



COMITÉ SYNDICAL

RÉUNION DU 20 MAI 2015

Date de la convocation : 4 mai 2015

Sous la présidence de Monsieur Pierre DUCOUT

Présents :

Mr Pierre DUCOUT (Titulaire), Madame Danielle MOLIA (Payeur Départemental), Monsieur Philippe COURBE (Titulaire), Monsieur André MATHIA (Titulaire), Monsieur Hervé GAYRARD (Titulaire), Monsieur Jean Louis d'ANGLADE (Suppléant), Monsieur Patrice PAULETTO (Titulaire), Monsieur Julio CARBALLO (Titulaire), Monsieur Serge BAUDY (Suppléant), Monsieur Gérald GOUTANIER (Titulaire), Monsieur François DAURAT (Titulaire), Monsieur Francis DUSSILLOLS (Suppléant), Monsieur Nicolas TARBES (Titulaire), Monsieur Ludovic MANSUY (Titulaire), Monsieur Bernard LAVIE COMBOT (Suppléant), Monsieur Laurent GARBUIO (Titulaire), Monsieur Bernard LAURET (Titulaire), Monsieur Romain PAGNAC (Suppléant), Monsieur Patrick BAUDIN (Titulaire), Monsieur José BLUTEAU (Titulaire), Monsieur Gilles COUTREAU (Titulaire), Monsieur Georges LAYRIS (Titulaire), Monsieur Jean Louis SAUMON (Titulaire), Monsieur Claude PULCRANO (Suppléant), Monsieur Patrick PELLETON (Titulaire), Monsieur Philippe BLAIN (Suppléant), Monsieur Alain DIDIER (Titulaire), Monsieur Anacleto ALFONSO (Titulaire), Monsieur Jean Pierre LEAL (Titulaire), Monsieur Pierre Emmanuel MARTINEZ (Suppléant), Madame Anne Laure FABRE NADLER (Titulaire), Monsieur Dominique FEDIEU (Titulaire), Monsieur Matthieu ROUVEYRE (Titulaire), Madame Carole VEILLARD (Titulaire).

**DÉLIBÉRATION N°20150520-011
COMPTE DE GESTION 2014 – BUDGET PRINCIPAL**

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

DÉLIBÉRATION N°20150520-011
COMPTE DE GESTION 2014 – BUDGET PRINCIPAL

VU l'article L5721-4 et les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptes publics du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'instruction budgétaire et comptable M 14,

Après présentation du Budget Primitif de l'exercice 2014 et des décisions modificatives qui s'y rattachent, des titres définitifs des créances à recouvrer, du détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, des bordereaux de titres de recettes, des bordereaux de mandats, du 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 approbation du Compte Administratif de l'exercice 2014 du Budget Principal,

Après reprise par le comptable dans ses écritures du 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 prescrites à passer dans ses écritures,

Le Comité Syndical :

- statuant sur l'ensemble des opérations effectuées au cours de l'année 2014,
- statuant sur l'exécution du Budget de l'exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

DÉCLARE que le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2014 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 2014 relatif au Budget Principal.

Adopté à l'unanimité,

Fait et délibéré au siège du Syndicat Mixte Gironde Numérique,

Le 20 mai 2015

Pour expédition conforme,

Monsieur le Président

Pierre DUCOUT

Annexe : Compte de Gestion 2014

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 : dominique.courselle

Libellé du poste comptable : P.DEP GIRONDE
Budget collectivité : SM GIRONDE NUMERIQUE

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
Reçu en préfecture le 29/05/2015
Affiché le
ID : 033-200010049-20150520-20150520_011-1-DE



TRÉSOR PUBLIC

P.DEP GIRONDE

N° CODIQUE 033090

Date d'édition : 17/02/2015

IDENTIFIANT BUDGET 00900

N° de SIRET 20001004900050

**SM GIRONDE NUMERIQUE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Danielle MOLIA

M Denis SABATE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 03/03/2014 AU 17/02/2015

DU 01/01/2014 AU 02/03/2014

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
Reçu en préfecture le 29/05/2015
Affiché le
ID : 033-2015-00049-20150520-20150520_011-DE


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 25
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 52
4EME PARTIE : Page des signatures	53

SITUATION PATRIMONIALE

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	20,55	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	14,69
Constructions	0,00	Réserves	124,36
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	-0,08
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	480,05
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	91,04
Autres immobilisations corporelles	83,78	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	83,78	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	5,02	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	109,35	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	710,06
Créances	0,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	4 133,75	Fournisseurs (2)	29,81
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	076,40
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 133,75	Total dettes à court terme	106,29
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	106,29
		Comptes de régularisations	426,74
TOTAL ACTIF	4 243,09	TOTAL PASSIF	4 243,09

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

033090

P.DEP GIRONDE



I-2

Exercice 2014

00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	26 806,58	6 251,70	20 554,88	2 722,33
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	184 368,91	100 592,42	83 776,49	102 251,94
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	211 175,49	106 844,12	104 331,37	104 974,27

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le
 ID : 033-20001-0049-20150520-20150520-011-DE

033090

P.DEP GIRONDE



I-2

Exercice 2014

00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	211 175,49	106 844,12	104 331,37	104 974,27
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autruiau titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés 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	5 015,00	0,00	5 015,00	4 960,00
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	216 190,49	106 844,12	109 346,37	109 934,27

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Archivé le
 0332000100492015052020150520_011-DE
 9

033090

P.DEP GIRONDE



I-2

Exercice 2014

00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	0,00	0,00	1 420,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 133 747,03	0,00	4 133 747,03	5 093 707,34
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 133 747,03	0,00	4 133 747,03	5 093 707,34

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le 29/05/2015
 ID : 033-2015-0049-20150520-20150520_011-DE



033090
P.DEP GIRONDE



I-2
Exercice 2014

00900 –SM GIRONDE NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	27 314,66	5 045,30
	Dettes fiscales et sociales	1 656,42	73 665,06
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	3 070 098,19	4 508 073,14
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	4 699,17	3 380,76
	Fournisseurs d'immobilisations	2 523,17	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	3 106 291,61	4 590 164,26

4 590 164,26
Envoyé en préfecture le 29/05/2015
Reçu en préfecture le 29/05/2015
Affiché le
ID : 033-200610049-20150520-20150520_011-DE
SLO

033090
P.DEP GIRONDE



I-2
Exercice 2014

00900 –SM GIRONDE NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	426 742,36	0,00
	Ecarts de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	426 742,36	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 243 093,40	5 205 061,61
REGULARI			
SATION			

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
Reçu en préfecture le 29/05/2015
Affiché le
ID : 033-200910049-20150520-20150520_011-DE



00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	824,94	645,57
Produits des services	8,25	8,55
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	833,19	654,12
Traitements, salaires, charges sociales	412,13	392,21
Achats et charges externes	278,18	279,69
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	35,96	34,29
Autres charges	16,07	15,13
Charges courantes non financières	742,35	721,32
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	90,84	-67,20
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	90,84	-67,20
Produits exceptionnels	0,20	2,56
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,20	2,56
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	91,04	64,64

Envoyé en préfecture le 20/05/2015
 Reçu en préfecture le 20/05/2015
 Affiché le 20/05/2015
 ID : 033-200010049-20150520-20150520_011-DE

033090

P.DEP GIRONDE



I-4

Exercice 2014

00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	8 251,00	8 554,00
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	824 939,67	645 565,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	833 190,67	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	287 944,90	255 530,99
Charges sociales	124 188,99	124 670,99
Achats et charges externes	278 182,64	259 691,10
Impôts et taxes	8 877,10	8 371,15
Dotations amortissements des immob	35 962,06	4 292,73
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 30/05/2015
 Affiché le 01/06/2015
 ID : 933-200010549-20150520-20150520_011-DE

033090

P.DEP GIRONDE



GED

I-4

Exercice 2014

00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	7 195,28	6 755,14
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	742 350,97	721 319,03
1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)	90 839,70	-67 200,03
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmo		
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 amort et aux provisions		
TOTAL IV		

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le
 ID : 033-200010049-20150520-20150520_011-DE

033090

P.DEP GIRONDE



I-4

Exercice 2014

00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	90 839,70	-67 200,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		60,45
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér	202,56	2 500,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	202,56	2 560,45
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transfà investist		
Charg excep op capital-Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	202,56	2 560,45

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le
 ID : 033-200010049-20150520-20150520_011-DE

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)	158 500,00	1 167 721,98	1 326 221,98
Titres de recettes émis (b)	40 277,06	839 481,71	879 758,77
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	40 277,06	839 481,71	879 758,77
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	158 500,00	1 167 721,98	1 326 221,98
Mandats émis (f)	35 569,34	830 715,42	866 284,76
Annulations de mandats (g)	0,00	82 275,97	82 275,97
Dépenses nettes (h = f - g)	35 569,34	748 439,45	784 008,79
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 707,72	91 042,26	95 749,98
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le
 033-00010049-201505050020150520_011-DE
 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: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal					
Investissement	24 911,10	0,00	4 707,72	0,00	29 618,82
Fonctionnement	480 051,98	0,00	91 042,26	0,00	571 094,24
TOTAL I	504 963,08	0,00	95 749,98	0,00	600 713,06
II - Budgets des services à caractère administratif					
PRESTATION SERVICES NUMERIQUES					
Investissement	0,00	0,00	-1 389,00	0,00	-1 389,00
Fonctionnement	6 621,28	0,00	4 877,00	0,00	11 498,28
Sous-Total	6 621,28	0,00	3 488,00	0,00	10 109,28
TOTAL II	6 621,28	0,00	3 488,00	0,00	10 109,28
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE					
Investissement	5 171 246,59	0,00	-2 285 857,49	0,00	2 885 389,10

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le
 ID : 033-200010049-20150520-20150520_011-DE
 SLO

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
Reçu en préfecture le 29/05/2015
Affiché le 
ID : 033-200010049-20150520-20150520_011-DE

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	2 218,65		2 218,65
60623	Achats non stockés d'alimentation	240,24		240,24
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	3 155,14		3 155,14
6064	Achats non stockés de fournitures admini	540,49		540,49
6132	Services extérieurs –locations immobili	22 079,74		22 079,74
6135	Services extérieurs –locations mobilièr	347,88		347,88
614	Services extérieurs –charges locatives	4 177,47		4 177,47
61558	Services extérieurs –entretien et répar	119,00		119,00
6156	Services extérieurs –maintenance	10 040,62		10 040,62
616	Primes d'assurance	4 067,08		4 067,08
617	Services extérieurs –études et recherch	9 300,00		9 300,00
6182	Services extérieurs –divers –documenta	80,00		80,00
6184	Services extérieurs –divers –versement	684,00		684,00
6185	Services extérieurs –divers –frais de	200,00	80,00	120,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	110,00		110,00
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	24 752,88	4 395,30	20 357,58
6228	Rémunération d'intermédiaireset honorai	2 354,36		2 354,36
6251	Déplacements missions et réceptions –vo	16 140,14	3 264,80	12 875,34
6257	Déplacements missions et réceptions –ré	959,89	53,96	905,93
6261	Frais d'affranchissement	83,79		83,79
6262	Frais de télécommunications	16 793,00	434,85	16 358,15
6281	Autres services extérieurs –concours di	23 504,00		23 504,00
6283	Autres services extérieurs –frais de ne	4 177,86	320,00	3 857,86
62878	Remboursement de frais à d'autresorgani	4 426,24	700,00	3 726,24

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	2 031,19		2 031,19
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	152 583,66	9 248,91	143 334,75
6218	Autre personnel extérieur au service	206 953,64	66 983,06	139 970,58
6332	Cotisations versées au FNAL	316,16		316,16
6336	Cotisation au centre national et au cent	5 751,65		5 751,65
6338	Autres impôts taxes et versements assim	778,10		778,10
64111	Personnel titulaire –rémunération princ	115 674,59	2 067,00	113 607,59
64112	Personnel titulaire –nbi supplément fam	169,48		169,48
64118	Personnel titulaire –autres indemnités	7 335,49	1 086,00	6 249,49
64131	Personnel non titulaire –rémunération	169 831,19	2 829,00	167 002,19
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	62 323,47		62 323,47
6453	Cotisations aux caisses de retraites	38 196,18		38 196,18
6454	Charges securite sociale et prévoyance c	9 134,06		9 134,06
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	12 468,88		12 468,88
6458	Charges securite sociale et prévoyance c	374,08		374,08
6475	Autres charges sociales –médecine du tr	734,40		734,40
6478	Autres charges sociales diverses	957,92		957,92
6488	Autres charges de personnel	3 975,13	62,00	913,13
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	634 974,42	73 027,06	561 947,36
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	5 849,44		5 849,44
6532	Frais de mission des maires adjoints et	1 123,64		1 123,64
6533	Cotisations de retraite des maires adjo	222,20		222,20
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	7 195,28		7 195,28
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	794 753,36	82 275,97	712 477,39

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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		10 572,00				4 120,00		14 692,00		14 692,00
	Sous Total compte 1022		10 572,00				4 120,00		14 692,00		14 692,00
	Sous Total compte 102		10 572,00				4 120,00		14 692,00		14 692,00
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		124 355,28						124 355,28		124 355,28
	Sous Total compte 106		124 355,28						124 355,28		124 355,28
	Sous Total compte 10		134 927,28				4 120,00		139 047,28		139 047,28
110	Report à nouveau solde créditeur		544 691,56	64 639,58				64 639,58	544 691,56		480 051,98
	Sous Total compte 11		544 691,56	64 639,58				64 639,58	544 691,56		480 051,98
12	Résultat exercice excéd déficit	64 639,58			64 639,58			64 639,58	64 639,58		0,00
	Sous Total compte 12	64 639,58			64 639,58			64 639,58	64 639,58		0,00
193	Autres diff sur réalisation immob	81,91		0,18				82,09		82,09	
	Sous Total compte 19	81,91		0,18				82,09		82,09	
	Total classe 1	64 721,49		64 639,76			4 120,00	129 361,25	748 378,42	82,09	619 099,26
			679 618,84		64 639,58						

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le 00,00
 ID : 033-2000-0049-20150521-20150520_011-D

00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
2051	Concessions et droits similaires	7 315,41				19 491,17		26 806,58		26 806,58	
	Sous Total compte 205	7 315,41				19 491,17		26 806,58		26 806,58	
	Sous Total compte 20	7 315,41				19 491,17		26 806,58		26 806,58	
2181	Instal gales agenct amngts divers	11 555,75						11 555,75		11 555,75	
2183	Mat bureau mat informatique	137 695,73				15 828,17		153 523,90		151 907,76	
					1 616,14				1 616,14		
2184	Mobilier	20 905,40						20 905,40		20 905,40	
	Sous Total compte 218	170 156,88				15 828,17		185 985,05		184 368,91	
					1 616,14				1 616,14		
	Sous Total compte 21	170 156,88				15 828,17		185 985,05		184 368,91	
					1 616,14				1 616,14		
275	Dépôts et cautionnements versés	4 960,00				250,00		5 210,00		5 015,00	
							195,00		195,00		
	Sous Total compte 27	4 960,00				250,00		5 210,00		5 015,00	
							195,00		195,00		
28051	Concessions et droits similaires		4 593,08							6 251,70	
	Sous Total compte 2805		4 593,08							6 251,70	
			4 593,08							6 251,70	
	Sous Total compte 280		4 593,08							6 251,70	
			4 593,08							6 251,70	

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le 29/05/2015
 ID : 033-2000-0049-20150529-20150520_011-D8

00900 - SM GIRONDE NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
28181	Instal gales agentc amngts divers		3 466,71				1 155,57		4 622,28		4 622,28
28183	Mat bureau mat informatique		55 990,31	1 615,96			31 231,27	1 615,96	87 221,58		85 605,62
28184	Mobilier		8 447,92				1 916,60		10 364,52		10 364,52
	Sous Total compte 2818		67 904,94	1 615,96			34 303,44	1 615,96	102 208,38		100 592,42
	Sous Total compte 281		67 904,94	1 615,96			34 303,44	1 615,96	102 208,38		100 592,42
	Sous Total compte 28		72 498,02	1 615,96			35 962,06	1 615,96	108 460,08		106 844,12
	Total classe 2	182 432,29	72 498,02	1 615,96	1 616,14	35 569,34	36 157,06	219 617,59	110 271,22	216 190,49	106 844,12
4011	Fournisseurs			116 620,79				116 620,79			3 420,00
	Sous Total compte 401			116 620,79				116 620,79			4 420,00
4041	Fournis immob			32 941,17				32 941,17			523,17
	Sous Total compte 404			32 941,17				32 941,17			523,17
408	Fournis factures non parvenues		5 045,30	5 045,30				5 045,30			23 894,66
40971	Fournis autres avoirs amiable			3 091,50				3 091,50			3 091,50

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le 29/05/2015
 ID : 033-2008-00492-20150520_011-D

00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 4097			3 091,50				3 091,50			0,00
	Sous Total compte 409			3 091,50				3 091,50			0,00
	Sous Total compte 40			157 698,76				157 698,76			29 837,83
		5 045,30		182 491,29				187 536,59			
4111	Redevables –amiable			397,56				397,56			0,00
								397,56			0,00
	Sous Total compte 411			397,56				397,56			0,00
								397,56			0,00
	Sous Total compte 41			397,56				397,56			0,00
								397,56			0,00
421	Personnel –rémunérations dues			240 367,18				240 367,18			0,00
								240 367,18			0,00
4282	Dettes provisionnées pour congés à payer		2 829,00	2 829,00				2 829,00			0,00
4286	Personnel –autres charges à payer		3 153,00	3 153,00				3 153,00			0,00
								4 809,42			0,00
	Sous Total compte 428			5 982,00				5 982,00			0,00
		5 982,00		1 656,42				7 638,42			0,00
	Sous Total compte 42			246 349,18				246 349,18			0,00
		5 982,00		242 023,60				248 005,60			0,00
431	Sécurité sociale			106 646,62				106 646,62			0,00
								106 646,62			0,00
437	Autres organismes sociaux			68 282,98				68 282,98			0,00
								68 282,98			0,00

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le 06/06/2015
 ID : 033-2004-0049-1-150521-20150520_011-D


00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 43			174 929,60	174 929,60			174 929,60	174 929,60		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 420,00		824 939,67	826 359,67			826 359,67	826 359,67		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			63 761,00	63 761,00			63 761,00	63 761,00		0,00
	Sous Total compte 441	1 420,00		888 700,67	890 120,67			890 120,67	890 120,67		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			4 120,00	4 120,00			4 120,00	4 120,00		0,00
	Sous Total compte 4431			4 120,00	4 120,00			4 120,00	4 120,00		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dép			191 363,94	191 363,94			191 363,94	191 363,94		0,00
	Sous Total compte 4433			191 363,94	191 363,94			191 363,94	191 363,94		0,00
44381	Aut serv organ pub –dépenses			5 596,34	5 596,34			5 596,34	5 596,34		0,00
44382	Aut serv organ pub –recette amiable			8 251,00	8 251,00			8 251,00	8 251,00		0,00
	Sous Total compte 4438			13 847,34	13 847,34			13 847,34	13 847,34		0,00
	Sous Total compte 443			209 331,28	209 331,28			209 331,28	209 331,28		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			8 040,28	8 040,28			8 040,28	8 040,28		0,00

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le 01/06/2015
 ID : 033-2000-0049-20150520-20150520_011-D


00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
4486	Etat – autres charges à payer		67 683,06	67 683,06			67 683,06		67 683,06		0,00
	Sous Total compte 448		67 683,06	67 683,06			67 683,06		67 683,06		0,00
	Sous Total compte 44	1 420,00	67 683,06	1 173 755,29	1 107 492,23			1 175 175,29	1 175 175,29		0,00
4511			10 337 842,78	10 337 842,78			10 337 842,78		10 337 842,78		3 063 772,91
		4 502 381,86		8 899 233,83			13 401 615,69				
4512			10 195,00	10 195,00			10 195,00		10 195,00		6 325,28
	Sous Total compte 451		10 348 037,78	10 348 037,78			10 348 037,78		10 348 037,78		3 070 098,19
		4 508 073,14		8 910 062,83			13 418 135,97				
	Sous Total compte 45		10 348 037,78	10 348 037,78			10 348 037,78		10 348 037,78		3 070 098,19
		4 508 073,14		8 910 062,83			13 418 135,97				
46711	Autres comptes créditeurs		23 069,24	23 069,24			23 069,24		23 069,24		560,30
	Sous Total compte 4671		23 069,24	23 069,24			23 069,24		23 069,24		560,30
				23 629,54			23 629,54				
46721	Débiteurs divers – amiable		2 996,98	2 996,98			2 996,98		2 996,98		0,00
	Sous Total compte 4672		2 996,98	2 996,98			2 996,98		2 996,98		0,00
				2 996,98			2 996,98				
	Sous Total compte 467		26 066,22	26 066,22			26 066,22		26 066,22		560,30
				26 626,52			26 626,52				
4686	Divers – charges à payer		3 380,76	3 380,76			3 380,76		3 380,76		4 138,87
		3 380,76		4 138,87			7 519,63				

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le 05/06/2015
 ID : 033-2000-0049-215052-2014-0520_011-D

00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 468			3 380,76				3 380,76			
			3 380,76		4 138,87				7 519,63		4 138,87
	Sous Total compte 46			29 446,98				29 446,98			
			3 380,76		30 765,39				34 146,15		4 699,17
47138	Raet : autres				8 832,36				8 832,36		8 832,36
	Sous Total compte 4713				8 832,36				8 832,36		8 832,36
47171	Recettes relevé BDF –Hors CloHélios				417 910,00				417 910,00		417 910,00
	Sous Total compte 4717				417 910,00				417 910,00		417 910,00
4718	Autres recettes à régulariser			368 263,23				368 263,23			
					368 263,23				368 263,23		0,00
	Sous Total compte 471			368 263,23				368 263,23			
					795 005,59				795 005,59		426 742,36
47218	DACR –autres dépenses			7 518,14				7 518,14			
					7 518,14				7 518,14		
	Sous Total compte 4721			7 518,14				7 518,14			
					7 518,14				7 518,14		
	Sous Total compte 472			7 518,14				7 518,14			
					7 518,14				7 518,14		
	Sous Total compte 47			375 781,37				375 781,37			
					802 523,73				802 523,73		426 742,36
	Total classe 4	1 420,00		12 506 396,52				12 507 816,52		0,00	
			4 590 164,26		11 450 686,23				16 040 850,49		3 533 033,97

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le 00/00/00
 ID : 033-2000-0049-20150529-20150529-011-D

00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
515	Compte au trésor	5 093 507,34		10 177 248,90				15 270 756,24		4 133 607,94	
					11 137 148,30				11 137 148,30		
	Sous Total compte 51	5 093 507,34		10 177 248,90				15 270 756,24		4 133 607,94	
					11 137 148,30				11 137 148,30		
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	200,00		387,83				587,83		139,09	
					448,74				448,74		
	Sous Total compte 541	200,00		387,83				587,83		139,09	
					448,74				448,74		
	Sous Total compte 54	200,00		387,83				587,83		139,09	
					448,74				448,74		
580	Opérations d'ordre budgétaires			35 962,06				35 962,06			0,00
					35 962,06				35 962,06		
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			8 251,00				8 251,00			0,00
					8 251,00				8 251,00		
	Sous Total compte 58			44 213,06				44 213,06			0,00
					44 213,06				44 213,06		
	Total classe 5	5 093 707,34		10 221 849,79				15 315 557,13		4 133 747,03	
					11 181 810,10				11 181 810,10		
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					2 218,65		2 218,65		2 218,65	
	Sous Total compte 6061					2 218,65		2 218,65		2 218,65	
60623	Achts non stkés d'aliment					240,24		240,24		240,24	
	Sous Total compte 6062					240,24		240,24		240,24	

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le 0,00
 ID : 033-2000-0049-20150520-20150520_011-D


00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					3 155,14		3 155,14		3 155,14	
	Sous Total compte 6063					3 155,14		3 155,14		3 155,14	
6064	Achts non stkés fournit admin					540,49		540,49		540,49	
	Sous Total compte 606					6 154,52		6 154,52		6 154,52	
	Sous Total compte 60					6 154,52		6 154,52		6 154,52	
6132	Locations immobilières					22 079,74		22 079,74		22 079,74	
6135	Locations mobilières					347,88		347,88		347,88	
	Sous Total compte 613					22 427,62		22 427,62		22 427,62	
614	Charges locatives et de copropriété					4 177,47		4 177,47		4 177,47	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					119,00		119,00		119,00	
	Sous Total compte 6155					119,00		119,00		119,00	
6156	Maintenance					10 040,62		10 040,62		10 040,62	
	Sous Total compte 615					10 159,62		10 159,62		10 159,62	

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le
 ID : 033-2000-0049-20150521-20150520_011-D15


00900 –SM GIRONDE NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
616	Primes d'assurance					4 067,08		4 067,08		4 067,08	
617	Etudes et recherches					9 300,00		9 300,00		9 300,00	
6182	Divers doc générale et technique					80,00		80,00		80,00	
6184	Divers verst à organismes formation					684,00		684,00		684,00	
6185	Divers –frais colloques et séminaires					200,00	80,00	200,00	80,00	120,00	
	Sous Total compte 618					964,00	80,00	964,00	80,00	884,00	
619	Rrro sur services extérieurs						3 091,50		3 091,50		3 091,50
	Sous Total compte 61					51 095,79	3 171,50	51 095,79	3 171,50	47 924,29	
6218	Autre personnel extérieur au service					206 953,64	66 983,06	206 953,64	66 983,06	139 970,58	
	Sous Total compte 621					206 953,64	66 983,06	206 953,64	66 983,06	139 970,58	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					110,00		110,00		110,00	
6226	Rému interméd honoraires					24 752,88	4 395,30	24 752,88	4 395,30	20 357,58	
6228	Rému interméd honoraires divers					2 354,36		2 354,36		2 354,36	

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le
 ID : 033-2000-0049-20150520-20150520_011-D


00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 622					27 217,24		27 217,24		22 821,94	
							4 395,30		4 395,30		
6251	Déplacts missions récep – voyage dépl cts					16 140,14		16 140,14		12 875,34	
							3 264,80		3 264,80		
6257	Déplacts missions récep –réceptions					959,89		959,89		905,93	
							53,96		53,96		
	Sous Total compte 625					17 100,03		17 100,03		13 781,27	
							3 318,76		3 318,76		
6261	Frais d'affranchissement					83,79		83,79		83,79	
6262	Frais de télécommunications					16 793,00		16 793,00		16 358,15	
							434,85		434,85		
	Sous Total compte 626					16 876,79		16 876,79		16 441,94	
							434,85		434,85		
6281	Aut serv extér concours divers					23 504,00		23 504,00		23 504,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage loc aux					4 177,86		4 177,86		3 857,86	
							320,00		320,00		
62878	Rembst frais à autres organismes					4 426,24		4 426,24		3 726,24	
							700,00		700,00		
	Sous Total compte 6287					4 426,24		4 426,24		3 726,24	
							700,00		700,00		
	Sous Total compte 628					32 108,10		32 108,10		31 088,10	
							1 020,00		1 020,00		
	Sous Total compte 62					300 255,80		300 255,80		224 103,83	
							76 151,97		76 151,97		

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le
 ID : 033-2000-0049-20150521-20150520_011-D


00900 –SM GIRONDE NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
6332	Cotisations versées au FNAL					316,16		316,16		316,16	
6336	Cotis. centre national –centres gestion					5 751,65		5 751,65		5 751,65	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					778,10		778,10		778,10	
	Sous Total compte 633					6 845,91		6 845,91		6 845,91	
63512	Impôts directs –taxes foncières					2 031,19		2 031,19		2 031,19	
	Sous Total compte 6351					2 031,19		2 031,19		2 031,19	
	Sous Total compte 635					2 031,19		2 031,19		2 031,19	
	Sous Total compte 63					8 877,10		8 877,10		8 877,10	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					115 674,59		115 674,59		113 607,59	
							2 067,00		2 067,00		
64112	Persl titulaire_NBI suppl fami indemrés					169,48		169,48		169,48	
64118	Personnel titulaire –autres indemnités					7 335,49		7 335,49		6 249,49	
							1 086,00		1 086,00		
	Sous Total compte 6411					123 179,56		123 179,56		120 026,56	
							3 153,00		3 153,00		
64131	Persel non titulaire –rémunération					169 831,19		169 831,19		167 002,19	
							2 829,00		2 829,00		

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le
 ID : 033-2000-0049-20150520-20150520_011-D

00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 6413					169 831,19		169 831,19		167 002,19	
							2 829,00		2 829,00		
6419	Rembst rémunérations du persel						2 996,98		2 996,98		2 996,98
	Sous Total compte 641					293 010,75		293 010,75		284 031,77	
							8 978,98		8 978,98		
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					62 323,47		62 323,47		62 323,47	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					38 196,18		38 196,18		38 196,18	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					9 134,06		9 134,06		9 134,06	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					12 468,88		12 468,88		12 468,88	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					374,08		374,08		374,08	
	Sous Total compte 645					122 496,67		122 496,67		122 496,67	
6475	Autres charges sociales médecine travail					734,40		734,40		734,40	
6478	Autres charges sociales diverses					957,92		957,92		957,92	
	Sous Total compte 647					1 692,32		1 692,32		1 692,32	
6488	Autres charges de personnel					3 975,13		3 975,13		3 913,13	
							62,00		62,00		

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le
 ID : 033-2000-0049-20150521-20150520_011-D


00900 – SM GIRONDE NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 648					3 975,13	62,00	3 975,13	62,00	3 913,13	
	Sous Total compte 64					421 174,87	9 040,98	421 174,87	9 040,98	412 133,89	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					5 849,44		5 849,44		5 849,44	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					1 123,64		1 123,64		1 123,64	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					222,20		222,20		222,20	
	Sous Total compte 653					7 195,28		7 195,28		7 195,28	
	Sous Total compte 65					7 195,28		7 195,28		7 195,28	
6811	DA –immob					35 962,06		35 962,06		35 962,06	
	Sous Total compte 681					35 962,06		35 962,06		35 962,06	
	Sous Total compte 68					35 962,06		35 962,06		35 962,06	
	Total classe 6					830 715,42	88 364,45	830 715,42	88 364,45	748 439,45	
70841	Mise à dispo persel aux BA						8 251,00		8 251,00		
	Sous Total compte 7084						8 251,00		8 251,00		

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le 29/05/2015
 ID : 033-2000-0049-20150529-01520_011-D

00900 –SM GIRONDE NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 708					8 251,00		8 251,00			8 251,00
	Sous Total compte 70					8 251,00		8 251,00			8 251,00
7473	Participations –Dépt					274 000,00		274 000,00			274 000,00
74758	Participation –autres groupements					446 110,00		446 110,00			446 110,00
	Sous Total compte 7475					446 110,00		446 110,00			446 110,00
7477	Participations –budget com fonds struct					104 829,67		104 829,67			104 829,67
	Sous Total compte 747					824 939,67		824 939,67			824 939,67
	Sous Total compte 74					824 939,67		824 939,67			824 939,67
7788	Produits exceptionnels divers					202,56		202,56			202,56
	Sous Total compte 778					202,56		202,56			202,56
	Sous Total compte 77					202,56		202,56			202,56
	Total classe 7					833 393,23		833 393,23		0,00	833 393,23
	Total général	5 342 281,12		22 794 502,03		866 284,76		29 003 067,91		5 098 459,06	874 459,06
			5 342 281,12		22 698 752,05		962 034,74		29 003 067,91		5 098 459,06

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le 29/05/2015
 ID : 033-2000-0049-20150529-2014-520_011-D

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 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par 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 , le

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
Reçu en préfecture le 29/05/2015
Affiché le
SLO
ID : 033-200010049-20150520-20150520_011-DE
Page 53

033090

P.DEP GIRONDE

00900 SM GIRONDE NUMERIQUE

Nombre de pages : 53

FIN DE DOCUMENT