



COMITÉ SYNDICAL

RÉUNION DU 20 MAI 2015

Date de la convocation : 4 mai 2015

Sous la présidence de Monsieur Pierre DUCOUT

Présents :

Monsieur 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°20150520-014
COMPTE DE GESTION 2014 – BUDGET ANNEXE
« AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE »**

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°20150520-014
COMPTE DE GESTION 2014 – BUDGET ANNEXE
« AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE »

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 4,

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 relatif au Budget annexe « Aménagement Numérique du Territoire »;

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 annexe « Aménagement Numérique du Territoire ».

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


00901 AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

ORIGINE DOCUMENT : dominique.courselle

Libellé du poste comptable : P.DEP GIRONDE
Budget collectivité : AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOI

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_014-DE



TRÉSOR PUBLIC

P.DEP GIRONDE

N° CODIQUE 033090

Date d'édition : 28/01/2015

IDENTIFIANT BUDGET 00901

N° de SIRET 20001004900035

AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIR

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014**

PRÉSENTÉ À

M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Danielle MOLIA

M Denis SABATE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 03/03/2014 AU 28/01/2015

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 : 033-20150049-20150520-20150520_014-DE


Population :

Nomenclature M4 spic

Vote par

Nature

Exercice 2014

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	41
4EME PARTIE : Page des signatures		42

SITUATION PATRIMONIALE

00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

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	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	59 523,12	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	5 229,18	Report à nouveau	1 682,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	832,12
Autres immobilisations corporelles	0,97	Subventions transférables	22 559,59
Total immobilisations corporelles (nettes)	64 753,27	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	64 753,27	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	25 073,79
Créances	5 494,85	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	45 079,08
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 494,85	Total dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	45 079,08
		Comptes de régularisations	95,25
TOTAL ACTIF	70 248,12	TOTAL PASSIF	70 248,12

(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

00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
ACTIF	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
IMMOBILISE	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	59 524 526,81	1 402,98	59 523 123,83	59 523 825,32
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	4 984,55	4 017,00	967,55	2 629,55
	Immo corpo en cours en tte prop	5 229 181,86	0,00	5 229 181,86	3 452 664,26
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	64 758 693,22	5 419,98	64 753 273,24	62 979 116,13

Copie en préfecture le 29/05/2015
 Reçue en préfecture le 29/05/2015
 Copie en mairie le 29/05/2015
 S.D.E.

033090

P.DEP GIRONDE


I-2

Exercice 2014

00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	64 758 693,22	5 419,98	64 753 273,24	62 979 116,13
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
ACTIF	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
IMMOBILISE	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
(SUITE)	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	64 758 693,22	5 419,98	64 753 273,24	62 979 116,13

 Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le
 ID : 033-2015-10049-20150520-20150520_014-DE


033090

P.DEP GIRONDE


I-2

Exercice 2014

00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 833 071,54	0,00	1 833 071,54	1 383 437,21
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation	588 602,00	0,00	588 602,00	959 388,61
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	0,00	0,00	8 150,00
	Créances sur les BA ou le BP	3 063 772,91	0,00	3 063 772,91	4 502 381,86
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 494 846,45	0,00	5 494 846,45	6 855 357,68

 Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le
 ID : 033-2000-0049-20150520_014-DE
 

033090
P.DEP GIRONDE




I-2
Exercice 2014

00901 –AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

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			

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
Reçu en préfecture le 29/05/2015
Affiché le
ID : 033-200010049-20150520-20150520_014-DE



033090
P.DEP GIRONDE



I-2
Exercice 2014

00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	45 079 077,23	48 032 360,81
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	0,00	26,54
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	45 079 077,23	48 032 360,81

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
Reçu en préfecture le 29/05/2015
Affiché le
ID : 033-200010049-20150520-20150520_014-DE

033090
P.DEP GIRONDE



I-2
Exercice 2014

00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	95 248,13	0,19
	Ecarts de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	95 248,13	0,19
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	70 248 119,69	69 832 473,81
REGULARI			
SATION			

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
Reçu en préfecture le 29/05/2015
Affiché le
ID : 033-200610049-20150520-20150520_014-DE

SLC

00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	551,37	3 556,75
Produits des services	2 557,80	2 053,56
Autres produits	16,18	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 125,35	5 610,31
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2 056,37	2 116,40
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2,36	2,36
Autres charges		
Charges courantes non financières	2 058,73	2 118,76
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 066,62	3 491,55
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 843,08	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 843,08	
RESULTAT COURANT	-776,46	
Produits exceptionnels	1 608,59	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 608,59	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	832,12	

Envoyé en préfecture le 20/05/2015
 Reçu en préfecture le 20/05/2015
 Affiché le 20/05/2015
 ID : 03340004004920150520-20150520_014-014-014

033090

P.DEP GIRONDE



I-4

Exercice 2014

00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services	2 557 802,27	2 053 562,36
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	551 368,00	3 556 750,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	16 183,00	
TOTAL I	3 125 353,27	5 610 312,36
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	2 056 367,45	2 156 397,76
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le
 ID : 033-200010049-20150520-20150520_014-DE

033090

P.DEP GIRONDE



I-4

Exercice 2014

00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	2 363,49	2 363,49
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	2 058 730,94	2 118 762,27
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	1 066 622,33	3 491 550,09
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
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	1 843 083,28	1 926 509,64
Pertes de change		

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le
 ID : 033-200010049-20150520-20150520_014-DE

033090

P.DEP GIRONDE



I-4

Exercice 2014

00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 843 083,28	1 936 509,64
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 843 083,28	-1 936 509,64
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-776 460,95	1 555 040,45
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	0,01	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 608 585,80	1 338 574,59
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 608 585,81	1 338 574,59
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		0,01
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 608 585,81	1 338 574,58

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le
 ID : 033-200010049-20150520-20150520_0116 DE


ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

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)	10 365 339,59	6 345 632,36	16 710 971,95
Titres de recettes émis (b)	4 052 532,49	4 809 139,09	8 861 671,58
Réductions de titres (c)	0,00	75 200,01	75 200,01
Recettes nettes (d = b - c)	4 052 532,49	4 733 939,08	8 786 471,57
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 365 339,59	6 345 632,36	16 710 971,95
Mandats émis (f)	6 338 389,98	3 901 814,22	10 240 204,20
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	6 338 389,98	3 901 814,22	10 240 204,20
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		832 124,86	
(h - d) Déficit	2 285 857,49		1 453 732,63

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le
 033-0010049-20150520-20150520_014-DE
 22


00901 - AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
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
Fonctionnement	1 682 084,36	0,00	832 124,86	0,00	2 514 209,22
Sous-Total	6 853 330,95	0,00	-1 453 732,63	0,00	5 399 589,22
TOTAL III	6 853 330,95	0,00	-1 453 732,63	0,00	5 399 589,22
TOTAL I + II + III	6 853 330,95	0,00	-1 453 732,63	0,00	5 399 589,22

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le 09/06/2015
 ID : 033-2014-014492-0150520-20150520_014-DE


ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES


N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	2 505 130,00	-34 552,00	2 470 578,00
74	Subventions d'exploitation	549 368,00		549 368,00
75	Autres produits de gestion courante		34 552,00	34 552,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 054 498,00		3 054 498,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 605 050,00	4 000,00	1 609 050,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 605 050,00	4 000,00	1 609 050,00
002	Résultat d'exploitationreporté	1 682 084,36		1 682 084,36
TOTAL GENERAL		6 341 632,36	4 000,00	6 345 632,36

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
Reçu en préfecture le 29/05/2015
Affiché le
ID : 033-201010049-20150520-20150520_014-DE



00901 AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE
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
1675	Dettes afférentes aux PPP	2 953 283,58		2 953 283,58
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 953 283,58		2 953 283,58
235	Part investissement PPP	1 776 520,60		1 776 520,60
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 776 520,60		1 776 520,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 729 804,18		4 729 804,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 729 804,18		4 729 804,18
13912	Subvention équipement transférées au com	328 232,39		328 232,39
13913	Subvention d'équipement transférées au c	471 693,18		471 693,18
13915	Subventions d'équipement transférées au	318 680,79		318 680,79
13917	Subventions d'équipement transférées au	489 979,44		489 979,44
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 608 585,80		1 608 585,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 608 585,80		1 608 585,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	6 338 389,98		6 338 389,98

 Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le
 ID : 033-200010049-20150520-20150520_014-DE


00901 AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	2 633 002,28	75 200,01	2 557 802,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	2 633 002,28	75 200,01	2 557 802,27
74	Subventions d'exploitation	551 368,00		551 368,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	551 368,00		551 368,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des	9 400,00		9 400,00
758	Produits divers de gestion courante	6 783,00		6 783,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	16 183,00		16 183,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	0,01		0,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	0,01		0,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 200 553,29	75 200,01	3 125 353,28
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 608 585,80		1 608 585,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 608 585,80		1 608 585,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 608 585,80		1 608 585,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 809 139,09	75 200,01	4 733 939,08

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

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
110	Report à nouveau solde créditeur				1 682 084,36				1 682 084,36		1 682 084,36
119	Report à nouveau solde débiteur	1 211 530,67			1 211 530,67			1 211 530,67			0,00
	Sous Total compte 11	1 211 530,67			2 893 615,03			1 211 530,67			1 682 084,36
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 893 615,03					2 893 615,03			0,00
	Sous Total compte 12		2 893 615,03		2 893 615,03			2 893 615,03			0,00
1312	Région		6 420 000,00					6 420 000,00			6 420 000,00
1313	Dépt		4 040 900,00			3 588 000,00		7 628 900,00			7 628 900,00
1315	Grp coll		5 202 344,55			462 169,00		5 664 513,55			5 664 513,55
1317	Budget communautaire fonds structurel s		8 680 000,00					8 680 000,00			8 680 000,00
	Sous Total compte 131		24 343 244,55			4 050 169,00		28 393 413,55			28 393 413,55
13912	Subv équipt transf –Région	1 496 514,19				328 232,39		1 824 746,58		1 824 746,58	
13913	Subv équipt transf –Dépt	553 502,14				471 693,18		1 025 195,32		1 025 195,32	
13915	Subv équipt transf –Grp coll	844 918,68				318 680,79		1 163 599,47		1 163 599,47	


Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le
 ID : 033-2004-0049-20150521-20150520_014-D

00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

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
13917	Subv équipt transf –BC et FS	1 330 307,63				489 979,44		1 820 287,07		1 820 287,07	
	Sous Total compte 1391	4 225 242,64				1 608 585,80		5 833 828,44		5 833 828,44	
	Sous Total compte 139	4 225 242,64				1 608 585,80		5 833 828,44		5 833 828,44	
	Sous Total compte 13	4 225 242,64				1 608 585,80		5 833 828,44			
		24 343 244,55				4 050 169,00		28 393 413,55		22 559 585,11	
1675	Dettes PPP					2 953 283,58		2 953 283,58			
		48 032 360,81						48 032 360,81		45 079 077,23	
	Sous Total compte 167					2 953 283,58		2 953 283,58			
		48 032 360,81						48 032 360,81		45 079 077,23	
	Sous Total compte 16					2 953 283,58		2 953 283,58			
		48 032 360,81						48 032 360,81		45 079 077,23	
	Total classe 1	5 436 773,31		2 893 615,03		4 561 869,38		12 892 257,72		5 833 828,44	
		75 269 220,39		2 893 615,03		4 050 169,00		82 213 004,42		75 154 575,14	
2151	Instal complexes spécial	59 524 526,81						59 524 526,81		59 524 526,81	
	Sous Total compte 215	59 524 526,81						59 524 526,81		59 524 526,81	
2183	Mat bureau mat informatique	4 984,55						4 984,55		4 984,55	
	Sous Total compte 218	4 984,55						4 984,55		4 984,55	
	Sous Total compte 21	59 529 511,36						59 529 511,36		59 529 511,36	

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le
 ID : 033-2000-0049-20150521-20150520_014-D


00901 - AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

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
235	Part invt PPP	3 452 661,26				1 776 520,60		5 229 181,86		5 229 181,86	
	Sous Total compte 23	3 452 661,26				1 776 520,60		5 229 181,86		5 229 181,86	
28151	Instal complexes spécial		701,49				701,49		1 402,98		1 402,98
	Sous Total compte 2815		701,49				701,49		1 402,98		1 402,98
28183	Mat bureau mat informatique		2 355,00				1 662,00		4 017,00		4 017,00
	Sous Total compte 2818		2 355,00				1 662,00		4 017,00		4 017,00
	Sous Total compte 281		3 056,49				2 363,49		5 419,98		5 419,98
	Sous Total compte 28		3 056,49				2 363,49		5 419,98		5 419,98
	Total classe 2	62 982 172,62				1 776 520,60		64 758 693,22		64 758 693,22	
			3 056,49				2 363,49		5 419,98		5 419,98
4011	Fournisseurs			3 015 557,93				3 015 557,93			
	Sous Total compte 401			3 015 557,93				3 015 557,93			
4041	Fournis immob			6 228 689,98				6 228 689,98			
	Sous Total compte 404			6 228 689,98				6 228 689,98			
				6 228 689,98				6 228 689,98			

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 05/06/2015
 Affiché le 05/06/2015
 ID : 033-2000-0049-20150520-20150520_014-D

00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

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 40			9 244 247,91				9 244 247,91			0,00
4111	Clients –amiable	1 383 437,21		2 951 989,27				4 335 426,48		1 833 071,54	
				2 502 354,94				2 502 354,94			
4116	Clients –contentieux			40,29				40,29			0,00
					40,29				40,29		
	Sous Total compte 411	1 383 437,21		2 952 029,56				4 335 466,77		1 833 071,54	
				2 502 395,23				2 502 395,23			
	Sous Total compte 41	1 383 437,21		2 952 029,56				4 335 466,77		1 833 071,54	
				2 502 395,23				2 502 395,23			
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	8 150,00		4 601 537,00				4 609 687,00			0,00
				4 609 687,00				4 609 687,00			
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			8 150,00				8 150,00			0,00
				8 150,00				8 150,00			
	Sous Total compte 441	8 150,00		4 609 687,00				4 617 837,00			0,00
				4 617 837,00				4 617 837,00			
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations	269 612,70		595 065,71				864 678,41			0,00
				864 678,41				864 678,41			
44566	TVA déduct sur autres biens et services	231 737,91		1 125 777,27				1 357 515,18			0,00
				1 357 515,18				1 357 515,18			
	Sous Total compte 4456	501 350,61		1 720 842,98				2 222 193,59			0,00
				2 222 193,59				2 222 193,59			
44571	Etat –TVA collectée		26,54	312 230,53				312 230,53			0,00
			26,54	312 203,99				312 230,53			
	Sous Total compte 4457		26,54	312 230,53				312 230,53			0,00
			26,54	312 203,99				312 230,53			


ID : 033-2000-0049-20150520-20150520_014-D
 Reg en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le 01/06/2015
 Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 HED046-110111.v1

00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé	458 038,00		1 930 011,00				2 388 049,00		588 602,00	
				1 799 447,00				1 799 447,00			
	Sous Total compte 4458	458 038,00		1 930 011,00				2 388 049,00		588 602,00	
				1 799 447,00				1 799 447,00			
	Sous Total compte 445	959 388,61		3 963 084,51				4 922 473,12		588 602,00	
			26,54	4 333 844,58				4 333 871,12			
	Sous Total compte 44	967 538,61		8 572 771,51				9 540 310,12		588 602,00	
			26,54	8 951 681,58				8 951 708,12			
4511		4 502 381,86		8 899 233,83				13 401 615,69		3 063 772,91	
				10 337 842,78				10 337 842,78			
	Sous Total compte 451	4 502 381,86		8 899 233,83				13 401 615,69		3 063 772,91	
				10 337 842,78				10 337 842,78			
	Sous Total compte 45	4 502 381,86		8 899 233,83				13 401 615,69		3 063 772,91	
				10 337 842,78				10 337 842,78			
46711	Autres comptes créditeurs			1 105 849,98				1 105 849,98			0,00
				1 105 849,98				1 105 849,98			0,00
	Sous Total compte 4671			1 105 849,98				1 105 849,98			0,00
				1 105 849,98				1 105 849,98			0,00
46721	Débiteurs divers –amiable			0,01				0,01			0,01
					0,01				0,01		0,01
	Sous Total compte 4672			0,01				0,01			0,01
					0,01				0,01		0,01
	Sous Total compte 467			1 105 849,99				1 105 849,99			0,01
				1 105 849,99				1 105 849,99			0,01
4687	Divers –produits à recevoir			9 400,00				9 400,00		9 400,00	

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le 01/06/2015
 ID : 033-2000-0049-20150521-20150520_014-D


00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

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			9 400,00				9 400,00		9 400,00	
	Sous Total compte 46			1 115 249,99				1 115 249,99		9 400,00	
					1 105 849,99				1 105 849,99		
4713	Recettes perçues avant émission titres			6 283,92				6 283,92			0,00
					6 283,92				6 283,92		
471412	Excédent à réimputer – personnes morales			0,01				0,01		0,01	0,00
										0,01	
	Sous Total compte 47141			0,01				0,01		0,01	0,00
										0,01	
	Sous Total compte 4714			0,01				0,01		0,01	0,00
										0,01	
4718	Autres recettes à régulariser			12 784,89				12 784,89			
					108 032,89				108 032,89		95 248,00
	Sous Total compte 471			19 068,82				19 068,82			
					114 316,82				114 316,82		95 248,00
4728	DACR – autres dépenses à réguler			12 784,89				12 784,89			
					12 784,89				12 784,89		
	Sous Total compte 472			12 784,89				12 784,89			
					12 784,89				12 784,89		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,75				0,75			
				0,19					0,88		
	Sous Total compte 478			0,75				0,75			
				0,19					0,88		
	Sous Total compte 47			31 854,46				31 854,46			
					127 102,40				127 102,59		

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le 29/05/2015
 ID : 033-2000-0049-20150521-20150520_014-D

00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

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
	Total classe 4	6 853 357,68		30 815 387,26				37 668 744,94		5 494 846,45	
			26,73		32 269 119,89				32 269 146,62		95 248,13
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 610 949,29				1 610 949,29			0,00
					1 610 949,29				1 610 949,29		
	Sous Total compte 58			1 610 949,29				1 610 949,29			0,00
					1 610 949,29				1 610 949,29		
	Total classe 5			1 610 949,29				1 610 949,29		0,00	
					1 610 949,29				1 610 949,29		0,00
611	Sous-traitance générale					2 056 367,45		2 056 367,45		2 056 367,45	
	Sous Total compte 61					2 056 367,45		2 056 367,45		2 056 367,45	
6618	Intérêts des autres dettes					1 843 083,28		1 843 083,28		1 843 083,28	
	Sous Total compte 661					1 843 083,28		1 843 083,28		1 843 083,28	
	Sous Total compte 66					1 843 083,28		1 843 083,28		1 843 083,28	
6811	DA –immob corpo et incorpo					2 363,49		2 363,49		2 363,49	
	Sous Total compte 681					2 363,49		2 363,49		2 363,49	
	Sous Total compte 68					2 363,49		2 363,49		2 363,49	
	Total classe 6					3 901 814,22		3 901 814,22		3 901 814,22	

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le
 ID : 033-2000-0049-20150520-20150520_014-D

00901 - AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

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
706	Prestations de services					75 200,01		75 200,01			
						2 633 002,28		2 633 002,28			2 557 802,27
	Sous Total compte 70					75 200,01		75 200,01			2 557 802,27
						2 633 002,28		2 633 002,28			2 557 802,27
74	Subv exploitation										
											551 368,00
	Sous Total compte 74										551 368,00
											551 368,00
752	Revenus immeubles non aff a activ profes										9 400,00
											9 400,00
758	Produits divers de gestion courante										6 783,00
											6 783,00
	Sous Total compte 75										16 183,00
											16 183,00
7718	Autres prod except sur opé gestion										0,01
											0,01
	Sous Total compte 771										0,01
											0,01
777	Quote part subv invest virée au résultat										1 608 585,80
											1 608 585,80
	Sous Total compte 77										1 608 585,81
											1 608 585,81
	Total classe 7					75 200,01		75 200,01		0,00	
											4 732 939,08
											4 809 139,09
	Total général	75 272 303,61		35 319 951,58		10 315 404,21		120 907 659,40		79 989 182,33	
			75 272 303,61		36 773 684,21		8 861 671,58		120 907 659,40		79 989 182,33

Envoyé en préfecture le 29/05/2015
 Reçu en préfecture le 29/05/2015
 Affiché le 29/05/2015
 ID : 033-2008-0049-20150520_014-D

00901 AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE
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 AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE 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_014-DE
Page 42

033090

P.DEP GIRONDE

00901 AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT