

COMITÉ SYNDICAL

RÉUNION DU 20 JUIN 2012 à 18:30

Sous la présidence de Madame Anne-Marie Keiser

Présents :

Mme Anne-Marie KEISER (Présidente), Mr Bernard LAURET (Vice-Président), Mr Anacléto ALFONSO (Secrétaire), Mr Bernard DUSSAUT (Titulaire), Mr Jean-Louis GLEYZE (Titulaire), Mr Denis SABATÉ (Payeur Départemental), Mr Georges-André PASTOR (Titulaire), Mr Bernard LAVIE-CAMBOT (Suppléant), Mr Emmanuel MOULIN (Titulaire), Mr Jean-Luc LAMAISON (Titulaire), Mr Jean-Claude ORUEZABAL (Titulaire), Mr Benoît GHEYSENS (Titulaire), Mr Alain PARMENTIER (Titulaire), Mr Bernard ROUSSET (Titulaire), Mr Xavier PITON (Titulaire), Mr François MECHINEAU (Titulaire), Mr Grégory JOSEPH (Titulaire), Mr Jean-Michel JACQUELIN (Titulaire), Mr Jean-Bertrand SEINTOURENS (Titulaire), Mr Jean-Pierre LEAL (Suppléant), Mr Alain BOUSSIÉ (Titulaire), Mr Georges LAYRIS (Titulaire), Mr Alain SEBRECHT (Titulaire), Mr Jean FAVORY (Suppléant), Mr Jean-Pierre GASNAULT (Suppléant), Mr Jean CLAVERIE (Titulaire), Mr Francis DUSSILLOLS (Titulaire), Mr Jean-Louis SAUMON (Titulaire), Mr Bernard GARRIGOU (Suppléant)
Martial MIGNET (Titulaire) donne pouvoir à Mme Anne-Marie KEISER (Présidente)

DÉLIBÉRATION N° 20120627_007

Compte de gestion 2011 - Budget Principal

www.girondenumerique.fr

DÉLIBÉRATION N° 20120627_007
Compte de gestion 2011 - Budget Principal

Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2011 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le comptable accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2011 du budget principal;

Après s'être assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan, celui des titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures ;

Le Comité Syndical :

- statuant sur l'ensemble des opérations effectuées au cours de l'année 2011,
- statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2011 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2011 par le comptable, le Payeur Départemental de la Gironde, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Dans ces conditions, je vous propose, Mesdames Messieurs :

- De bien vouloir adopter le Compte de Gestion de l'année 2011 relatif au Budget Principal.

Adopté à l'unanimité.

Fait et délibéré au siège du Syndicat Mixte GIRONDE NUMÉRIQUE,

www.girondenumerique.fr

DÉLIBÉRATION N° 20120627_007
Compte de gestion 2011 - Budget Principal

le 20 juin 2012

Pour expédition conforme.

La Présidente de séance

www.girondenumerique.fr

Syndicat Mixte Gironde Numérique - 74, rue Georges Bonnac - «Jardins de Gambetta» Tour 4 (2^{ème} étage) - 33000 Bordeaux
Tél. : 05 35 54 08 84 - Mail : accueil@girondenumerique.fr

033090

P.DEP GIRONDE

00900 SM GIRONDE NUMERIQUE

ORIGINE DOCUMENT : nmarcadet-cp

Libellé du poste comptable : P.DEP GIRONDE
Budget collectivité : SM GIRONDE NUMERIQUE
Filtre : Edition Partielle : 0
Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

Envoyé en préfecture le 28/06/2012

Reçu en préfecture le 28/06/2012

Affiché le



TRÉSOR PUBLIC

P-DEP GIRONDE

N° CODIQUE 033090

Date d'édition : 30/01/2012

IDENTIFIANT BUDGET 00900

N° de SIRET 20001004900050

**SM GIRONDE NUMERIQUE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2011**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Denis SABATE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2011 AU 30/01/2012

Envoyé en préfecture le 28/06/2012

Reçu en préfecture le 28/06/2012

Affiché



SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
Etat I-1	Etat I-1
2 Bilan	5
Etat I-2	Etat I-2
3 Compte de résultat synthétique	13
Etat I-3	Etat I-3
4 Compte de résultat	14
Etat I-4	Etat I-4
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5
19	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	22
Etat II-1	Etat II-1
2 Résultats d'exécution	23
Etat II-2	Etat II-2
3 Etat de consommation des crédits	25
Etat II-3	Etat II-3
4 Etat de réalisation des opérations	30
Etat II-4	Etat II-4
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	37
Etat III-1	Etat III-1
2 Situation des valeurs inactives	51
Etat III-2	Etat III-2
4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction	52
Etat IV	Etat IV
5EME PARTIE : Page des signatures	59
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION	60

SITUATION PATRIMONIALE

00900 –SM GIRONDE NUMERIQUE
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	55,67
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	648,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-58,30
Autres immobilisations corporelles	110,74	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	110,74	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	4,65	Droits de l'affectant, du concédant, del'afferment et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	115,39	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	645,87
Créances	0,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	10 152,48	Fournisseurs (2)	32,58
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	9 580,42
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 152,48	Total dettes à court terme	9 622,00
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	9 622,00
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	10 267,87	TOTAL PASSIF	10 267,87

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
	Subventions d'équipement versées					
	Autres immobilisations incorporelles	3 999,08	3 999,08	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Terrains en toute propriété					
	Constructions en toute propriété					
	Construc sol autrui en toute propriété					
	Réseaux install voirie réseaux divers					
	Collections et oeuvres d'art					
	Autres immobilisations corporelles	123 216,69	12 472,82	110 743,87	51 555,34	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Immo affect à service non personnalisé					
	Immo en concess afferm à dispo immo aff					
	Terrains reçus au titre mise à disposit					
	Construc reç au titre mise à disposition					
	Constru sol autrui au titre mise à dispo					
	Réseaux install voirie réseaux divers					
	Autres immobilisations corporelles					
	Terrains reçus au titre affectation					
	MONTANT A REPORTER	127 215,77	16 471,90	110 743,87	51 555,34	

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
 Reçu en préfecture le 28/06/2012
 Affiché le

51 555,34
 110 743,87

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
	REPORT	127 215,77	16 471,90	110 743,87	51 555,34	
	Construct reçues au titre affectation					
	Construct sol d'autrui au titre affectat					
ACTIF	Réseaux install voire réseaux divers					
	Collections et oeuvres d'art					
	Autres immobilisations corporelles					
	Participations et créances rattachées					
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Avances en garanties d'emprunt					
	Autres créances	4 645,00	0,00	4 645,00	4 113,70	
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	131 860,77	16 471,90	115 388,87	55 669,04	

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
 Reçu en préfecture le 28/06/2012
 Affiché le

6

00900 –SM GIRONDE NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1		
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
	Terrains						
	Production autre que terrains						
	Autres stocks						
ACTIF	Redevables et comptes rattachés						
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes						
	Créances sur Etat et collect publiques						
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées						
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers						
	Autres créances						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	10 152 481,98	0,00	10 152 481,98			2 795 004,11
	Avances de trésorerie						
	Charges constatées d'avance						
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	10 152 481,98	0,00	10 152 481,98			2 795 004,11

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
 Reçu en préfecture le 28/06/2012
 Affiché



00900 –SM GIRONDE NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plus exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser	0,03	0,00	0,03	0,03
COMPTES DE Ecart de conversion – Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,03	0,00	0,03	0,03
TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 284 342,78	16 471,90	10 267 870,88	2 850 673,18
REGULARI				
SATION				

 Envoyé en préfecture le 28/06/2012
 Reçu en préfecture le 28/06/2012
 Affiché le



00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Dotations		
	Mise à disposition – chez le bénéficiaire		
	Affectation (par collectivité rattachement)		
FONDS	Réserves	55 669,04	11 998,89
	Report à nouveau	648 499,11	626 297,95
	Résultat exercice	-58 298,39	65 871,31
	Subventions transférables		
PROPRES	Différences sur réalisations d'immobilis		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	645 869,76	704 168,15

 Envoyé en préfecture le 28/06/2012
 Reçu en préfecture le 28/06/2012
 Affiché le




00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

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

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
Reçu en préfecture le 28/06/2012
Affiché le 

00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissement de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	37 579,02	23 763,32
	Dettes fiscales et sociales	0,00	31,50
	Dettes envers Etat et collectif public		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachés	9 584 051,88	2 122 373,11
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	370,22	337,10
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	9 622 001,12	2 146 505,03

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
Reçu en préfecture le 28/06/2012
Affiché le



00900 –SM GIRONDE NUMERIQUE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		477,80
Dotations et subventions reçues	507,29	
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	507,29	477,80
Traitements, salaires, charges sociales	163,72	119,13
Achats et charges externes	376,88	273,53
Participations et interventions	5,98	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	9,09	5,52
Autres charges	10,43	13,74
Charges courantes non financières	566,10	411,93
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-58,81	65,87
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-58,81	65,87
Produits exceptionnels	0,52	0,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,52	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-58,30	65,87

Envoyé en préfecture le 20/06/2012
 Reçu en préfecture le 28/06/2012
 Affiché le

13

COMPTE DE RESULTAT 2011

	POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
	PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
	Impôts locaux		
	Autres impôts et taxes		
	Produit services domaine ventes diverses		
	Production stockée		
	Travaux en régie		
	Reprise sur amortissements et provisions		
	Transferts de charges		
	Autres produits		
	Dotations de l'Etat		
	Subventions et participations	507 286,31	
	Autres attributions (péréquation compens)		
	TOTAL I	507 286,31	477 799,08
	CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
	Traitements et salaires	119 055,39	
	Charges sociales	44 663,86	32 231,57
	Achats et charges externes	376 875,81	
	Impôts et taxes	4 650,08	
	Dotations aux amortissements sur immo	9 094,97	
	Dotations aux amort sur charges à répart		

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
 Reçu en préfecture le 28/06/2012
 Affiché le



COMPTE DE RESULTAT 2011

	POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	5 781,18	
	Contingents et participations		
	Subventions	5 980,00	
	TOTAL II	566 101,29	357 255,84
	I-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-58 814,98	120 543,16
	PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
	Valeurs mob et créances de l'actifimmob		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Gains de change		
	Produit net sur cessions de VMP		
	Reprises sur provisions		
	Transferts de charges		
	TOTAL III		
	CHARGES COURANTES FINANCIERES		
	Intérêts et charges assimilées		
	Pertes de change		
	Charges nettes sur cessions de VMP		
	Dotations aux amortissements et provisions		
	TOTAL IV		

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
Reçu en préfecture le 28/06/2012
Affiché le

00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT 2011

	POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
	2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
	3- RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-58 814,98	120 543,16
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
	Produits except op gestion –Subventions		
	Prod except op gestion –Autres opérations	516,59	
	Produits des cessions d'immobilisations		
	Diff réalisés (négatives) repr opte résultat		
	Prod except op capital –Autres opérations		
	Reprises sur provisions		
	Transferts de charges		
	TOTAL V	516,59	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
	Charges except op gestion –Subventions		
	Charg except op gestion –Autres opérations		
	Valeur comptable des immo cédées		
	Diff réalisés (positives) transf à investist		
	Charg except op capital –Autres opérations		
	Dotations aux amortissements et provisions		
	TOTAL VI		
	4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	516,59	

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
Reçu en préfecture le 28/06/2012
Affiché le

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

00900 –SM GIRONDE NUMERIQUE

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)	167 820,15	1 143 798,11	1 311 618,26
Titres de recettes émis (b)	53 253,82	507 802,90	561 056,72
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b -c)	53 253,82	507 802,90	561 056,72
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	167 820,15	1 143 798,11	1 311 618,26
Mandats émis (f)	69 303,50	590 942,98	660 246,48
Annulations de mandats (g)	0,00	24 841,69	24 841,69
Dépenses nettes (h = f -g)	69 303,50	566 101,29	635 404,79
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d -h) Excédent			
(h -d) Déficit	16 049,68	58 298,39	74 348,07

Envoyé en préfecture le 28/06/2012

Reçu en préfecture le 28/06/2012

Affiché le

SLO

22

00900 -SM GIRONDE NUMERIQUE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2010	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2011	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2011	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2011
I - Budget principal					
Investissement	-43 670,15	0,00	-16 049,68	0,00	-59 719,83
Fonctionnement	692 169,26	43 670,15	-58 298,39	0,00	590 200,72
TOTAL I	648 499,11	43 670,15	-74 348,07	0,00	530 480,89
II - Budgets des services à caractère administratif					
PRESTATION SERVICES NUMERIQUES					
Investissement					
Fonctionnement	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Sous-Total	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
TOTAL II	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE					
Investissement	2 382 430,42	0,00	7 327 063,92	0,00	9 709 494,34

INCIDENT HELIOS 1935088 relatif à la cohérence du résultat de fonctionnement entre les différents états du compte de gestion (état d'anomalies des contrôles d'éditions). Le BC 00900 a changé de plan de comptes entre 2010 et 2011. Il est passé d'une M 4 en 2010 à M 14 en 2011. Par conséquent, il est impossible d'obtenir un CDG C maquette M14 reprenant correctement les données N-1 d'une maquette M 4.

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
Reçu en préfecture le 28/06/2012
Affiché le

Envoyé en préfecture le 28/06/2012

Reçu en préfecture le 28/06/2012

Affiché le



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
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	-20 475,00	29 525,00
21	Immobilisations corporelles	39 150,00	54 000,00	93 150,00
27	Autres immobilisations financières		1 475,00	1 475,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	89 150,00	35 000,00	124 150,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	89 150,00	35 000,00	124 150,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	43 670,15		43 670,15
TOTAL GENERAL		132 820,15	35 000,00	167 820,15

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
 Reçu en préfecture le 28/06/2012
 Affiché le



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
20	29 525,00				29 525,00
21	93 150,00	68 283,50		68 283,50	24 866,50
27	1 475,00	1 020,00		1 020,00	455,00
SOUS-TOTAL	124 150,00	69 303,50		69 303,50	54 846,50
TOTAL	124 150,00	69 303,50		69 303,50	54 846,50
001	43 670,15				43 670,15
TOTAL GENERAL	167 820,15	69 303,50		69 303,50	98 516,65

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
 Reçu en préfecture le 28/06/2012
 Affiché le

SLO

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	43 670,15		43 670,15
27	Autres immobilisations financières			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	43 670,15		43 670,15
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	43 670,15		43 670,15
021	Virement de la section de fonctionnement	80 000,00	35 000,00	115 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 150,00		9 150,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	89 150,00	35 000,00	124 150,00
TOTAL GENERAL		132 820,15	35 000,00	167 820,15

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
Reçu en préfecture le 28/06/2012
Affiché le



00900 SM GIRONDE NUMERIQUE

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
60612	Achats non stockés de fournitures non st	1 898,89		1 898,89
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	966,37		966,37
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	101,66	101,66	
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	2 499,52		2 499,52
6064	Achats non stockés de fournitures admini	3 616,20	610,51	3 005,69
6132	Services extérieurs – locations immobili	25 718,40	4 118,21	21 600,19
614	Services extérieurs – charges locatives	8 897,56	4 003,96	4 893,60
61522	Services extérieurs – entretien et répar	800,12		800,12
61558	Services extérieurs – entretien et répar	99,00		99,00
6156	Services extérieurs – maintenance	2 341,65		2 341,65
616	Primes d'assurance	2 872,19		2 872,19
617	Services extérieurs – études et recherch	73 984,56		73 984,56
6184	Services extérieurs – divers – versement	5 525,52		5 525,52
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	110,00		110,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	47 564,34		47 564,34
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	115,99		115,99
6231	Publicité publications relations publicu	2 116,16	873,08	1 243,08
6237	Publicité publications relations publicu	428,16		428,16
6251	Déplacements missions et réceptions –vo	11 037,50		11 037,50
6257	Déplacements missions et réceptions –ré	2 322,67	29,00	2 293,67
6262	Frais de télécommunications	15 219,05	558,60	14 660,45
6281	Autres services extérieurs – concours di	17 778,00		17 778,00
6283	Autres services extérieurs – frais de ne	3 925,70	350,00	3 575,70
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	1 765,49	354,75	1 410,74

00900 SM GIRONDE NUMERIQUE

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
63512	Impôts directs – taxes foncières	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	233 704,70	10 999,77	222 704,93
6218	Autre personnel extérieur au service	169 644,20	13 473,32	156 170,88
6332	Cotisations versées au FNAL	81,00		81,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	2 264,08		2 264,08
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	305,00		305,00
64111	Personnel titulaire – rémunération princ	32 401,76		32 401,76
64118	Personnel titulaire – autres indemnités	5 307,00		5 307,00
64131	Personnel non titulaire – rémunération	80 302,54		80 302,54
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	25 685,04		25 685,04
6453	Cotisations aux caisses de retraites	11 087,74		11 087,74
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	4 445,00		4 445,00
6455	Charges sécurité sociale et prévoyance c	3 203,67		3 203,67
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	105,59		105,59
6475	Autres charges sociales – médecine du tr	136,82		136,82
6488	Autres charges de personnel	1 075,59	31,50	1 044,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	336 045,03	13 504,82	322 540,21
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	5 008,90		5 008,90
6532	Frais de mission des maires adjoints et	938,39	337,10	601,29
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	170,99		170,99
6574	Subventions de fonctionnement aux assoc	5 980,00		5 980,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	12 098,28	337,10	11 761,18
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	581 848,01	24 841,69	557 006,32
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	9 094,97		9 094,97

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE
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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		11 998,89			43 670,15		55 669,04			55 669,04
	Sous Total compte 106		11 998,89			43 670,15		55 669,04			55 669,04
	Sous Total compte 10		11 998,89			43 670,15		55 669,04			55 669,04
110	Report à nouveau solde créditeur		626 297,95	43 670,15	65 871,31			43 670,15	692 169,26		648 499,11
	Sous Total compte 11		626 297,95	43 670,15	65 871,31			43 670,15	692 169,26		648 499,11
12	Résultat exercice excédit déficit		65 871,31	65 871,31				65 871,31	65 871,31		0,00
	Sous Total compte 12		65 871,31	65 871,31				65 871,31	65 871,31		0,00
	Total classe 1		704 168,15	109 541,46	65 871,31	43 670,15		109 541,46	813 709,61	0,00	704 168,15
205	Concessions droits similaires brevets	3 999,08						3 999,08		3 999,08	
	Sous Total compte 20	3 999,08						3 999,08		3 999,08	
2181	Instal gales agencnt amngts divers	11 555,75						11 555,75		11 555,75	
2183	Mat bureau mat informatique	25 683,87				66 423,58		92 107,45		92 107,45	
2184	Mobilier	17 693,57				1 859,92		19 553,49		19 553,49	

Envoyé en préfecture le 28/06/2012

Reçu en préfecture le 28/06/2012

Affiché le

00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

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 218	54 933,19				68 283,50		123 216,69		123 216,69	
	Sous Total compte 21	54 933,19				68 283,50		123 216,69		123 216,69	
275	Dépôts et cautionnements versés	3 625,00				1 020,00		4 645,00		4 645,00	
2766	Créances locations-acquisitions	488,70				488,70		488,70		488,70	0,00
	Sous Total compte 276	488,70				488,70		488,70		488,70	0,00
	Sous Total compte 27	4 113,70				1 020,00		5 133,70		4 645,00	0,00
2805	Concessions droits similaires brevet		3 999,08						3 999,08		3 999,08
	Sous Total compte 280		3 999,08						3 999,08		3 999,08
28183	Mat bureau mat informatique		1 770,48					6 588,75	8 359,23		8 359,23
28184	Mobilier		1 607,37					2 506,22	4 113,59		4 113,59
	Sous Total compte 2818		3 377,85					9 094,97	12 472,82		12 472,82
	Sous Total compte 281		3 377,85					9 094,97	12 472,82		12 472,82
	Sous Total compte 28		7 376,93					9 094,97	16 471,90		16 471,90

Envoyé en préfecture le 28/06/2012

Reçu en préfecture le 28/06/2012

Affiché

00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE
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
	Total classe 2	63 045,97	7 376,93			69 303,50	9 583,67	132 349,47	16 960,60	131 860,77	16 471,90
4011	Fournisseurs			260 279,49	260 279,49			260 279,49	260 279,49		0,00
	Sous Total compte 401			260 279,49	260 279,49			260 279,49	260 279,49		0,00
4041	Fournis immob			69 303,50	69 303,50			69 303,50	69 303,50		0,00
	Sous Total compte 404			69 303,50	69 303,50			69 303,50	69 303,50		0,00
408	Fournis factures non parvenues		23 763,32	23 763,32	37 579,02			23 763,32	61 342,34		37 579,02
	Sous Total compte 40		23 763,32	353 346,31	367 162,01			353 346,31	390 925,33		37 579,02
4111	Redevables – amiable			98,22	98,22			98,22	98,22		0,00
	Sous Total compte 411			98,22	98,22			98,22	98,22		0,00
	Sous Total compte 41			98,22	98,22			98,22	98,22		0,00
421	Personnel – rémunérations dues			98 381,78	98 381,78			98 381,78	98 381,78		0,00
	Sous Total compte 42			98 381,78	98 381,78			98 381,78	98 381,78		0,00
431	Sécurité sociale			44 428,96	44 428,96			44 428,96	44 428,96		0,00

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
Reçu en préfecture le 28/06/2012
Affiché le

00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE
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
437	Autres organismes sociaux			20 246,21	20 246,21			20 246,21	20 246,21		0,00
4386	Organismes soc – autres charges à payer		31,50	31,50				31,50	31,50		0,00
	Sous Total compte 438		31,50	31,50				31,50	31,50		0,00
	Sous Total compte 43		31,50	64 706,67	64 675,17			64 706,67	64 706,67		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			507 188,09	507 188,09			507 188,09	507 188,09		0,00
	Sous Total compte 441			507 188,09	507 188,09			507 188,09	507 188,09		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dép			91 080,41	91 080,41			91 080,41	91 080,41		0,00
	Sous Total compte 4433			91 080,41	91 080,41			91 080,41	91 080,41		0,00
44381	Aut serv organ pub – dépenses			205,11	205,11			205,11	205,11		0,00
	Sous Total compte 4438			205,11	205,11			205,11	205,11		0,00
	Sous Total compte 443			91 285,52	91 285,52			91 285,52	91 285,52		0,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés			4 650,08	4 650,08			4 650,08	4 650,08		0,00
	Sous Total compte 44			603 123,69	603 123,69			603 123,69	603 123,69		0,00

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
Reçu en préfecture le 28/06/2012
Affiché le

00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE
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
4511			2 122 373,11	5 885 433,47	13 346 112,24			5 885 433,47	15 468 485,35		9 583 051,88
4512					1 000,00				1 000,00		1 000,00
	Sous Total compte 451		2 122 373,11	5 885 433,47	13 347 112,24			5 885 433,47	15 469 485,35		9 584 051,88
	Sous Total compte 45		2 122 373,11	5 885 433,47	13 347 112,24			5 885 433,47	15 469 485,35		9 584 051,88
4671	Autr cptes créditeurs – créditeurs divers			23 585,86	23 585,86			23 585,86	23 585,86		0,00
46721	Débiteurs divers – amiable			2 424,83	2 424,83			2 424,83	2 424,83		0,00
	Sous Total compte 4672			2 424,83	2 424,83			2 424,83	2 424,83		0,00
	Sous Total compte 467			26 010,69	26 010,69			26 010,69	26 010,69		0,00
4686	Divers – charges à payer		337,10	337,10	370,22			337,10	707,32		370,22
	Sous Total compte 468		337,10	337,10	370,22			337,10	707,32		370,22
	Sous Total compte 46		337,10	26 347,79	26 380,91			26 347,79	26 718,01		370,22
4712	Virements réimputés			122,17	122,17			122,17	122,17		0,00
47138	Raet : autres			55,06	55,06			55,06	55,06		0,00

Envoyé en préfecture le 28/06/2012

Reçu en préfecture le 28/06/2012

Affiché

00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE
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 4713			55,06	55,06			55,06	55,06		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			10 407,31	10 407,31			10 407,31	10 407,31		0,00
	Sous Total compte 471			10 584,54	10 584,54			10 584,54	10 584,54		0,00
47218	DACR – autres dépenses			7 814,37	7 814,37			7 814,37	7 814,37		0,00
	Sous Total compte 4721			7 814,37	7 814,37			7 814,37	7 814,37		0,00
4728	DACR – autres dépenses à régul			237,00	237,00			237,00	237,00		0,00
	Sous Total compte 472			8 051,37	8 051,37			8 051,37	8 051,37		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,03						0,03	8 051,37	0,03	0,00
	Sous Total compte 478	0,03						0,03	8 051,37	0,03	0,00
	Sous Total compte 47	0,03		18 635,91	18 635,91			18 635,94	18 635,91	0,03	0,00
	Total classe 4	0,03	2 146 505,03	7 050 073,84	18 635,91			7 050 073,87	18 635,91	0,03	0,00
515	Compte au trésor	2 794 804,11		14 525 569,93	14 525 569,93			16 672 074,96	16 672 074,96		9 622 001,92
	Sous Total compte 51	2 794 804,11		13 861 265,78	6 503 787,91			16 656 069,89	6 503 787,91	10 152 281,98	10 152 281,98
		2 794 804,11		13 861 265,78	6 503 787,91			16 656 069,89	6 503 787,91	10 152 281,98	10 152 281,98

Envoyé en préfecture le 28/06/2012

Reçu en préfecture le 28/06/2012

Affiché le

00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE
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
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avant ces	200,00		627,50	627,50			827,50	627,50	200,00	
	Sous Total compte 541	200,00		627,50	627,50			827,50	627,50	200,00	
	Sous Total compte 54	200,00		627,50	627,50			827,50	627,50	200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			9 094,97	9 094,97			9 094,97	9 094,97		0,00
	Sous Total compte 58			9 094,97	9 094,97			9 094,97	9 094,97		0,00
	Total classe 5	2 795 004,11		13 870 988,25	6 513 510,38			16 665 992,36	6 513 510,38	1 152 481,98	0,00
60612	Achats non stikés fournit énergie élect					1 898,89		1 898,89		1 898,89	
	Sous Total compte 6061					1 898,89		1 898,89		1 898,89	
60628	Achats autres fournit non stikés					966,37		966,37		966,37	
	Sous Total compte 6062					966,37		966,37		966,37	
60631	Achats non stikés fournit entretien					101,66	101,66	101,66	101,66		0,00
60632	Achats non stikés fournit petit équi					2 499,52		2 499,52		2 499,52	
	Sous Total compte 6063					2 601,18	101,66	2 601,18	101,66	2 499,52	

Envoyé en préfecture le 28/06/2012

Reçu en préfecture le 28/06/2012

Affiché le

00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

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
6064	Achats non stikés fournit admin					3 616,20	610,51	3 616,20	610,51	3 005,69	
	Sous Total compte 606					9 082,64	712,17	9 082,64	712,17	8 370,47	
	Sous Total compte 60					9 082,64	712,17	9 082,64	712,17	8 370,47	
6132	Locations immobilières					25 718,40	4 118,21	25 718,40	4 118,21	21 600,19	
	Sous Total compte 613					25 718,40	4 118,21	25 718,40	4 118,21	21 600,19	
614	Charges locatives et de copropriété					8 897,56	4 003,96	8 897,56	4 003,96	4 893,60	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					800,12		800,12		800,12	
	Sous Total compte 6152					800,12		800,12		800,12	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					99,00		99,00		99,00	
	Sous Total compte 6155					99,00		99,00		99,00	
6156	Maintenance					2 341,65		2 341,65		2 341,65	
	Sous Total compte 615					3 240,77		3 240,77		3 240,77	
616	Primes d'assurance					2 872,19		2 872,19		2 872,19	

Envoyé en préfecture le 28/06/2012

Reçu en préfecture le 28/06/2012

Affiché le



00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

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
617	Etudes et recherches					73 984,56		73 984,56		73 984,56	
6184	Divers versé à organismes formation					5 525,52		5 525,52		5 525,52	
	Sous Total compte 618					5 525,52		5 525,52		5 525,52	
	Sous Total compte 61					120 239,00	8 122,17	120 239,00	8 122,17	112 116,83	
6218	Autre personnel extérieur au service					169 644,20		169 644,20		156 170,88	
	Sous Total compte 621					169 644,20	13 473,32	169 644,20	13 473,32	156 170,88	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					110,00		110,00		110,00	
6226	Rému intermédi honoraires					47 564,34		47 564,34		47 564,34	
6228	Rému intermédi honoraires divers					115,99		115,99		115,99	
	Sous Total compte 622					47 790,33		47 790,33		47 790,33	
6231	Pub public relat publ annonces insert					2 116,16	873,08	2 116,16	873,08	1 243,08	
6237	Pub public relat publ publications					428,16		428,16		428,16	
	Sous Total compte 623					2 544,32	873,08	2 544,32	873,08	1 671,24	

Envoyé en préfecture le 28/06/2012

Reçu en préfecture le 28/06/2012

Affiché le

00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

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
6251	Déplacets missions récep – voyage dépl cts					11 037,50		11 037,50		11 037,50	
6257	Déplacets missions récep – réceptions					2 322,67	29,00	2 322,67	29,00	2 293,67	
	Sous Total compte 625					13 360,17	29,00	13 360,17	29,00	13 331,17	
6262	Frais de télécommunications					15 219,05	558,60	15 219,05	558,60	14 660,45	
	Sous Total compte 626					15 219,05	558,60	15 219,05	558,60	14 660,45	
6281	Aut serv extér concours divers					17 778,00		17 778,00		17 778,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage loc aux					3 925,70	350,00	3 925,70	350,00	3 575,70	
62878	Rembst frais à autres organismes					1 765,49	354,75	1 765,49	354,75	1 410,74	
	Sous Total compte 6287					1 765,49	354,75	1 765,49	354,75	1 410,74	
	Sous Total compte 628					23 469,19	704,75	23 469,19	704,75	22 764,44	
	Sous Total compte 62					272 027,26	15 638,75	272 027,26	15 638,75	256 388,51	
6332	Cotisations versées au FNAL					81,00		81,00		81,00	
6336	Cotis. centre national – centres gest ion					2 264,08		2 264,08		2 264,08	

Envoyé en préfecture le 28/06/2012

Reçu en préfecture le 28/06/2012

Affiché le



00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

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
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					305,00		305,00		305,00	
	Sous Total compte 633					2 650,08		2 650,08		2 650,08	
63512	Impôts directs – taxes foncières					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 6351					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 635					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 63					4 650,08		4 650,08		4 650,08	
64111	Persl titulaire_ rémunération principa le					32 401,76		32 401,76		32 401,76	
64118	Personnel titulaire – autres indemnit és					5 307,00		5 307,00		5 307,00	
	Sous Total compte 6411					37 708,76		37 708,76		37 708,76	
64131	Persel non titulaire – rémunération					80 302,54		80 302,54		80 302,54	
	Sous Total compte 6413					80 302,54		80 302,54		80 302,54	
	Sous Total compte 641					118 011,30		118 011,30		118 011,30	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					25 685,04		25 685,04		25 685,04	

Envoyé en préfecture le 28/06/2012

Reçu en préfecture le 28/06/2012

Affiché le



00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

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
6453	Cotisations aux caisses de retraites					11 087,74		11 087,74		11 087,74	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					4 445,00		4 445,00		4 445,00	
6455	Charges sécu prévoyance cotisations					3 203,67		3 203,67		3 203,67	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 05,59		1 05,59		1 05,59	
	Sous Total compte 645					44 527,04		44 527,04		44 527,04	
6475	Autres charges sociales médecine travail					136,82		136,82		136,82	
	Sous Total compte 647					136,82		136,82		136,82	
6488	Autres charges de personnel					1 075,59	31,50	1 075,59	31,50	1 044,09	
	Sous Total compte 648					1 075,59	31,50	1 075,59	31,50	1 044,09	
	Sous Total compte 64					163 750,75	31,50	163 750,75	31,50	163 719,25	
6531	Indemnités maires adjoints conseiller s					5 008,90		5 008,90		5 008,90	
6532	Frais mission maires adjts conseiller s					938,39	337,10	938,39	337,10	601,29	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					170,99		170,99		170,99	

Envoyé en préfecture le 28/06/2012

Reçu en préfecture le 28/06/2012

Affiché le



00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

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 653					6 118,28	337,10	6 118,28	337,10	5 781,18	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					5 980,00		5 980,00		5 980,00	
	Sous Total compte 657					5 980,00		5 980,00		5 980,00	
	Sous Total compte 65					12 098,28	337,10	12 098,28	337,10	11 761,18	
6811	DA – immob					9 094,97		9 094,97		9 094,97	
	Sous Total compte 681					9 094,97		9 094,97		9 094,97	
	Sous Total compte 68					9 094,97		9 094,97		9 094,97	
	Total classe 6					590 942,98	24 841,69	590 942,98	24 841,69	566 101,29	0,00
7472	Participations – Région										3 619,09
7473	Participations – Dépt										226 527,00
74758	Participation – autres groupements										277 042,00
	Sous Total compte 7475										277 042,00
7478	Participations – autres organismes										98,22
											98,22

Envoyé en préfecture le 28/06/2012

Reçu en préfecture le 28/06/2012

Affiché

00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

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 747					507 286,31		507 286,31			507 286,31	
	Sous Total compte 74					507 286,31		507 286,31			507 286,31	
7718	Autres prod except sur opé gestion					516,59		516,59			516,59	
	Sous Total compte 771					516,59		516,59			516,59	
	Sous Total compte 77					516,59		516,59			516,59	
	Total classe 7					507 802,90		507 802,90			507 802,90	
	Total général	2 858 050,11		21 030 603,55		660 246,48		24 548 900,14			10 850 444,07	
		2 858 050,11		21 104 951,62		585 898,41		24 548 900,14			10 850 444,07	

Envoyé en préfecture le 28/06/2012

Reçu en préfecture le 28/06/2012

Affiché le



PRESENTATION CROISEE

NATURE / FONCTION

ETAT DETAILLE

Section D'INVESTISSEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux (sauf 01)																	TOTAL
10 Dotations fonds divers et réserves	43 670,15																	43 670,15
27 Autres immobilisations financières	488,70																	488,70
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections	9 094,97																	9 094,97
RECETTES DE L'EXERCICE	53 253,82																	53 253,82

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
Reçu en préfecture le 28/06/2012
Affiché le



	0 Services généraux (sauf 01)																		TOTAL
RECETTES																			
D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	53 253,82																		53 253,82
DEPENSES																			
D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	69 303,50																		69 303,50
SOLDE	-16 049,68																		-16 049,68

ETAT DETAILLE

Section DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

Chapitres budgétaires	01 Opérations non ven- tibles	0 Services généraux(sauf 01)	TOTAL
011 Charges à caractère général	85 786,92	136 918,01	222 704,93
012 Charges de personnel et f- rais assimilés	-459,03	322 999,24	322 540,21
65 Autres charges de gestion courante		11 761,18	11 761,18
042 Opérations d'ordre de tra- nsfert entre sections		9 094,97	9 094,97
DEPENSES DEL'EXERCICE	85 327,89	480 773,40	566 101,29

 Envoyé en préfecture le 28/06/2012
 Reçu en préfecture le 28/06/2012
 Affiché le

00900 –SM GIRONDE NUMERIQUE

ETAT DETAILLE

Section DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux(sauf 01)													TOTAL
74 Dotations et participatio ns	507 286,31													507 286,31
77 Produits exceptionnels	516,59													516,59
RECETTES DE L'EXERCICE	507 802,90													507 802,90

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
 Reçu en préfecture le 28/06/2012
 Affiché le



	01 Opérations non ven titables	0 Services généraux(sauf 01)								TOTAL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		507 802,90								507 802,90
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	85 327,89	480 773,40								566 101,29
SOLDE	-85 327,89	27 029,50								-58 298,39

00900 SM GIRONDE NUMERIQUE
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 SM GIRONDE NUMERIQUE pendant l'année 2011 et qu'il n'en 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

00900 SM GIRONDE NUMERIQUE

Etat d'anomalies des contrôles d'édition

Le résultat de fonctionnement de l'exercice N-1 n'est pas cohérent sur les différents états du compte de gestion :

Bilan = 65 871,31; CR synthétique = 65 871,31;

CR = 120 543,16 ; BE compte 12 = 65 871,31.

033090

P.DEP GIRONDE

00900 SM GIRONDE NUMERIQUE

Nombre de pages : 60

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 28/06/2012

Reçu en préfecture le 28/06/2012

Affiché le

