84		451 953,72		2 257,84	451 953,72		449 695,88
747	Subventions participations coll. territoriale					451 953,72		2 257,84	451 953,72		449 695,88
	Sous Total compte 74					200 000,00			200 000,00		200 000,00
758	Produits divers de gestion courante							57 175,29	57 175,29		57 175,29
	Sous Total compte 75							57 175,29	57 175,29		57 175,29
777	Quote part subv. invest. virée au résultat							31 813,70	31 813,70		31 813,70
	Sous Total compte 77							31 813,70	31 813,70		31 813,70
	Total classe 7			2 257,84		740 942,71		2 257,84	740 942,71	0,00	738 14,87
	Total général	16 425 968,17		2 836 193,89		899 109,76		20 161 271,82	17 239 077,04		17 239 077,04
		16 425 968,17		2 758 202,77		977 100,88		20 161 271,82	17 239 077,04		17 239 077,04



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 , 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 2013 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par
émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant
qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats

A , le



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.

SAF

A

, le 25 MARS 2014

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Pour le Directeur Départemental
des Finances Publiques
L'Adjointe du Directeur de Pôle
de Gestion Publique
Hélène LAGIER

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 2013 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A BRIANCON

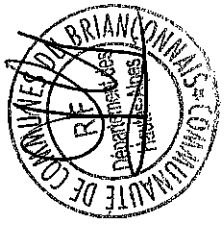
, le 14 03 14

Vu par le Préfet - M ALAIN FARDOLLA

qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A BRIANCON

, le 25-06-14



AR PREFECTURE

005-240500439-20140617-2014_68-DE
Regu le 25/06/2014

005029

TRES. BRIANCON

24900 ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Nombre de pages : 53

FIN DE DOCUMENT

AR PREFECTURE

005-240500439-20140617-2014_68-DE
Regu le 25/06/2014

AR PREFECTURE

005-240500439-20140617-2014_68-DE
Regu le 25/06/2014