

**A S A DES PROPRIETAIRES RIVERAINS
DU VALLON DES MONEGHETTI SUPERIEUR**

Cptes 96	Dénominations 96	Cptes 97	Dénominations 97	Total 1981/2006	2007	2008	Total Général
INVESTISSEMENT							
RECETTES							
TOTAUX				2 050 621,78	51 349,05	27 873,64	2 129 844,47
115	Prélt./Rectes. Fonct.	1068	Excédent Fonct. Capitalisé	207 235,75	45 649,05	22 173,64	275 058,44
		21	Virt. de la Sect. Fonct.	597 425,36			597 425,36
		151	Prov.risques&charge	32 776,54	5 700,00	5 700,00	44 176,54
1406	Part adhérent			347 409,83			347 409,83
1055	Subvt. Trav. Voies R.		1384	18 293,88			18 293,88
		11678	Emprunt Prêt Avance	38 112,25			38 112,25
		2138	Autres Réseaux	809 368,16			809 368,16
DEPENSES							
TOTAUX				2 096 270,57	1 393,34	0,00	2 097 663,91
		21538	Autres Réseaux	809 368,16			809 368,16
132	Frais d'études	11678	Rembt. Prêt Avance	38 112,26			38 112,26
233	Trav. Voies Réseaux	2315	Trav. Voies Réseaux	868 603,79	1 393,34		869 997,13
1406	Rembt. Part. Propriét.			1 002,93			1 002,93
1407	Reprise Part. Antér.			346 406,90			346 406,90
		15	Rep. Prov. Risques	32 776,54			32 776,54
FONCTIONNEMENT							
RECETTES							
TOTAUX				1 067 510,95	21 600,00	22 100,00	1 111 210,95
		768	Autres Produits Financiers	0,02			0,02
787	Reprise/Recet. Inv.			346 406,90			346 406,90
799	Autres Recouvrt.			2 211,58			2 211,58
7339	Recouvrements	748	Recouvrements	686 115,92	21 600,00	22 100,00	729 815,92
		15	Rep. Prov. Risques	32 776,54			32 776,54
DEPENSES							
TOTAUX				993 565,60	73 371,97	40 651,94	1 107 589,51
		627	Services Bancaires & Ass.	40,24		1,00	41,24
		6228	Rémunérations Divers Int.	1 652,87	1 780,84	454,48	3 888,19
608	Ftures de Bureau	6064	Ftures de Bureau	400,00	50,83	52,03	502,86
615	Rémun. Receveur	6552	Rémun. Receveur	2 137,40	261,90	302,13	2 701,43
630	Loyers/Charges Loc.	6135	Loc. Boîte Postale	729,63	54,69	54,69	839,01
6313	Entr. Voies Réseaux	61523	Entr. Voies Réseaux	72 968,56	18 323,86	10 182,46	101 474,88
638	Primes Assurances	616	Primes Assurances	2 692,65	239,95	245,40	3 178,00
641	Rembt. autres Collect	6042	Achat Prest. Service	64,39			64,39
	Annonces Insertions	6231	Annonces Insertions	2 798,22	244,46	533,90	3 576,58
662	Impressions	6236	Catalogues Imprimés	11 985,83	550,39	678,61	13 214,83
663	Doc. Générale	6182	Serv. Ext. Doc. Gale	533,88			533,88
664	Frais PTT	6261	Frais Postaux Affrt.	1 816,37		273,60	2 089,97
665	Frais Actes Content.	6227	Frais Actes Content.	48 665,50	516,00		49 181,50
669	Dépenses Imprévues	22	Dépenses Imprévues	0,00			0,00
8280	Charges Antérieures			341,49			341,49
	Prélt. pour Dép. Inv.		Virt. à Sect. Invest.	804 661,12	45 649,05	22 173,64	872 483,81
		654	Admission en non valeur	1 678,37			1 678,37
		678	Aut. Charg. Rembt. Subvt.	7 622,45			7 622,45
		6815	Prov Risques Charges	32 776,54	5 700,00	5 700,00	44 176,54

2008

ASA DES PROPRIETAIRES RIVERAINS
DU VALLON DES MONEGHETTI SUPERIEUR

SITUATION FINALE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		CUMULS
<u>RECETTES</u>	2 129 844,47	<u>RECETTES</u>	1 111 210,95	3 241 055,42
<u>DEPENSES</u>	2 097 663,91	<u>DEPENSES</u>	1 107 589,51	3 205 253,42
FONDS ROULEMENT	32 180,56	FONDS ROULEMENT	3 621,44	35 802,00

BALANCE DE SORTIE

CUMUL FONDS ROULEMENT		35 802,00
RESTES A RECOUVRER		
FRAIS DE COMMANDEMENTS		
RESTES A PAYER		0,00
COMPTE DU TRESOR	SEOO	€ 35 802,00
AU 31 12 2008		

sous réserve des restes à recouvrer au 31/12/2008 non transmis par la Trésorerie du fait de son déménagement