

**TRÉSOR PUBLIC**

**IDENTIFIANT BUDGET 30000**

**TRES. ARCACHON**

**N° de SIRET 25330643500012**

**N° CODIQUE 033002**

**Date d'édition : 05/02/2015**

**SIBA**  
**BUDGET PRINCIPAL**  
**COMPTE DE GESTION**  
**EXERCICE 2014**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Jean Paul MANZANO**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2014 AU 05/02/2015**

Population : 109202

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2014

SOMMAIRE

	<u>PAGES</u>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
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 31
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>39</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 40
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 63
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>64</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

30000 - SIBA

## BILAN SYNTHÉTIQUE

### En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>1 545, 91</b>		
Terrains	24 792, 65	Dotations	30 654, 27
Constructions	3 038, 51	Fonds globalisés	5 962, 97
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0, 00	Réserves	31 884, 03
Immobilisations corporelles en cours	20, 96	Différences sur réalisations d'immobilisations	-109, 24
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	38 140, 61	Report à nouveau	1 199, 68
Autres immobilisations corporelles	2 504, 13	Résultat de l'exercice	2 542, 66
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>68 496, 86</b>	Subventions transférables	994, 21
Immobilisations financières	3, 54	Subventions non transférables	0, 00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>70 046, 31</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermeur et du remettant	0, 00
Stocks	0, 00	Autres fonds propres	0, 00
Créances	232, 95	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>73 128, 58</b>
Valeurs mobilières de placement	0, 00	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0, 00</b>
Disponibilités	20 370, 37	Dettes financières à long terme	2 856, 98
Autres actifs circulant	0, 00	Fournisseurs (2)	319, 23
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>20 603, 32</b>	Autres dettes à court terme	14 065, 91
Comptes de régularisations	0, 00	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>14 385, 15</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>90 649, 64</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>17 242, 12</b>
		Comptes de régularisations	278, 93
		<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>90 649, 64</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

30000 -SIBA

**BILAN ( en Euros )**

	EXERCICEN			EXERCICEN-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
<b>ACTIF</b>					
Subventions d'équipement versées	1 324 855,60	306 590,35	1 018 265,25	1 103 388,95	
Autres immobilisations incorporelles	1 576 199,60	1 048 551,44	527 648,16	521 001,75	
Immobilisations incorporelles en cours					
<b>ACTIF</b>					
Terrains en toute propriété	24 792 646,98	0,00	24 792 646,98	22 619 549,96	
Constructions en toute propriété	3 038 512,08	0,00	3 038 512,08	2 400 007,50	
Construction sur sol autrui en te prop					
Réseaux installations voirie rés divers					
<b>IMMOBILISE</b>					
Collections et oeuvres d'art	1 985,82	0,00	1 985,82	1 985,82	
Autres immobilisations corporelles	4 926 304,92	2 424 164,14	2 502 140,78	2 600 459,74	
Immobilisations corporelles en cours	20 964,00	0,00	20 964,00	63 514,85	
Immo affect à service non personnalisé	38 140 613,35	0,00	38 140 613,35	38 140 613,35	
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 reçus au titre d'affectation					
<b>MONTANT A REPORTER</b>	73 822 082,35	3 779 305,93	70 042 776,42	67 450 521,92	

## BILAN ( en Euros )

	ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	73 822 082,35	3 779 305,93	70 042 776,42	67 450 521,92
	Construct reques au titre d'affectation				
	Construc sol d'autruiau titre affectat				
<b>ACTIF</b>	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres titres immobilisés	1 811,09	0,00	1 811,09	1 811,09
	Préis				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	1 724,13	0,00	1 724,13	1 724,13
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	73 825 617,57	3 779 305,93	70 046 311,64	67 454 057,14

**BILAN ( en Euros )**



	ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
	Terrains			
	Production autre que terrains			
	Autres stocks			
	Redevables et comptes rattachés	0,00	0,00	748,40
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes			
	Créances sur l'Etat et collee publiques	232 950,00	0,00	1 520 532,14
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées			
<b>CIRCULANT</b>	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres créances			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	20 370 374,54	0,00	21 964 710,54
	Avances de trésorerie			
	Charges constatées d'avance			
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>20 603 324,54</b>	<b>0,00</b>	<b>23 485 991,08</b>

**BILAN ( en Euros )**

	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
<b>COMPTES DE</b> Ecarts de conversion – Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	94 428 942, 11	3 779 305, 93	90 649 636, 18	90 940 048, 22
<b>REGULARI</b>				
<b>SATION</b>				



30000 – SIBA

I-2  
Exercice 2014

## BILAN ( en Euros )

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS</b>			
Dotations		30 654 271,65	30 654 271,65
Mise à disposition chez le bénéficiaire			
Affectation par collee de rattachement			
<b>PROPRES</b>			
Réserves			
Report à nouveau		31 884 025,96	29 179 025,96
Résultat de l'exercice		1 199 682,04	936 890,94
Subventions transférables		2 542 662,22	2 967 791,10
Différences sur réalisations d'immob		994 209,56	476 386,11
Fonds globalisés		-109 242,44	-118 359,44
Subventions non transférables		5 962 971,62	5 578 857,62
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>73 128 580,61</b>	<b>69 674 863,94</b>



30000 –SIBA

**BILAN ( en Euros )**

		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		
<b>POUR RISQUES</b>			
<b>ET CHARGES</b>			

**PASSIF**

**BILAN ( en Euros )**

	<b>PASSIF</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>			
Emprunts obligataires			
Emprunts auprès des étab de crédits		2 688 827,81	2 872 538,94
Emprunts et dettes financières divers		168 147,96	217 787,50
Crédits et lignes de trésorerie			
Fournisseurs et comptes rattachés		312 715,29	154 881,70
Dettes fiscales et sociales			
Dettes envers l'Etat et les collec publ			
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		14 065 910,53	17 783 296,58
Opérations pour le compte de tiers			
Autres dettes		0,00	90,00
Fournisseurs d'immobilisations		6 519,70	214,56
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>		<b>17 242 121,29</b>	<b>21 028 809,28</b>

**BILAN ( en Euros )**



		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTE	Recettes à classer ou à régulariser	278 934,28	236 375,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	278 934,28	236 375,00
REGULARISATION	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	90 649 636,18	90 940 048,22
REGULARISATION			

## COMPTÉ DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	6 966,23	7 019,78
Produits des services	972,69	883,84
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>		
Traitements, salaires, charges sociales	7 938,93	7 903,62
Achats et charges externes	3 028,25	2 911,04
Participations et interventions	1 653,09	1 561,53
Dotations aux amortissements et provisions	27,00	27,00
Autres charges	604,00	704,73
	140,82	131,75
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>5 453,16</b>	<b>5 336,06</b>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>2 485,76</b>	<b>2 567,56</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	117,44	125,25
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-117,44</b>	<b>-125,25</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>2 368,32</b>	<b>2 442,31</b>
Produits exceptionnels	183,46	531,10
Charges exceptionnelles	9,12	5,63
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>174,34</b>	<b>525,48</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>2 542,66</b>	<b>2 967,79</b>

033002

TRES. ARCACHON



1-4

Exercice 2014

30000 - SIBA

## COMPTÉ DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	972 692,53	883 841,66
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat	453 819,56	453 819,56
Subventions et participations	6 512 413,58	6 565 958,42
Autres attributions (perçu, compensa)		
TOTAL I	7 938 925,67	7 903 619,64
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	2 092 241,33	2 038 906,17
Charges sociales	936 013,25	872 137,32
Achats et charges externes	1 653 093,06	1 561 530,01
Impôts et taxes	47 499,02	46 496,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir	603 998,29	704 732,96

033002

TRES. ARCACHON



Exercice 2014

I-4

GED

30000 -SIBA

## COMPTÉ DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	93 318,10	85 254,72
Contingents et participations		
Subventions	27 000,00	27 000,00
TOTAL II	5 453 163,05	5 336 057,18
I-RESULTAT D'EXPLOITATION(II)	2 485 762,62	2 567 562,46
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
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	117 439,35	125 251,04
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	117 439,35	125 251,04

30000 -SIBA

## COMpte DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-117 439,35	-125 251,04
3-RESULTATCOURANT(-II+III-IV)	2 368 323,27	2 442 311,42
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	8 294,61	16 587,53
Prod exception gestion : Autres opér	18 130,11	1 107,91
Produits des cessions d'immobilisations	9 117,00	4 627,54
Diff réalis(négatives)reprise résultat		965,32
Prod exception capital : Autres opér	147 914,23	507 816,42
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	183 455,95	531 104,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg except op gestion -Autresopérations		32.18
Valeur comptable des immo cédées		3 458,34
Diff réalis(positives)transfè investiss	9 117,00	2 134,52
Charg except op capital -Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	9 117,00	5 625,04
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	174 338,95	525 479,68





**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

30000 – SIBA

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>TOTAL DES SECTIONS</b>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 354 640, 85	9 383 995, 04	17 738 635, 89
Titres de recettes émis (b)	4 365 943, 76	8 369 772, 39	12 735 716, 15
Réductions de titres (c)	0, 00	232 201, 34	232 201, 34
Recettes nettes (d = b – c)	4 365 943, 76	8 137 571, 05	12 503 514, 81
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 354 640, 85	9 383 995, 04	17 738 635, 89
Mandats émis (f)	3 568 254, 04	5 863 862, 47	9 432 116, 51
Annulations de mandats (g)	8, 88	268 953, 64	268 962, 52
Dépenses nettes (h = f – g)	3 568 245, 16	5 594 908, 83	9 163 153, 99
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d – h) Excédent	797 698, 60	2 542 662, 22	3 340 360, 82
(h – d) Déficit			

30000 - SIBA

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement	1 292 740,85	0,00	797 698,60	0,00	2 090 439,45
Fonctionnement	3 904 682,04	2 705 000,00	2 542 662,22	0,00	3 742 344,26
TOTAL I	5 197 422,89	2 705 000,00	3 340 360,82	0,00	5 832 783,71
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
SERVICE DE LA DRAGUE -					
Investissement	361 968,64	0,00	34 954,54	0,00	396 923,18
Fonctionnement	123 160,88	7 000,00	-54 551,10	0,00	61 609,78
Sous-Total	485 129,52	7 000,00	-19 596,56	0,00	458 532,96
TOTAL II	485 129,52	7 000,00	-19 596,56	0,00	458 532,96
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
SIBA ASSAINISSEMENT -					
Investissement	7 646 639,82	0,00	-2 937 106,58	0,00	4 709 533,24





11

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	227 000,00		227 000,00
020	Dépenses imprévues – section d'investiss	250 400,89	-2 800,00	247 600,89
	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>477 400,89</b>	<b>-2 800,00</b>	<b>474 600,89</b>
	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>
Opération n° 10	Opération d'équipement n° 10	1 090 000,00	169 950,40	1 259 950,40
Opération n° 11	Opération d'équipement n° 11	1 710 000,00	337 659,85	2 047 659,85
Opération n° 12	Opération d'équipement n° 12	590 000,00	112 498,20	702 498,20
Opération n° 13	Opération d'équipement n° 13	40 000,00	3 000,00	43 000,00
Opération n° 16	Opération d'équipement n° 16	600 000,00	327 823,60	927 823,60
Opération n° 17	Opération d'équipement n° 17	50 000,00	18 896,80	68 896,80
Opération n° 18	Opération d'équipement n° 18	200 000,00	476 703,66	676 703,66
Opération n° 19	Opération d'équipement n° 19	281 500,00	94 977,77	376 477,77
Opération n° 20	Opération d'équipement n° 20	70 000,00	19 979,89	89 979,89
Opération n° 21	Opération d'équipement n° 21	60 000,00	4 478,85	64 478,85
Opération n° 22	Opération d'équipement n° 22	60 000,00	25 836,60	85 836,60
Opération n° 23	Opération d'équipement n° 23	60 000,00	57 766,59	117 766,59
Opération n° 25	Opération d'équipement n° 25	96 000,00		96 000,00
Opération n° 26	Opération d'équipement n° 26	320 000,00	28 643,39	348 643,39
Opération n° 27	Opération d'équipement n° 27	440 000,00	188 224,36	628 224,36
Opération n° 28	Opération d'équipement n° 28	5 867 500,00	1 866 439,96	7 733 939,96
	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>5 867 500,00</b>	<b>1 866 439,96</b>	<b>7 733 939,96</b>

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	227 000,00	226 101,35		226 101,35	898,65
020	247 600,89				247 600,89
SOUS-TOTAL	474 600,89	226 101,35		226 101,35	248 499,54
Opération n° 10	200 000,00	55 424,04		55 424,04	144 575,96
Opération n° 11	1 259 950,40	785 595,60		785 595,60	474 354,80
Opération n° 12	2 047 659,85	569 399,33		569 399,33	1 478 260,52
Opération n° 13	702 498,20	344 487,60		344 487,60	358 010,60
Opération n° 16	43 000,00	3 000,00		3 000,00	40 000,00
Opération n° 17	927 823,60	324 826,06		324 826,06	602 997,54
Opération n° 18	68 896,80				68 896,80
Opération n° 19	676 703,66	597 785,58		597 785,58	78 918,08
Opération n° 20	376 477,77	181 548,25	8,88	181 539,37	194 938,40
Opération n° 21	89 979,89	35 640,59		35 640,59	54 339,30
Opération n° 22	64 478,85	26 985,96		26 985,96	37 492,89
Opération n° 23	85 836,60	80 420,07		80 420,07	5 416,53
Opération n° 25	117 766,59	73 046,17		73 046,17	44 720,42
Opération n° 26	96 000,00	25 628,40		25 628,40	70 371,60
Opération n° 27	348 643,39	7,16		7,16	348 636,23
Opération n° 28	628 224,36	92 466,86		92 466,86	535 757,50
SOUS-TOTAL	7 733 939,96	3 196 261,67	8,88	3 196 252,79	4 537 687,17

## 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
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 344 900,89	1 863 639,96	8 208 540,85
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	146 100,00		146 100,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	146 100,00		146 100,00
TOTAL GENERAL		6 491 000,89	1 863 639,96	8 354 640,85

30000 - SIBA



## 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
TOTAL	8 208 540,85	3 422 363,02	8,88	3 422 354,14	4 786 186,71
040	146 100,00	145 891,02		145 891,02	208,98
TOTAL	146 100,00	145 891,02		145 891,02	208,98
TOTAL GENERAL	8 354 640,85	3 568 254,04	8,88	3 568 245,16	4 786 395,69

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif <b>1</b>	Décision Modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
10	Dotations fonds divers et réserves	3 089 000,00		3 089 000,00
13	Subventions d'investissement	63 300,00	605 600,00	668 900,00
024	Produits de cessions (recettes)		-9 117,00	-9 117,00
	<b>SOUS-TOTAL</b>			
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 152 300,00	596 483,00	3 748 783,00
	<b>TOTAL</b>	3 152 300,00	596 483,00	3 748 783,00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 700 000,00		2 700 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	604 000,00	9 117,00	613 117,00
	<b>TOTAL</b>	3 304 000,00	9 117,00	3 313 117,00
001	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 292 740,85		1 292 740,85
	Solde d'exécution de la section d'invest	7 749 040,85	605 600,00	8 354 640,85
	<b>TOTAL GENERAL</b>	7 749 040,85	605 600,00	8 354 640,85

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10	3 089 000,00	3 089 114,00		3 089 114,00	-114,00
13	668 900,00	663 714,47		663 714,47	5 185,53
024	-9 117,00				-9 117,00
SOUS-TOTAL	3 748 783,00	3 752 828,47		3 752 828,47	-4 045,47
TOTAL	3 748 783,00	3 752 828,47		3 752 828,47	-4 045,47
021	2 700 000,00				2 700 000,00
040	613 117,00	613 115,29		613 115,29	1,71
TOTAL	3 313 117,00	613 115,29		613 115,29	2 700 001,71
001	1 292 740,85				1 292 740,85
TOTAL GENERAL	8 354 640,85	4 365 943,76		4 365 943,76	3 988 697,09

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	2 220 000,00	43 800,00	2 263 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 352 000,00		3 352 000,00
65	Autres charges de gestion courante	123 000,00		123 000,00
66	Charges financières	121 750,68		121 750,68
67	Charges exceptionnelles	4 000,00		4 000,00
022	Dépenses imprévues – section de fonction	206 327,36		206 327,36
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 027 078,04	43 800,00	6 070 878,04
023	Virement à la section d'investissement	2 700 000,00		2 700 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	604 000,00	9 117,00	613 117,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 304 000,00	9 117,00	3 313 117,00
TOTAL GENERAL		9 331 078,04	52 917,00	9 383 995,04



## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	2 263 800,00	1 808 836,12	155 243,29	1 653 592,83	610 207,17
012	3 352 000,00	3 090 443,26		3 090 443,26	261 556,74
65	123 000,00	120 318,10		120 318,10	2 681,90
66	121 750,68	231 149,70	113 710,35	117 439,35	4 311,33
67	4 000,00				4 000,00
022	206 327,36				206 327,36
TOTAL	6 070 878,04	5 250 747,18	268 953,64	4 981 793,54	1 089 084,50
023	2 700 000,00				2 700 000,00
042	613 117,00	613 115,29		613 115,29	1,71
TOTAL	3 313 117,00	613 115,29		613 115,29	2 700 001,71
TOTAL GENERAL	9 383 995,04	5 863 862,47	268 953,64	5 594 908,83	3 789 086,21



## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services, du domaine et ven	1 007 700,00		1 007 700,00
74	Dotations et participations	6 935 296,00		6 935 296,00
77	Produits exceptionnels	42 300,00	52 917,00	95 217,00
	TOTAL	7 985 296,00	52 917,00	8 038 213,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	146 100,00		146 100,00
	TOTAL	146 100,00		146 100,00
002	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 199 682,04		1 199 682,04
	Résultat de fonctionnement reporté	9 331 078,04	52 917,00	9 383 995,04
	TOTAL GENERAL			

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
013		15 197,35		15 189,43	-15 189,43
70	1 007 700,00	972 692,53	7,92	972 692,53	35 007,47
74	6 935 296,00	7 198 426,56	232 193,42	6 966 233,14	-30 937,14
77	95 217,00	37 564,93		37 564,93	57 652,07
TOTAL	8 038 213,00	8 223 881,37	232 201,34	7 991 680,03	46 532,97
042	146 100,00	145 891,02		145 891,02	208,98
TOTAL	146 100,00	145 891,02		145 891,02	208,98
002	1 199 682,04				1 199 682,04
TOTAL GENERAL	9 383 995,04	8 369 772,39	232 201,34	8 137 571,05	1 246 423,99

## ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3=1-2
1641	Emprunts en euros	176 461,81		176 461,81
16871	Autres dettes – Etat et Etablissements N	49 639,54		49 639,54
	Emprunts et dettes assimilées	226 101,35		226 101,35
	SOUS-TOTAL	226 101,35		226 101,35
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
	Opération n° 212810	55 424,04		55 424,04
	Autres agencements et aménagements de te	55 424,04		55 424,04
	SOUS-TOTAL OPERATION n° 10	55 424,04		55 424,04
	Opération n° 212811	785 595,60		785 595,60
	Autres agencements et aménagements de te	785 595,60		785 595,60
	SOUS-TOTAL OPERATION n° 11	785 595,60		785 595,60
	Opération n° 203112	35 537,08		35 537,08
	Frais d'études	35 537,08		35 537,08
	Opération n° 205112	9 600,00		9 600,00
	Concessions et droits similaires	9 600,00		9 600,00
	Opération n° 212812	460 559,28		460 559,28
	Autres agencements et aménagements de te	460 559,28		460 559,28
	Opération n° 218812	63 702,97		63 702,97
	Autres immobilisations corporelles	63 702,97		63 702,97
	SOUS-TOTAL OPERATION n° 12	569 399,33		569 399,33
	Opération n° 212813	344 487,60		344 487,60
	Autres agencements et aménagements de te	344 487,60		344 487,60
	SOUS-TOTAL OPERATION n° 13	344 487,60		344 487,60
	Opération n° 20418116	3 000,00		3 000,00
	Opération d'équipement n° 13	3 000,00		3 000,00
	Biens mobiliers, matériel et études	3 000,00		3 000,00
	SOUS-TOTAL OPERATION n° 16	3 000,00		3 000,00
	Opération n° 212817	303 862,06		303 862,06
	Autres agencements et aménagements de te	303 862,06		303 862,06
	Opération n° 23817	20 964,00		20 964,00
	Avances et acomptes versés sur immobilis	20 964,00		20 964,00
	SOUS-TOTAL OPERATION n° 17	324 826,06		324 826,06
	Opération n° 213519	547 753,69		547 753,69
	Installations générales agencements et a	547 753,69		547 753,69
	Opération n° 218419	50 031,89		50 031,89
	Mobilier	50 031,89		50 031,89
	SOUS-TOTAL OPERATION n° 19	597 785,58		597 785,58
	Opération n° 205120	15 917,67		15 917,67
	Concessions et droits similaires	15 917,67		15 917,67

## 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
Opération n° 213520	Installations générales agencements et a	87 814,45		87 814,45
Opération n° 218220	Matériel de transport	59 354,99	8,88	59 346,11
Opération n° 218320	Matériel de bureau et matériel informati	10 332,93		10 332,93
Opération n° 218420	Mobilier	5 512,21		5 512,21
Opération n° 218820	Autres immobilisations corporelles	2 616,00		2 616,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20	Opération d'équipementn° 20	181 548,25	8,88	181 539,37
Opération n° 205121	Concessions et droits similaires	1 816,74		1 816,74
Opération n° 213521	Installations générales agencements et a	825,43		825,43
Opération n° 218221	Matériel de transport	15 016,17		15 016,17
Opération n° 218321	Matériel de bureau et matériel informati	5 125,82		5 125,82
Opération n° 218421	Mobilier	3 360,43		3 360,43
Opération n° 218821	Autres immobilisations corporelles	9 496,00		9 496,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 21	Opération d'équipementn° 21	35 640,59		35 640,59
Opération n° 212822	Autres agencements et aménagements de te	25 398,36		25 398,36
Opération n° 218322	Matériel de bureau et matériel informati	1 587,60		1 587,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 22	Opération d'équipementn° 22	26 985,96		26 985,96
Opération n° 205123	Concessions et droits similaires	17 100,00		17 100,00
Opération n° 212823	Autres agencements et aménagements de te	63 320,07		63 320,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 23	Opération d'équipementn° 23	80 420,07		80 420,07
Opération n° 212825	Autres agencements et aménagements de te	73 046,17		73 046,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 25	Opération d'équipementn° 25	73 046,17		73 046,17
Opération n° 205126	Concessions et droits similaires	25 628,40		25 628,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 26	Opération d'équipementn° 26	25 628,40		25 628,40
Opération n° 218227	Matériel de transport	7,16		7,16

30000 SIBA

## 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
SOUS-TOTAL OPERATION n° 27	Opération d'équipement n° 27	7,16		7,16
Opération n° 203128	Frais d'études	92 466,86		92 466,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 28	Opération d'équipement n° 28	92 466,86		92 466,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	3 196 261,67	8,88	3 196 252,79
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 422 363,02	8,88	3 422 354,14
13911	Subventions d'équipement transférées au	69 607,41		69 607,41
13912	Subvention équipement transférées au com	61 539,98		61 539,98
13913	Subvention d'équipement transférées au c	14 743,63		14 743,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	145 891,02		145 891,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	145 891,02		145 891,02
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 568 254,04	8,88	3 568 245,16

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé 1	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	384 114,00		384 114,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 705 000,00		2 705 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 089 114,00		3 089 114,00
1311	Subventions d'équipement transférables E	185 926,58		185 926,58
1312	Subventions d'équipement transférables –	465 158,17		465 158,17
1313	Subventions d'équipement transférables –	12 629,72		12 629,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	663 714,47		663 714,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 752 828,47		3 752 828,47
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 752 828,47		3 752 828,47
192	Plus ou moins – valeurs cessions d'immo	9 117,00		9 117,00
28031	Amortissements frais d'études	112 191,86		112 191,86
28033	Amortissements frais d'insertion	7 909,42		7 909,42
28041482	Bâtiments et installations	86 666,66		86 666,66
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	1 457,04		1 457,04
28051	Concessions et droits similaires	71 319,06		71 319,06
28182	Matériel de transport	254 620,75		254 620,75
28183	Matériel de bureau et matériel informati	32 206,66		32 206,66
28184	Mobilier	10 338,53		10 338,53
28188	Amortissements autres immobilisations co	27 288,31		27 288,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	613 115,29		613 115,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	613 115,29		613 115,29
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 365 943,76		4 365 943,76

30000 SIBA

## 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
60611	Achats non stockés de fournitures non st	900,01		900,01
60612	Achats non stockés de fournitures non st	20 509,26		20 509,26
60613	Achats non stockés de fournitures non st	6 013,85		6 013,85
60622	Achats non stockés de carburants	43 132,84		43 132,84
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	30 390,82	155,96	30 234,86
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	687,50	46,07	641,43
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	10 604,56	451,42	10 153,14
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	1 734,70	93,62	1 641,08
6064	Achats non stockés de fournitures admini	22 421,27	864,71	21 556,56
6068	Achats non stockés d'autres matières et	32 068,48	4 102,88	27 965,60
6135	Services extérieurs – locations mobilier	29 101,01		29 101,01
61521	Services extérieurs – entretien et répar	9 726,62	843,50	8 883,12
61522	Services extérieurs – entretien et répar	57 836,10	12 992,09	44 844,01
61551	Services extérieurs – entretien et répar	23 776,49	2 002,64	21 773,85
61558	Services extérieurs – entretien et répar	118 682,68	974,74	117 707,94
6156	Services extérieurs – maintenance	5 252,58	367,41	4 885,17
616	Primes d'assurance	37 494,89	7 003,08	30 491,81
617	Services extérieurs – études et recherche	104 343,50		104 343,50
6182	Services extérieurs – divers – documenta	16 153,47	461,60	15 691,87
6184	Services extérieurs – divers – versement	52 967,46	7 993,96	44 973,50
6185	Services extérieurs – divers – frais de	2 135,25		2 135,25
6188	Services extérieurs – autres frais diver	165 823,02		165 823,02
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	2 557,84		2 557,84
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorari	13 037,80	6 817,20	6 220,60



30000 SIBA

## 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
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorari	1 508,00		1 508,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorari	4 294,55		4 294,55
6231	Publicité publications relations public	268 112,38	5 088,00	263 024,38
6233	Publicité publications relations public	4 818,20		4 818,20
6236	Publicité publications relations public	133 384,53	24 624,75	108 759,78
6241	Transports – transports de biens	1 378,84		1 378,84
6251	Déplacements missions et réceptions – vo	7 814,16	90,00	7 724,16
6257	Déplacements missions et réceptions – ré	36 214,26	3 194,92	33 019,34
6261	Frais d'affranchissement	34 999,06		34 999,06
6262	Frais de télécommunications	47 133,15		47 133,15
6283	Autres services extérieurs – frais de ne	46 826,14	20 557,34	26 268,80
6288	Autres services extérieurs	414 501,08	56 517,40	357 983,68
63512	Impôts directs – taxes foncières	24,00		24,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	475,77		475,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011				
6331	Charges à caractère général	1 808 836,12	155 243,29	1 653 592,83
6332	Versement de transport	7 955,44		7 955,44
6336	Cotisations versées au FNAL	7 231,81		7 231,81
64111	Cotisation au centre national et au cent	31 812,00		31 812,00
64112	Personnel titulaire – rémunération princ	992 244,16		992 244,16
64118	Personnel titulaire – nbi supplément fam	10 272,08		10 272,08
64131	Personnel titulaire – autres indemnités	439 003,78		439 003,78
64138	Personnel non titulaire – rémunération	653 997,13		653 997,13
6451	Autres indemnités	6 290,29		6 290,29
	Charges sécurité sociale et prévoyance c	310 463,20		310 463,20

30000 SIBA

## 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
6453	Cotisations aux caisses de retraites	442 873,02		442 873,02
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	35 117,70		35 117,70
6455	Charges securite sociale & prevoyance--Co	35 814,31		35 814,31
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance v	15 431,00		15 431,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	3 967,00		3 967,00
6475	Autres charges sociales – médecine du tr	1 434,18		1 434,18
6478	Autres charges sociales diverses	96 536,16		96 536,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 090 443,26		3 090 443,26
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	67 687,29		67 687,29
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	5 914,57		5 914,57
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	19 716,24		19 716,24
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	27 000,00		27 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	120 318,10		120 318,10
66111	Intérêts réglés à l'échéance	123 524,64		123 524,64
66112	Intérêts – rattachement des icone	106 461,03	113 710,35	-7 249,32
668	Autres charges financières	1 164,03		1 164,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	231 149,70	113 710,35	117 439,35
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 250 747,18	268 953,64	4 981 793,54
676	Différences sur réalisations (positives)	9 117,00		9 117,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	603 998,29		603 998,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	613 115,29		613 115,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	613 115,29		613 115,29
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 863 862,47	268 953,64	5 594 908,83

30000 SIBA

## 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
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	9 566,11		9 566,11
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	5 631,24	7,92	5 623,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	15 197,35	7,92	15 189,43
70872	Remboursement de frais par les budgets a	917 497,63		917 497,63
70878	Autres produits –remboursement de frais	3 468,12		3 468,12
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	51 726,78		51 726,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services: du domaine et ven	972 692,53		972 692,53
746	Dotation générale de décentralisation	453 819,56		453 819,56
74748	Participations des autres Communes	6 744 607,00	232 193,42	6 512 413,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	7 198 426,56	232 193,42	6 966 233,14
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	18 130,11		18 130,11
774	Produits exceptionnels –subventions exc	8 294,61		8 294,61
775	Produits exceptionnels –produits des ce	9 117,00		9 117,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 023,21		2 023,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	37 564,93		37 564,93
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 223 881,37	232 201,34	7 991 680,03
777	Quote-part des subventions d'investissem	145 891,02		145 891,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	145 891,02		145 891,02
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	145 891,02		145 891,02
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	8 369 772,39	232 201,34	8 137 571,05

**COMPTABILITE  
DES DENIERS ET VALEURS**

30000 – SIBA

## 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
1021	Dotation		30 654 271,65						30 654 271,65		30 654 271,65
10222	FCTVA		5 578 857,62			384 114,00			5 962 971,62		5 962 971,62
	Sous Total compte 1022		5 578 857,62			384 114,00			5 962 971,62		5 962 971,62
	Sous Total compte 102		5 578 857,62			384 114,00			5 962 971,62		5 962 971,62
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		36 233 129,27			384 114,00			36 617 243,27		36 617 243,27
	Sous Total compte 106		29 179 025,96			2 705 000,00			31 884 025,96		31 884 025,96
	Sous Total compte 10		29 179 025,96			2 705 000,00			31 884 025,96		31 884 025,96
	Sous Total compte 10		65 412 155,23			3 089 114,00			68 501 269,23		68 501 269,23
110	Report à nouveau solde créditeur		936 890,94		2 705 000,00				2 705 000,00		2 705 000,00
	Sous Total compte 11		936 890,94		2 967 791,10				3 904 682,04		1 199 682,04
	Sous Total compte 11		936 890,94		2 967 791,10				3 904 682,04		1 199 682,04
12	Résultat exercice excédit déficit		2 967 791,10		2 967 791,10				2 967 791,10		0,00
	Sous Total compte 12		2 967 791,10		2 967 791,10				2 967 791,10		0,00
1311	Subv équipt transf – Etat et EPN		2 967 791,10						2 967 791,10		0,00
	Subv équipt transf – Région		348 037,07						533 963,65		533 963,65
1312	Subv équipt transf – Région		307 700,00						772 858,17		772 858,17

30000 - SIBA

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
1313	Subv équipl transf - Dépt		97 609,27	23 891,05		12 629,72		23 891,05	110 238,99		86 347,94
	Sous Total compte 131			23 891,05				23 891,05			
13911	Subv équipl transf - Etat EPN	78 425,50	753 346,34			663 714,47		148 032,91	1 417 060,81		1 393 169,76
13912	Subv équipl transf - Région	147 525,54						209 065,52			209 065,52
13913	Subv équipl transf - Dépt	51 009,19		23 891,05		14 743,63		65 752,82	23 891,05		41 861,77
	Sous Total compte 1391	276 960,23		23 891,05		145 891,02		422 851,25	23 891,05		398 960,20
	Sous Total compte 139	276 960,23		23 891,05		145 891,02		422 851,25	23 891,05		398 960,20
	Sous Total compte 13	276 960,23	753 346,34	23 891,05	23 891,05	663 714,47		446 742,30	1 440 951,86		994 209,56
1641	Emprunts en euros		2 758 828,59			176 461,81		2 758 828,59			2 582 366,78
	Sous Total compte 164		2 758 828,59			176 461,81		2 758 828,59			2 582 366,78
16871	Autres dettes Etat et en		217 787,50			49 639,54		49 639,54	217 787,50		168 147,96
	Sous Total compte 1687		217 787,50			49 639,54		49 639,54	217 787,50		168 147,96
16884	Int sur empls étab crédit		113 710,35	113 710,35	106 461,03			113 710,35	220 171,38		106 461,03

30000 – SIBA

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 1688		113 710,35	113 710,35	106 461,03			113 710,35	220 171,38		106 461,03
	Sous Total compte 168			113 710,35	106 461,03	49 639,54		163 349,89	437 958,88		274 608,99
	Sous Total compte 16		331 497,85			226 101,35		339 811,70	3 196 787,47		2 856 975,77
181	Cpte liaison : affectation	38 140 613,35	3 090 326,44	113 710,35	106 461,03			38 140 613,35			38 140 613,35
	Sous Total compte 18	38 140 613,35						38 140 613,35			38 140 613,35
192	Plus ou moins – valeurs cessions immo.	8 709,20						8 709,20			
193	Autres diff sur réalisation immob	109 650,24				9 117,00		109 650,24			109 650,24
	Sous Total compte 19	118 359,44						118 359,44			109 242,44
	Total classe 1	38 535 933,02		5 810 392,50		371 992,37		44 718 317,89			38 649 223,79
2031	Frais d'études	73 160 510,05		3 098 143,18		3 761 945,47		80 020 598,70			73 951 504,60
2033	Frais d'insertion	560 959,29				128 003,94		688 963,23			688 963,23
	Sous Total compte 203	39 547,14						39 547,14			39 547,14
	Bâtimens et installations	600 506,43				128 003,94		728 510,37			728 510,37
2041482		1 300 000,00						1 300 000,00			1 300 000,00

30000 – SIBA

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 204148	1 300 000,00						1 300 000,00		1 300 000,00	
	Sous Total compte 20414	1 300 000,00						1 300 000,00		1 300 000,00	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	21 855,60				3 000,00		24 855,60		24 855,60	
	Sous Total compte 20418	21 855,60				3 000,00		24 855,60		24 855,60	
	Sous Total compte 2041	1 321 855,60				3 000,00		1 324 855,60		1 324 855,60	
	Sous Total compte 204	1 321 855,60				3 000,00		1 324 855,60		1 324 855,60	
2051	Concessions et droits similaires	777 626,42				70 062,81		847 689,23		847 689,23	
	Sous Total compte 205	777 626,42				70 062,81		847 689,23		847 689,23	
	Sous Total compte 20	2 699 988,45				201 066,75		2 901 055,20		2 901 055,20	
2128	Autres agencet et aménagf terrains	22 619 549,96		61 403,84		2 111 693,18		24 792 646,98		24 792 646,98	
	Sous Total compte 212	22 619 549,96		61 403,84		2 111 693,18		24 792 646,98		24 792 646,98	
2135	Instal gales agencet aménagis const	2 400 007,50		2 111,01		636 393,57		3 038 512,08		3 038 512,08	
	Sous Total compte 213	2 400 007,50		2 111,01		636 393,57		3 038 512,08		3 038 512,08	



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
2161	Oeuvres et objets d art	1 985,82						1 985,82		1 985,82	
	Sous Total compte 216	1 985,82						1 985,82		1 985,82	
2181	Instal gales agencet amngis divers			61 403,84	61 403,84			61 403,84	61 403,84		0,00
2182	Mat de transport	3 157 868,12			54 157,55	74 378,32		3 232 246,44	54 166,43	3 178 080,01	
2183	Mat bureau mat informatique	705 626,46				17 046,35	8,88	722 672,81		722 672,81	
2184	Mobilier	180 285,80			2 243,38	58 904,53		239 190,33		236 946,95	
2188	Autres immobilisations corporelles	712 790,18				75 814,97		788 605,15		788 605,15	
	Sous Total compte 218	4 756 570,56		61 403,84	226 144,17	8,88		5 044 118,57		4 926 304,92	
	Sous Total compte 21	29 778 113,84		124 918,69	117 804,77	2 974 230,92	8,88	32 877 263,45	117 813,65	32 759 449,80	
2313	Constructions	2 111,01			2 111,01			2 111,01			0,00
2318	Autres immobilisat corporelles en cou	61 403,84			61 403,84			61 403,84	61 403,84		0,00
	Sous Total compte 231	63 514,85			63 514,85			63 514,85	63 514,85		0,00
238	Avances acplés vers sur immob corpo					20 964,00		20 964,00		20 964,00	

30000 – SIBA

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 23	63 514,85			63 514,85	20 964,00		84 478,85	63 514,85	20 964,00	
271	Titres immob. droit propriété	1 811,09						1 811,09		1 811,09	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 724,13						1 724,13		1 724,13	
	Sous Total compte 27	3 535,22						3 535,22		3 535,22	
28031	Amort frais études		163 553,50			112 191,86		275 745,36			275 745,36
28033	Amort frais d'insertion		17 347,45			7 909,42		25 256,87			25 256,87
	Sous Total compte 2803		180 900,95			120 101,28		301 002,23			301 002,23
28041411	Biens mobiliers, matériel et études		43 333,33	43 333,33				43 333,33	43 333,33		0,00
	Sous Total compte 2804141		43 333,33	43 333,33				43 333,33	43 333,33		0,00
28041481	Biens mobiliers, matériel et études	43 333,33			43 333,33			43 333,33			0,00
28041482	Bâtimens et installations		216 666,65			86 666,66		303 333,31			303 333,31
	Sous Total compte 2804148	43 333,33	216 666,65		43 333,33	86 666,66		346 666,64			303 333,31
	Sous Total compte 280414	43 333,33	259 999,98	43 333,33	43 333,33	86 666,66		389 999,97			303 333,31

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
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		1 800,00				1 457,04		3 257,04		3 257,04
	Sous Total compte 280418		1 800,00				1 457,04		3 257,04		3 257,04
	Sous Total compte 28041	43 333,33		43 333,33			88 123,70	86 666,66	393 257,01		306 590,35
	Sous Total compte 2804	43 333,33	261 799,98	43 333,33	43 333,33	88 123,70	88 123,70	86 666,66	393 257,01		306 590,35
28051	Concessions et droits similaires		676 230,15				71 319,06		747 549,21		747 549,21
	Sous Total compte 2805		676 230,15				71 319,06		747 549,21		747 549,21
	Sous Total compte 280	43 333,33	1 118 921,08	43 333,33	43 333,33	279 544,04	279 544,04	86 666,66	1 441 808,45		1 355 141,79
28182	Mat de transport		816 902,51		54 157,55		254 620,75		1 071 523,26		1 017 365,71
28183	Mat bureau mat informatique		622 101,11				32 206,66		654 307,77		654 307,77
28184	Mobilier		114 764,71		2 243,38		10 338,53		125 103,24		122 859,86
28188	Amort autres immobilisations corporel les		602 342,49				27 288,31		629 630,80		629 630,80
	Sous Total compte 2818		602 342,49				27 288,31		629 630,80		629 630,80
	Sous Total compte 281	2 156 110,82		56 400,93		324 454,25	324 454,25	56 400,93	2 480 565,07		2 424 164,14
	Sous Total compte 281	2 156 110,82	2 156 110,82	56 400,93	56 400,93	324 454,25	324 454,25	56 400,93	2 480 565,07		2 424 164,14

## 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 28	43 333,33	3 275 041,90	99 734,26	43 333,33		603 998,29	143 067,59	3 922 373,52		3 779 305,93
	Total classe 2	32 588 485,69	3 275 041,90	224 652,95	224 652,95	3 196 261,67	604 007,17	36 009 400,31	4 103 702,02	35 685 004,22	3 779 305,93
4011	Fournisseurs			1 481 082,23	1 481 082,23			1 481 082,23	1 481 082,23		0,00
	Sous Total compte 401			1 481 082,23	1 481 082,23			1 481 082,23	1 481 082,23		0,00
4041	Fournis immob			3 273 817,71	3 273 817,71			3 273 817,71	3 273 817,71		0,00
40471	Fournis immob –revenues de garantie				6 305,14				6 519,70		6 519,70
40472	Fournisseurs immo –Cession, Opposit ions			82 140,32	82 140,32			82 140,32	82 140,32		0,00
	Sous Total compte 4047			82 140,32	88 445,46			82 140,32	88 660,02		6 519,70
	Sous Total compte 404			214,56	3 355 958,03			3 355 958,03	3 362 477,73		6 519,70
408	Fournis factures non parvenues			214,56	3 362 263,17			3 362 263,17	3 362 477,73		6 519,70
	Sous Total compte 40			154 881,70	312 715,29			154 881,70	467 596,99		312 715,29
4111	Redevables –amiable			300,00	5 156 060,69			5 156 060,69	5 311 156,95		319 234,99
4116	Redevables –contentieux			448,40	56 942,40			56 942,40	56 942,40		0,00
				448,40	448,40			448,40	448,40		0,00

30000 –SIBA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libelle 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 411	748,40		56 642,40	57 390,80			57 390,80	57 390,80		0,00
	Sous Total compte 41	748,40		56 642,40	57 390,80			57 390,80	57 390,80		0,00
421	Personnel –rémunérations dues			1 728 604,92				1 728 604,92	1 728 604,92		0,00
427	Personnel –oppositions			6 641,74				6 641,74	6 641,74		0,00
	Sous Total compte 42			1 735 246,66				1 735 246,66	1 735 246,66		0,00
431	Sécurité sociale			594 657,56				594 657,56	594 657,56		0,00
437	Autres organismes sociaux			713 395,85				713 395,85	713 395,85		0,00
	Sous Total compte 43			1 308 053,41				1 308 053,41	1 308 053,41		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiah le			1 480 116,37				1 480 116,37	1 480 116,37		0,00
	Sous Total compte 441			1 480 116,37				1 480 116,37	1 480 116,37		0,00
44311	Opér partiel avec Etat dépenses			49 639,54				49 639,54	49 639,54		0,00
44312	Opér partiel avec Etat recettes amiah			453 819,56				453 819,56	453 819,56		0,00
	Sous Total compte 4431			503 459,10				503 459,10	503 459,10		0,00
				957 278,66				957 278,66	957 278,66		0,00

30000 – SIBA

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
44321	Opér particulier avec Région dépenses			58,56	58,56			58,56	58,56		0,00
	Sous Total compte 4432			58,56	58,56			58,56	58,56		0,00
44351	Opér particulier grp dépenses			40,26	40,26			40,26	40,26		0,00
	Sous Total compte 4435			40,26	40,26			40,26	40,26		0,00
44381	Aut serv organ pub – dépenses			3 065,88	3 065,88			3 065,88	3 065,88		0,00
44382	Aut serv organ pub – recette amiable	834 519,16		917 497,63				1 752 016,79	1 752 016,79		0,00
	Sous Total compte 4438	834 519,16		920 563,51	1 752 016,79			1 755 082,67	1 755 082,67		0,00
	Sous Total compte 443	1 288 338,72		1 424 121,43	2 712 460,15			2 712 460,15	2 712 460,15		0,00
447	Autres impôts taxes verséMENTS assimi les			47 496,52	47 496,52			47 496,52	47 496,52		0,00
4487	Etat – produits à recevoir	232 193,42		232 950,00				465 143,42	232 193,42	232 950,00	0,00
	Sous Total compte 448	232 193,42		232 950,00	232 193,42			465 143,42	232 193,42	232 950,00	0,00
	Sous Total compte 44	1 520 532,14		3 184 684,32	4 472 266,46			4 705 216,46	232 193,42	232 950,00	0,00
45101			17 238 651,71	15 132 918,04	11 496 250,47			15 132 918,04	28 734 902,18	13 601 984,14	

30000 – SIBA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45102			537 305,44	1 364 533,18				1 364 533,18			460 516,62
45103				14 698,93	10 769,27			14 698,93	18 108,70		3 409,77
	Sous Total compte 451			16 512 150,15	12 794 764,10			16 512 150,15	30 578 060,68		14 065 910,53
	Sous Total compte 45		17 783 296,58	16 512 150,15	12 794 764,10			16 512 150,15	30 578 060,68		14 065 910,53
4621				9 117,00	9 117,00			9 117,00			0,00
	Sous Total compte 462			9 117,00	9 117,00			9 117,00			0,00
4632				123 524,64	123 524,64			123 524,64			0,00
	Sous Total compte 463			123 524,64	123 524,64			123 524,64			0,00
466				80,00	80,00			80,00			0,00
46711				320 533,53	320 533,53			320 533,53			0,00
	Sous Total compte 4671			320 533,53	320 533,53			320 533,53			0,00
46721				19 897,78	19 897,78			19 897,78			0,00
	Sous Total compte 4672			19 897,78	19 897,78			19 897,78			0,00

30000 – SIBA

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 467			340 431,31	340 431,31			340 431,31	340 431,31		
4686	Divers – charges à payer			90,00				90,00			0,00
	Sous Total compte 468			90,00				90,00			0,00
	Sous Total compte 46			90,00				90,00			0,00
4712	Virements réimputés				90,00				473 242,95		0,00
									473 152,95		0,00
47131	Rael : versé contrib directes				2 811 750,00				2 811 750,00		0,00
									2 812 606,00		237 231,00
47138	Rael : autres				4 121 001,38				4 121 001,38		0,00
									4 162 704,66		41 703,28
	Sous Total compte 4713				6 932 751,38				6 932 751,38		0,00
471412	Excédent à réimputer – personnes mora les				236 375,00				7 211 685,66		278 934,28
									80,00		0,00
	Sous Total compte 47141				80,00				80,00		0,00
									80,00		0,00
	Sous Total compte 4714				80,00				80,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser				43 718,71				43 718,71		0,00
									43 718,71		0,00
	Sous Total compte 471				6 977 276,39				7 256 210,67		278 934,28
									7 019 835,67		
					236 375,00						



30000 –SIBA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	DACR – autres dépenses			40 897,09	40 897,09			40 897,09	40 897,09		0,00
	Sous Total compte 4721			40 897,09	40 897,09			40 897,09	40 897,09		0,00
4728	DACR – autres dépenses à régul			104 207,15	104 207,15			104 207,15	104 207,15		0,00
	Sous Total compte 472			145 104,24	145 104,24			145 104,24	145 104,24		0,00
	Sous Total compte 47			7 122 380,63	7 164 939,91			7 122 380,63	7 401 314,91		278 934,28
	Total classe 4	1 521 280,54	18 174 857,84	35 384 322,48	33 161 874,98			36 905 603,02	51 336 732,82	232 950,00	14 664 079,80
515	Compte au trésor	21 960 289,34		21 516 377,25	23 110 713,25			43 476 666,59	23 110 713,25	20 365 953,34	
	Sous Total compte 51	21 960 289,34		21 516 377,25	23 110 713,25			43 476 666,59	23 110 713,25	20 365 953,34	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	4 421,20		10 225,75	10 225,75			14 646,95	10 225,75	4 421,20	
	Sous Total compte 541	4 421,20		10 225,75	10 225,75			14 646,95	10 225,75	4 421,20	
	Sous Total compte 54	4 421,20		10 225,75	10 225,75			14 646,95	10 225,75	4 421,20	
580	Opérations d'ordre budgétaires			759 006,31	759 006,31			759 006,31	759 006,31		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			92 988,33	92 988,33			92 988,33	92 988,33		0,00

## 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
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hes			1 727 632,36	1 727 632,36			1 727 632,36	1 727 632,36		0,00
	Sous Total compte 58			2 579 627,00	2 579 627,00			2 579 627,00	2 579 627,00		0,00
	Total classe 5	21 964 710,54		24 106 230,00	25 700 566,00			46 070 940,54	25 700 566,00	20 370 374,54	0,00
60611	Achis non stikés fournit eau—assainisi					900,01		900,01	900,01	900,01	
60612	Achis non stikés fournit énergie elect					20 509,26		20 509,26	20 509,26	20 509,26	
60613	Achis non stikés fournit chauf urbain					6 013,85		6 013,85	6 013,85	6 013,85	
	Sous Total compte 6061					27 423,12		27 423,12	27 423,12	27 423,12	
60622	Achis non stikés carburants					43 132,84		43 132,84	43 132,84	43 132,84	
60628	Achis autres fournit non stikées					30 390,82		30 390,82	30 390,82	30 234,86	
	Sous Total compte 6062					73 523,66		73 523,66	73 523,66	73 367,70	
60631	Achis non stikés fournit entretien					687,50		687,50	687,50	641,43	
60632	Achis non stikés fournit petit equipt					10 604,56		10 604,56	10 604,56	10 153,14	
60636	Achis non stikés vêtements travail					1 734,70		1 734,70	1 734,70	1 641,08	
						93,62		93,62	93,62		

30000 – SIBA

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 6063					13 026,76	591,11	13 026,76	591,11	12 435,65	
6064	Achis non stks fournis admin					22 421,27		22 421,27		21 556,56	
6068	Achis non stks autres mat et fourn					32 068,48	864,71	32 068,48	864,71	27 965,60	
	Sous Total compte 606					168 463,29	4 102,88	168 463,29	4 102,88	162 748,63	
	Sous Total compte 60					168 463,29	5 714,66	168 463,29	5 714,66	162 748,63	
6135	Locations mobilières					29 101,01	5 714,66	29 101,01	5 714,66	29 101,01	
	Sous Total compte 613					29 101,01		29 101,01		29 101,01	
61521	Entretien et réparations de terrains					9 726,62		9 726,62		8 883,12	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					57 836,10	843,50	57 836,10	843,50	44 844,01	
	Sous Total compte 6152					67 562,72	12 992,09	67 562,72	12 992,09	53 727,13	
61551	Entretien réparations matériel roulant					23 776,49	13 835,59	23 776,49	13 835,59	21 773,85	
61558	Entretien réparations autres mobilier					118 682,68	2 002,64	118 682,68	2 002,64	117 707,94	
	Sous Total compte 6155					142 459,17	2 977,38	142 459,17	2 977,38	139 481,79	

30000 –SIBA

## 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
6156	Maintenance					5 252,58	367,41	5 252,58	367,41	4 885,17	
	Sous Total compte 615					215 274,47	17 180,38	215 274,47	17 180,38	198 094,09	
616	Primes d'assurance					37 494,89	7 003,08	37 494,89	7 003,08	30 491,81	
617	Etudes et recherches					104 343,50		104 343,50		104 343,50	
6182	Divers doc générale et technique					16 153,47	461,60	16 153,47	461,60	15 691,87	
6184	Divers versé à organismes formation					52 967,46	7 993,96	52 967,46	7 993,96	44 973,50	
6185	Divers –frais colloques et séminaires					2 135,25		2 135,25		2 135,25	
6188	Autres frais divers					165 823,02		165 823,02		165 823,02	
	Sous Total compte 618					237 079,20	8 455,56	237 079,20	8 455,56	228 623,64	
	Sous Total compte 61					623 293,07	32 639,02	623 293,07	32 639,02	590 654,05	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					2 557,84		2 557,84		2 557,84	
6226	Rémunération honoraires					13 037,80	6 817,20	13 037,80	6 817,20	6 220,60	
6227	Rémunération honoraires frais actuels					1 508,00		1 508,00		1 508,00	

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
6228	Rému internet honoraires divers					4 294,55		4 294,55		4 294,55	
	Sous Total compte 622										
6231	Pub public relat publ annonces insert					21 398,19	6 817,20	21 398,19	6 817,20	14 580,99	
6233	Pub public relat publ forres expositi ons					268 112,38	5 088,00	268 112,38	5 088,00	263 024,38	
6236	Pub public relat publ catalog imprimé s					133 384,53	24 624,75	133 384,53	24 624,75	108 759,78	
	Sous Total compte 623					406 315,11	29 712,75	406 315,11	29 712,75	376 602,36	
6241	Transports de biens					1 378,84		1 378,84		1 378,84	
	Sous Total compte 624					1 378,84		1 378,84		1 378,84	
6251	Déplacts missions récep – voyage dépl cis					7 814,16	90,00	7 814,16	90,00	7 724,16	
6257	Déplacts missions récep –réceptions					36 214,26	3 194,92	36 214,26	3 194,92	33 019,34	
	Sous Total compte 625					44 028,42	3 284,92	44 028,42	3 284,92	40 743,50	
6261	Frais d'affranchissement					34 999,06		34 999,06		34 999,06	
6262	Frais de télécommunications					47 133,15		47 133,15		47 133,15	

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 626					82 132,21		82 132,21		82 132,21	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage loc aux					46 826,14		46 826,14		26 268,80	
								20 557,34		20 557,34	
6288	Autres serv extér					414 501,08		414 501,08		357 983,68	
								56 517,40		56 517,40	
	Sous Total compte 628					461 327,22		461 327,22		384 252,48	
								77 074,74		77 074,74	
	Sous Total compte 62					1 016 579,99		1 016 579,99		899 690,38	
								116 889,61		116 889,61	
6331	Verst de transport					7 955,44		7 955,44		7 955,44	
6332	Cotisations versées au FNAL					7 231,81		7 231,81		7 231,81	
6336	Cotis centre national -centres gest Ion					31 812,00		31 812,00		31 812,00	
	Sous Total compte 633					46 999,25		46 999,25		46 999,25	
63512	Impôts directs -taxes foncières					24,00		24,00		24,00	
	Sous Total compte 6351					24,00		24,00		24,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					475,77		475,77		475,77	
	Sous Total compte 635					499,77		499,77		499,77	

30000 – SIBA

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 63					47 499,02		47 499,02		47 499,02	
64111	Persl titulaire_rémunération principa le					992 244,16		992 244,16		992 244,16	
64112	Persl titulaire_NBI suppl fami indem rés					10 272,08		10 272,08		10 272,08	
64118	Personnel titulaire – autres indemnité s					439 003,78		439 003,78		439 003,78	
	Sous Total compte 6411					1 441 520,02		1 441 520,02		1 441 520,02	
64131	Persel non titulaire – rémunération					653 997,13		653 997,13		653 997,13	
64138	Autres indemnités					6 290,29		6 290,29		6 290,29	
	Sous Total compte 6413					660 287,42		660 287,42		660 287,42	
6419	Rembsest rémunérations du persel										
	Sous Total compte 641					9 566,11		9 566,11		9 566,11	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					310 463,20		310 463,20		310 463,20	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					442 873,02		442 873,02		442 873,02	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					35 117,70		35 117,70		35 117,70	
						2 101 807,44	9 566,11	2 101 807,44	9 566,11	2 092 241,33	

## 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
6455	Cotisations pour assurance du personnel					35 814,31		35 814,31		35 814,31	
6456	Charges sécu versé FNC et SF					15 431,00		15 431,00		15 431,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					3 967,00		3 967,00		3 967,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance					7,92		7,92		7,92	
	Sous Total compte 645					843 674,15	5 631,24	843 674,15	5 631,24	838 042,91	5 623,32
6475	Autres charges sociales médecine travail					1 434,18		1 434,18		1 434,18	
6478	Autres charges sociales diverses					96 536,16		96 536,16		96 536,16	
	Sous Total compte 647					97 970,34		97 970,34		97 970,34	
	Sous Total compte 64					3 043 451,93	15 197,35	3 043 451,93	15 197,35	3 028 254,58	
6531	Indemnités maitres adjoints conseillers					67 687,29		67 687,29		67 687,29	
6533	Cotisations retraite maitre adjits conseillers					5 914,57		5 914,57		5 914,57	
6534	Cotisations sécu soc maitre adjits conseillers					19 716,24		19 716,24		19 716,24	
	Sous Total compte 653					93 318,10		93 318,10		93 318,10	



30000 – SIBA

## 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
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					27 000,00		27 000,00		27 000,00	
	Sous Total compte 657					27 000,00		27 000,00		27 000,00	
	Sous Total compte 65					120 318,10		120 318,10		120 318,10	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					123 524,64		123 524,64		123 524,64	
66112	Intérêts –rattachement des icne					106 461,03		106 461,03			
	Sous Total compte 6611					229 985,67	113 710,35	229 985,67	113 710,35	116 275,32	7 249,32
	Sous Total compte 661					229 985,67	113 710,35	229 985,67	113 710,35	116 275,32	
668	Autres charges financières					1 164,03		1 164,03		1 164,03	
	Sous Total compte 66					231 149,70	113 710,35	231 149,70	113 710,35	117 439,35	
676	Diff sur réalisations (positives)					9 117,00		9 117,00		9 117,00	
	Sous Total compte 67					9 117,00		9 117,00		9 117,00	
6811	DA –immob					603 998,29		603 998,29		603 998,29	
	Sous Total compte 681					603 998,29		603 998,29		603 998,29	

30000 – SIBA

## 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	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	
	Sous Total compte 68					603 998,29		603 998,29		603 998,29		
	Total classe 6					5 863 870,39		5 863 870,39		5 602 158,15		
70872	Rembst frais par bud annex régies mun lc					284 150,99		284 150,99		22 438,75		
70878	Autres produits –remboursement de fr ais					917 497,63		917 497,63		917 497,63		
	Sous Total compte 7087					3 468,12		3 468,12		3 468,12		
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouv f					920 965,75		920 965,75		920 965,75		
	Sous Total compte 708					51 726,78		51 726,78		51 726,78		
	Sous Total compte 70					972 692,53		972 692,53		972 692,53		
746	Dotation générale de décentralisation					972 692,53		972 692,53		972 692,53		
74748	Participations des autres Chcs					453 819,56		453 819,56		453 819,56		
	Sous Total compte 7474					232 193,42		232 193,42		6 512 413,58		
	Sous Total compte 747					232 193,42		232 193,42		6 512 413,58		
	Sous Total compte 74					6 744 607,00		6 744 607,00		6 512 413,58		
	Sous Total compte 74					232 193,42		232 193,42		6 966 233,14		
						7 198 426,56		7 198 426,56				

## 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
7718	Autres prod excepti sur opé gestion										
	Sous Total compte 771					18 130,11		18 130,11			18 130,11
774	subv exceptionnelles					18 130,11		18 130,11			18 130,11
775	Produits des cessions d'immobilisations					8 294,61		8 294,61			8 294,61
777	Quote-parties subv d'investissements					9 117,00		9 117,00			9 117,00
7788	Produits exceptionnels divers					145 891,02		145 891,02			145 891,02
	Sous Total compte 778					2 023,21		2 023,21			2 023,21
	Sous Total compte 77					2 023,21		2 023,21			2 023,21
	Total classe 7					183 455,95		183 455,95			183 455,95
	Total general	94 610 409,79	94 610 409,79	65 525 597,93	62 185 237,11	232 193,42	8 354 575,04	232 193,42	8 354 575,04	0,00	8 122 381,62
						9 664 317,85	13 004 678,67	169 800 325,57	169 800 325,57	100 539 710,70	100 539 710,70



30000 - SIBA

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2014

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



30000 SIBA

PAGE DE SIGNATURES

Exercice 2014

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

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

A Bordeaux, le 13/02/2015  
*Christelle Braun-Timonier*

**Christelle BRAUN-TIMONIER**

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 SIBA pendant l'année 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

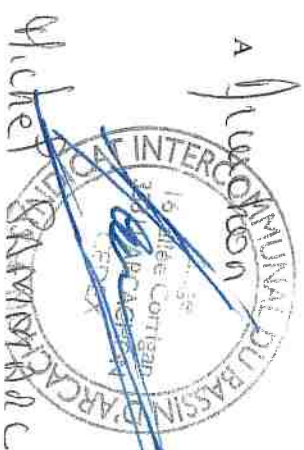
**TRESORERIE D'ARCACCHON**  
Bp 149  
40 rue Pirmberg  
33120 ARCACCHON  
**033002**

A Arcachon, le 19/02/2015  
*Jean-Paul Manzano*

Vu par le Président du Siba, *Michel SAMMARCELLI* 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 15 par l'organe délibérant.

**Le Trésorier**  
**Jean-Paul MANZANO**

A Arcachon, le 20/02/2015



033002

TRES. ARCACHON

30000 SIBA

Nombre de pages : 64

**FIN DE DOCUMENT**

TRÉSOR PUBLIC

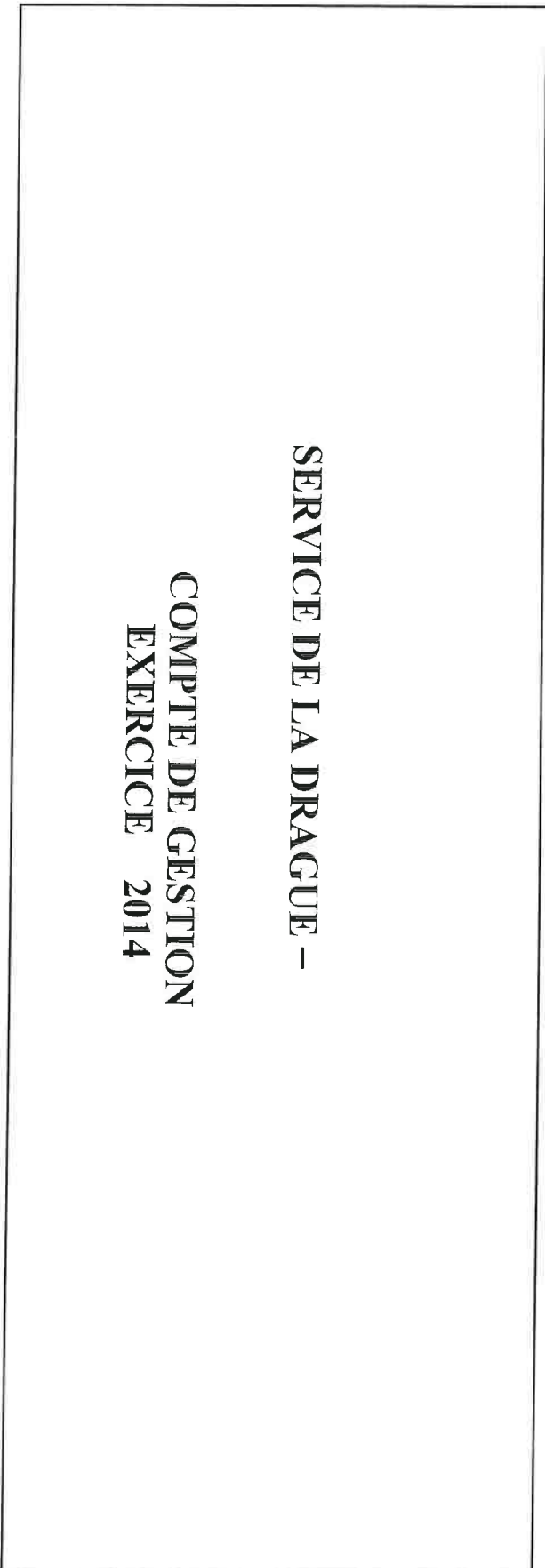
TRES. ARCACHON

N° CODIQUE 033002

Date d'édition : 05/02/2015

IDENTIFIANT BUDGET 32000

N° de SIRET 25330643500038



SERVICE DE LA DRAGUE -

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2014

PRÉSENTÉ À

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

~~M le directeur régional des finances publiques~~

*Chambre Régionale des Comptes*

M Jean Paul MANZANO

DU 01/01/2014 AU 05/02/2015



033002

TRES. ARCACHON

Date d'édition : 05/02/2015

L4.0.006.016.01



GED

Population : 109202

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2014

## SOMMAIRE

	PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>33</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 44
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>45</b>



**SITUATION PATRIMONIALE**

32000 – SERVICE DE LA DRAGUE –  
**BILAN SYNTHÉTIQUE**  
 En milliers d’Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>170,56</b>		
Terrains	134,60	Dotations	0,00
Constructions	26,41	Fonds globalisés	87,67
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Réserves	708,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Différences sur réalisations d’immobilisations	11,40
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Report à nouveau	116,16
Autres immobilisations corporelles	131,80	Résultat de l’exercice	-54,55
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>292,81</b>	Subventions transférables	54,83
<b>Immobilisations financières</b>	<b>1,60</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>464,98</b>	Droits de l’affectant, du concédant, de l’affermant et du remettant	0,00
Stocks	0,00	Autres fonds propres	0,00
Créances	460,52	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>923,51</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Autres actifs circulant	0,00	Fournisseurs (2)	1,98
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>460,52</b>	Autres dettes à court terme	0,00
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1,98</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>925,49</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1,98</b>
		Comptes de régularisations	0,00
		<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>925,49</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

32000 --SERVICE DE LA DRAGUE --

**BILAN ( en Euros )**

	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>				
Subventions d'équipement versées				
Autres immobilisations incorporelles	286 438,39	115 875,99	170 562,40	235 664,95
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>ACTIF</b>				
Terrains en toute propriété	134 599,28	0,00	134 599,28	83 449,28
Constructions en toute propriété	6 680,85	0,00	6 680,85	6 680,85
Construction sur sol autrui en the prop	19 734,00	0,00	19 734,00	19 734,00
Réseaux installations voirie rés divers				
<b>IMMOBILISE</b>				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	460 994,54	329 195,21	131 799,33	124 598,02
Immobilisations corporelles en cours				
Immo affecté à service non personnalisé				
Immo en concess afferm à dispo immo affr				
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				
<b>MONTANT A REPORTER</b>	908 447,06	445 071,20	463 375,86	470 127,10

## 32000 –SERVICE DE LA DRAGUE –

**BILAN ( en Euros )**

	ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	908 447,06	445 071,20	463 375,86	470 127,10
	Construct reques au titre d'affectation				
	Construc sol d'autru au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
<b>ACTIF</b>	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
(SUITE)	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	910 047,06	445 071,20	464 975,86	471 727,10

32000 - SERVICE DE LA DRAGUE -

**BILAN ( en Euros )**

	ACTIF	EXERCICE N-1		EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
	Terrains			
	Production autre que terrains			
	Autres stocks			
<b>ACTIF</b>	Redevables et comptes rattachés			
	Créance irrécouv admn par juge des cptes			
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	0,00	261 047,36
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	460 516,62	0,00	537 305,44
<b>CIRCULANT</b>	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres créances			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités			
	Avances de trésorerie			
	Charges constatées d'avance			
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	460 516,62	0,00	798 352,80



32000 -SERVICE DE LA DRAGUE -

I-2

Exercice 2014

**BILAN ( en Euros )**

	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
<b>ACTIF</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
<b>COMPTES DE</b> Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL. III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 370 563,68	445 071,20	925 492,48	1 270 079,90
<b>REGULARI</b>				
<b>SATION</b>				

32000 –SERVICE DE LA DRAGUE –  
**BILAN ( en Euros )**

	<b>PASSIF</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
<b>FONDS</b>	Report à nouveau	708 000,00	701 000,00
	Résultat de l'exercice	116 160,88	66 468,10
	Subventions transférables	-54 551,10	56 692,78
	Différences sur réalisations d'immob	54 831,30	50 716,00
<b>PROPRES</b>	Fonds globalisés	11 401,94	11 201,94
	Subventions non transférables	87 665,80	70 777,80
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	923 508,82	956 856,62



**BILAN ( en Euros )**

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



32000 – SERVICE DE LA DRAGUE –

**BILAN ( en Euros )**

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1	
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires			
	Emprunts auprès des étab de crédits			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Crédits et lignes de trésorerie			
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 983,66	313 223,28	
	Dettes fiscales et sociales			
	Dettes envers l'Etat et les collec publ			
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées			
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres dettes			
	Fournisseurs d'immobilisations			
	Produits constatés d'avance			
	<b>DETTES TOTAL III</b>		1 983,66	313 223,28

**BILAN ( en Euros )**

	<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
	Recettes à classer ou à régulariser			
	Ecart de conversion - Passif			
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>			
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )</b>			
<b>COMPTES DE</b>			925 492,48	1 270 079,90
<b>REGULARI</b>				
<b>SATION</b>				

## COMPTÉ DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	546,00	621,05
Produits des services	0,00	2,46
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	546,00	623,50
Traitements, salaires, charges sociales	0,02	0,15
Achats et charges externes	512,62	506,16
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	97,41	81,01
Autres charges		
<b>Charges courantes non financières</b>	610,04	587,32
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	-64,04	36,18
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	-64,04	36,18
Produits exceptionnels	9,69	38,84
Charges exceptionnelles	0,20	18,33
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	9,49	20,51
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	-54,55	56,69

033002

TRES. ARCACHON



Exercice 2014

I-4

GED

32000 – SERVICE DE LA DRAGUE –

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		2 456,38
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	546 000,00	621 047,36
Autres attributions (pécuniaire, compensa)		
TOTAL I	546 000,00	623 503,74
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales	18,09	153,89
Achats et charges externes	512 615,30	506 157,77
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir	97 411,41	81 010,93

32000 - SERVICE DE LA DRAGUE -

## COMPTÉ DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	610 044,80	587 322,59
I-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-64 044,80	36 181,15
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
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		

32000 – SERVICE DE LA DRAGUE –

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)		
3-RESULTATCOURANT(-II+III-IV)	-64 044,80	36 181,15
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		16 191,63
Produits des cessions d'immobilisations	200,00	13 772,00
Diff réalis(négatives)/repr cpte résultat		4 554,32
Prod exception capital : Autres opér	9 493,70	4 320,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	9 693,70	38 837,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion –Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		4 554,32
Diff réalis(positives)/transfè investist	200,00	13 772,00
Charg excep op capital –Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	200,00	18 326,32
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	9 493,70	20 511,63



32000 - SERVICE DE LA DRAGUE -

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
5-TOTALES PRODUITS (I+III+V)	555 693,70	662 341,69
6-TOTALES CHARGES (II+IV+VI)	610 244,80	605 648,91
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	-54 551,10	56 692,78

**ANNEXE**



033002

TRES. ARCACHON

32000 -SERVICE DE LA DRAGUE -

Exercice 2014



## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débit	Solde Crédit			Solde Débit	Solde Crédit

033002  
TRES. ARCACCHON



1-5  
Exercice 2014

GED

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débitteur	Solde Créditeur			Solde Débitteur	Solde Créditeur

**EXECUTION BUDGETAIRE**

32000 – SERVICE DE LA DRAGUE –

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	496 977,64	625 860,88	1 122 838,52
Titres de recettes émis (b)	135 108,41	555 693,70	690 802,11
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	135 108,41	555 693,70	690 802,11
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	496 977,64	625 860,88	1 122 838,52
Mandats émis (f)	100 153,87	617 139,15	717 293,02
Annulations de mandats (g)	0,00	6 894,35	6 894,35
Dépenses nettes (h = f - g)	100 153,87	610 244,80	710 398,67
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	34 954,54		
(h - d) Déficit		54 551,10	19 596,56

32000 - SERVICE DE LA DRAGUE -

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT: 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					
SERVICE DE LA DRAGUE -					
Investissement	361 968,64	0,00	34 954,54	0,00	396 923,18
Fonctionnement	123 160,88	7 000,00	-54 551,10	0,00	61 609,78
	Sous-Total	485 129,52	-19 596,56	0,00	458 532,96
	TOTAL II	485 129,52	-19 596,56	0,00	458 532,96
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	485 129,52	7 000,00	-19 596,56	0,00	458 532,96

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT -- DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif <b>1</b>	Décision Modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	12 852,40		12 852,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 852,40		12 852,40
Opération n° 10	Opération d'équipement n° 10	404 400,00	70 225,24	474 625,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	404 400,00	70 225,24	474 625,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	417 252,40	70 225,24	487 477,64
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 500,00		9 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 500,00		9 500,00
TOTAL GENERAL		426 752,40	70 225,24	496 977,64



**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
020	12 852,40				12 852,40
SOUS-TOTAL	12 852,40				12 852,40
Opération n° 10	474 625,24	90 660,17		90 660,17	383 965,07
SOUS-TOTAL	474 625,24	90 660,17		90 660,17	383 965,07
TOTAL	487 477,64	90 660,17		90 660,17	396 817,47
040	9 500,00	9 493,70		9 493,70	6,30
TOTAL	9 500,00	9 493,70		9 493,70	6,30
TOTAL GENERAL	496 977,64	100 153,87		100 153,87	396 823,77

## 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	23 800,00		23 800,00
13	Subventions d'investissement	13 609,00		13 609,00
024	Produits de cessions (recettes)		-200,00	-200,00
	<b>SOUS-TOTAL</b>			
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	37 409,00	-200,00	37 209,00
	<b>TOTAL</b>	37 409,00	-200,00	37 209,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	97 600,00	200,00	97 800,00
	<b>TOTAL</b>	97 600,00	200,00	97 800,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	361 968,64		361 968,64
	<b>TOTAL GENERAL</b>	496 977,64		496 977,64





32000 - SERVICE DE LA DRAGUE -

Etat A2 / II-3  
Exercice 2014  
Page droite 25

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT -- RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10	23 800,00	23 888,00		23 888,00	-88,00
13	13 609,00	13 609,00		13 609,00	
024	-200,00				-200,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>37 209,00</b>	<b>37 497,00</b>		<b>37 497,00</b>	<b>-288,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>37 209,00</b>	<b>37 497,00</b>		<b>37 497,00</b>	<b>-288,00</b>
040	97 800,00	97 611,41		97 611,41	188,59
<b>TOTAL</b>	<b>97 800,00</b>	<b>97 611,41</b>		<b>97 611,41</b>	<b>188,59</b>
001	361 968,64				361 968,64
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>496 977,64</b>	<b>135 108,41</b>		<b>135 108,41</b>	<b>361 869,23</b>

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Institué</b>	<b>Budget Primitif 1</b>	<b>Décision Modificative 2</b>	<b>Total Prévisions 3 = 1 + 2</b>
011	Charges à caractère général	220 800,00		220 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	307 000,00		307 000,00
022	Depenses imprévues – section de fonction	260,88		260,88
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>528 060,88</b>		<b>528 060,88</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	97 600,00	200,00	97 800,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>97 600,00</b>	<b>200,00</b>	<b>97 800,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>625 660,88</b>	<b>200,00</b>	<b>625 860,88</b>

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	220 800,00	212 527,74	6 894,35	205 633,39	15 166,61
012	307 000,00	307 000,00		307 000,00	
022	260,88				260,88
TOTAL	528 060,88	519 527,74	6 894,35	512 633,39	15 427,49
042	97 800,00	97 611,41		97 611,41	188,59
TOTAL	97 800,00	97 611,41		97 611,41	188,59
TOTAL GENERAL	625 860,88	617 139,15	6 894,35	610 244,80	15 616,08

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Decision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
74	Dotations et participations	500 000,00		500 000,00
77	Produits exceptionnels		200,00	200,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	500 000,00	200,00	500 200,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 500,00		9 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 500,00		9 500,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	116 160,88		116 160,88
TOTAL GENERAL		625 660,88	200,00	625 860,88



## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 203110	Frais d'études	5 301,37		5 301,37
Opération n° 212810	Autres agencements et aménagements de te	51 150,00		51 150,00
Opération n° 218210	Matériel de transport	24 912,00		24 912,00
Opération n° 218810	Autres immobilisations corporelles	9 296,80		9 296,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10	Opération d'équipement n° 10	90 660,17		90 660,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	90 660,17		90 660,17
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	90 660,17		90 660,17
13911	Subventions d'équipement transférées au	9 493,70		9 493,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 493,70		9 493,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 493,70		9 493,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	100 153,87		100 153,87



## 32000 SERVICE DE LA DRAGUE -

**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS****SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé 1	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	16 888,00		16 888,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	7 000,00		7 000,00
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	23 888,00		23 888,00
1311	Dotations fonds divers et réserves			
	Subventions d'équipement transférables E	13 609,00		13 609,00
	Subventions d'investissement	13 609,00		13 609,00
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	27 218,00		27 218,00
	SOUS-TOTAL	51 106,00		51 106,00
	TOTAL	37 497,00		37 497,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	200,00		200,00
28031	Amortissements frais d'études	70 025,45		70 025,45
28033	Amortissements frais d'insertion	378,47		378,47
28182	Matériel de transport	22 071,11		22 071,11
28188	Amortissements autres immobilisations co	4 936,38		4 936,38
	SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	97 611,41		97 611,41
	Opérations d'ordre de transfert entre se	97 611,41		97 611,41
	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	97 611,41		97 611,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	135 108,41		135 108,41
	TOTAL			

## 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	342,94		342,94
60622	Achats non stockés de carburants	65 937,72		65 937,72
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	43 690,51	98,19	43 592,32
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	473,40		473,40
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	2 612,88		2 612,88
6132	Services extérieurs – locations immobili	11 108,64		11 108,64
6135	Services extérieurs – locations mobilièr	265,31		265,31
61551	Services extérieurs – entretien et répar	4 834,82		4 834,82
61558	Services extérieurs – entretien et répar	2 332,80		2 332,80
6156	Services extérieurs – maintenance	31 946,46	4 796,08	27 150,38
616	Primes d'assurance	18 362,08		18 362,08
617	Services extérieurs – études et recherch	17 142,90	2 000,08	15 142,82
6184	Services extérieurs – divers – versement	865,00		865,00
6188	Services extérieurs – autres frais diver	3 163,44		3 163,44
6231	Publicité publications relations publicu	107,64		107,64
6241	Transports – transports de biens	7 925,14		7 925,14
6251	Déplacements missions et réceptions – vo	573,57		573,57
6262	Frais de télécommunications	842,49		842,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	212 527,74	6 894,35	205 633,39
6218	Autre personnel extérieur au service	306 981,91		306 981,91
6475	Autres charges sociales – médecine du tr	18,09		18,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	307 000,00		307 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	519 527,74	6 894,35	512 633,39
676	Différences sur réalisations (positives)	200,00		200,00



32000 SERVICE DE LA DRAGUE -  
**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
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	97 411,41		97 411,41
	Opérations d'ordre de transfert entre se	97 611,41		97 611,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042				
	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	97 611,41		97 611,41
TOTAL	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	617 139,15	6 894,35	610 244,80

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
74758	Participation - Autres Groupements	546 000, 00		546 000, 00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	546 000, 00		546 000, 00
775	Produits exceptionnels - produits des ce	200, 00		200, 00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	200, 00		200, 00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	546 200, 00		546 200, 00
777	Quote-partides subventions d'investissem	9 493, 70		9 493, 70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 493, 70		9 493, 70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 493, 70		9 493, 70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	555 693, 70		555 693, 70

**COMPTABILITE  
DES DENIERS ET VALEURS**

32000 –SERVICE DE LA DRAGUE –  
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										
	Sous Total compte 1022		70 777,80				16 888,00		87 665,80		87 665,80
	Sous Total compte 102		70 777,80				16 888,00		87 665,80		87 665,80
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		70 777,80				16 888,00		87 665,80		87 665,80
	Sous Total compte 106		701 000,00				7 000,00		708 000,00		708 000,00
	Sous Total compte 10		701 000,00				7 000,00		708 000,00		708 000,00
	Report à nouveau solde créditeur		771 777,80				23 888,00		795 665,80		795 665,80
110	Sous Total compte 11		66 468,10		7 000,00		56 692,78		7 000,00		123 160,88
	Résultat exercice excéd déficil		66 468,10		56 692,78		56 692,78		123 160,88		116 160,88
12	Sous Total compte 12		56 692,78		56 692,78		56 692,78		56 692,78		0,00
	Subv équipi transf –Etat et EPN		56 692,78		56 692,78		56 692,78		56 692,78		0,00
1311	Sous Total compte 131		52 216,00				13 609,00		65 825,00		65 825,00
	Subv équipi transf –Etat EPN		52 216,00				13 609,00		65 825,00		65 825,00
13911			1 500,00				9 493,70		10 993,70		10 993,70

## 32000 – SERVICE DE LA DRAGUE –

## 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 1391	1 500,00				9 493,70		10 993,70		10 993,70	
	Sous Total compte 139	1 500,00				9 493,70		10 993,70		10 993,70	
	Sous Total compte 13	1 500,00				9 493,70		10 993,70		10 993,70	
192	Plus ou moins – valeurs cessions immo		52 216,00				13 609,00		65 825,00		54 831,30
	Sous Total compte 19		11 201,94				200,00		11 401,94		11 401,94
	Total classe 1	1 500,00	958 356,62	63 692,78		9 493,70	200,00	74 686,48	11 401,94	10 993,70	11 401,94
2031	Frais d'études	285 870,49		56 692,78		37 697,00		1 052 746,40		989 053,62	
2033	Frais d'insertion	1 892,37		6 625,84		5 301,37		291 171,86		284 546,02	
	Sous Total compte 203	287 762,86				5 301,37		1 892,37		1 892,37	
	Sous Total compte 20	287 762,86		6 625,84		5 301,37		293 064,23		286 438,39	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	83 449,28			6 625,84	5 301,37		293 064,23		286 438,39	
	Sous Total compte 212	83 449,28				5 301,37		134 599,28		134 599,28	
2135	Instal gales agencet aménags const	6 680,85				51 150,00		134 599,28		134 599,28	
								6 680,85		6 680,85	

32000 – SERVICE DE LA DRAGUE –

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 213	6 680,85						6 680,85		6 680,85	
2148	Construct soit autrui – autres constru cis	19 734,00						19 734,00		19 734,00	
	Sous Total compte 214	19 734,00						19 734,00		19 734,00	
2182	Mat de transport	422 518,67			46 460,83	24 912,00		447 430,67	46 460,83	400 969,84	
2188	Autres immobilisations corporelles	50 727,90			46 460,83	9 296,80		60 024,70	46 460,83	60 024,70	
	Sous Total compte 218	473 246,57			46 460,83	34 208,80		507 455,37	46 460,83	460 994,54	
	Sous Total compte 21	583 110,70			46 460,83	85 358,80		668 469,50	46 460,83	622 008,67	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 600,00			46 460,83			1 600,00	46 460,83	1 600,00	
	Sous Total compte 27	1 600,00						1 600,00		1 600,00	
28031	Amort frais études		51 631,44			70 025,45		6 625,84	121 656,89		115 031,05
28033	Amort frais d'insertion		466,47			378,47		6 625,84	844,94		844,94
	Sous Total compte 2803		52 097,91			70 403,92		6 625,84	122 501,83		115 875,99
	Sous Total compte 280		52 097,91			70 403,92		6 625,84	122 501,83		115 875,99

32000 – SERVICE DE LA DRAGUE –  
**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
28182	Mat de transport		339 479,32	46 460,83		22 071,11		46 460,83	361 550,43		315 089,60
28188	Amort autres immobilisations corporelles		9 169,23			4 936,38			14 105,61		14 105,61
	Sous Total compte 2818			46 460,83		27 007,49		46 460,83	375 656,04		329 195,21
	Sous Total compte 281		348 648,55	46 460,83		27 007,49		46 460,83	375 656,04		329 195,21
	Sous Total compte 28		400 746,46	53 086,67		97 411,41		53 086,67	498 157,87		445 071,20
	Total classe 2	872 473,56	400 746,46	53 086,67	53 086,67	90 660,17	97 411,41	1 016 220,40	551 244,54	910 047,06	445 071,20
4011	Fournisseurs		306 328,93	823 281,35	516 952,42			823 281,35	823 281,35		0,00
	Sous Total compte 401		306 328,93	823 281,35	516 952,42			823 281,35	823 281,35		0,00
4041	Fournis immob			90 660,17	90 660,17			90 660,17	90 660,17		0,00
	Sous Total compte 404			90 660,17	90 660,17			90 660,17	90 660,17		0,00
408	Fournis factures non parvenues		6 894,35	6 894,35	1 983,66			6 894,35	8 878,01		1 983,66
	Sous Total compte 40		6 894,35	6 894,35	1 983,66			6 894,35	8 878,01		1 983,66
4411	Etat aut coll publ subv à recev annuab le	261 047,36	313 223,28	559 609,00	820 656,36			820 656,36	820 656,36		0,00

## 32000 –SERVICE DE LA DRAGUE –

## 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 441	261 047,36		559 609,00	820 656,36			820 656,36	820 656,36		0,00
44312	Oper partiel avec Etat recettes amiable			16 888,00	16 888,00			16 888,00	16 888,00		0,00
	Sous Total compte 4431			16 888,00	16 888,00			16 888,00	16 888,00		0,00
	Sous Total compte 443			16 888,00	16 888,00			16 888,00	16 888,00		0,00
	Sous Total compte 44	261 047,36		576 497,00	837 544,36			837 544,36	837 544,36		0,00
45102		537 305,44		1 287 744,36	1 364 533,18			1 825 049,80	1 364 533,18		460 516,62
	Sous Total compte 451	537 305,44		1 287 744,36	1 364 533,18			1 825 049,80	1 364 533,18		460 516,62
	Sous Total compte 45	537 305,44		1 287 744,36	1 364 533,18			1 825 049,80	1 364 533,18		460 516,62
4621	Créances cess immob -amiable			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
	Sous Total compte 462			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			591,66	591,66			591,66	591,66		0,00
	Sous Total compte 4671			591,66	591,66			591,66	591,66		0,00
	Sous Total compte 467			591,66	591,66			591,66	591,66		0,00



32000 - SERVICE DE LA DRAGUE -  
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 46			791,66	791,66			791,66	791,66		0,00
47138	Raet : autres			450 000,00				450 000,00	450 000,00		0,00
	Sous Total compte 4713			450 000,00	450 000,00			450 000,00	450 000,00		0,00
	Sous Total compte 471			450 000,00	450 000,00			450 000,00	450 000,00		0,00
4728	DACR -autres dépenses à regu			450 000,00				450 000,00	450 000,00		0,00
	Sous Total compte 472			450 000,00	450 000,00			450 000,00	450 000,00		0,00
	Sous Total compte 47			900 000,00	900 000,00			900 000,00	900 000,00		0,00
	Total classe 4	798 352,80		3 685 868,89	900 000,00			4 484 221,69	900 000,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires		313 223,28	3 712 465,45				4 025 688,73		460 516,62	1 983,66
	Sous Total compte 58			107 105,11	107 105,11			107 105,11	107 105,11		0,00
	Total classe 5			107 105,11	107 105,11			107 105,11	107 105,11		0,00
60612	Achis non stikés fournis énergie élect				107 105,11			107 105,11		0,00	0,00
	Sous Total compte 6061					342,94		342,94		342,94	0,00

32000 –SERVICE DE LA DRAGUE –  
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
60622	Achats non sikkés carburants					65 937,72		65 937,72		65 937,72	
60628	Achats autres fournis non sikkés					43 690,51		43 690,51		43 592,32	
	Sous Total compte 6062				98,19	109 628,23		109 628,23		109 530,04	
60632	Achats non sikkés fournis petit équipement					473,40		473,40		473,40	
60636	Achats non sikkés vêtements travail					2 612,88		2 612,88		2 612,88	
	Sous Total compte 6063					3 086,28		3 086,28		3 086,28	
	Sous Total compte 606					113 057,45		113 057,45		112 959,26	
	Sous Total compte 60					113 057,45	98,19	113 057,45	98,19	112 959,26	
6132	Locations immobilières					11 108,64		11 108,64		11 108,64	
6133	Locations mobilières					265,31		265,31		265,31	
	Sous Total compte 613					11 373,95		11 373,95		11 373,95	
61331	Entretien réparations matériel roulant					4 834,82		4 834,82		4 834,82	
61338	Entretien réparations autres mobilier					2 332,80		2 332,80		2 332,80	

32000 -SERVICE DE LA DRAGUE -

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 6155					7 167,62		7 167,62			7 167,62	
6156	Maintenance					31 946,46		31 946,46			27 150,38	
	Sous Total compte 615					39 114,08		39 114,08			34 318,00	
616	Primes d'assurance					18 362,08		18 362,08			18 362,08	
617	Etudes et recherches					17 142,90		17 142,90			15 142,82	
6184	Divers versé à organismes formation					865,00		865,00			865,00	
6188	Autres frais divers					3 163,44		3 163,44			3 163,44	
	Sous Total compte 618					4 028,44		4 028,44			4 028,44	
	Sous Total compte 61					90 021,45		90 021,45			83 225,29	
6218	Autre personnel extérieur au service					306 981,91		306 981,91			306 981,91	
	Sous Total compte 621					306 981,91		306 981,91			306 981,91	
6231	Pub public relat publ annonces insert					107,64		107,64			107,64	
	Sous Total compte 623					107,64		107,64			107,64	

32000 – SERVICE DE LA DRAGUE –  
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
6241	Transports de biens					7 925,14		7 925,14		7 925,14	
	Sous Total compte 624					7 925,14		7 925,14		7 925,14	
6251	Déplacis missions recep – voyage dépla cts					573,57		573,57		573,57	
	Sous Total compte 625					573,57		573,57		573,57	
6262	Frais de télécommunications					842,49		842,49		842,49	
	Sous Total compte 626					842,49		842,49		842,49	
	Sous Total compte 62					316 430,75		316 430,75		316 430,75	
6475	Autres charges sociales médecine trav ail					18,09		18,09		18,09	
	Sous Total compte 647					18,09		18,09		18,09	
	Sous Total compte 64					18,09		18,09		18,09	
676	Diffé sur réalisations (positives)					200,00		200,00		200,00	
	Sous Total compte 67					200,00		200,00		200,00	
6811	DA – immob					97 411,41		97 411,41		97 411,41	

32000 – SERVICE DE LA DRAGUE –  
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 681					97 411,41		97 411,41		97 411,41	
	Sous Total compte 68					97 411,41		97 411,41		97 411,41	
	Total classe 6					617 139,15	6 894,35	617 139,15	6 894,35	610 244,80	0,00
74758	Participation – autres groupements						546 000,00		546 000,00		546 000,00
	Sous Total compte 7475						546 000,00		546 000,00		546 000,00
	Sous Total compte 747						546 000,00		546 000,00		546 000,00
	Sous Total compte 74						546 000,00		546 000,00		546 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations						200,00		200,00		200,00
777	Quote-part des subv d'investissement						9 493,70		9 493,70		9 493,70
	Sous Total compte 77						9 693,70		9 693,70		9 693,70
	Total classe 7						555 693,70		555 693,70		555 693,70
	Total général	1 672 326,36	1 672 326,36	3 909 753,45	3 929 350,01	717 293,02	6 97 696,46	6 299 372,83	6 299 372,83	1 991 802,18	1 991 802,18



### BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2014



DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT		SOLDES		
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Le Trésorier Public ou Service du Trésorier Local

A Bordeaux, le

Exercice 2014

32000 SERVICE DE LA DRAGUE -

13 FEV. 2015

PAGE DE SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

A Bordeaux, le 13/2/2015  
*Christelle Braun-Timonier*

Christelle BRAUN-TIMONIER

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

Le comptable affirmé, 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 SERVICE DE LA DRAGUE - pendant l'année 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Arcachon, le 19/02/2015

Le Trésorier  
Jean-Paul MANZANO



Vu par le Président du Siba, *Michel SAMMARCELLI* 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 13/02/2015 par l'organe délibérant.

A Arcachon, le 20/02/2015



*Michel SAMMARCELLI*

033002

TRES. ARCACHON

32000 SERVICE DE LA DRAGUE -

Nombre de pages : 45

**FIN DE DOCUMENT**



TRÉSOR PUBLIC

TRES. ARCACHON

N° CODIQUE 033002

Date d'édition : 05/02/2015

IDENTIFIANT BUDGET 31000

N° de SIRET 25330643500020

**SIBA ASSAINISSEMENT –**

**COMPTE DE GESTION**  
**EXERCICE 2014**

PRÉSENTÉ À

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

~~M Le directeur régional des finances publiques~~

M Jean Paul MANZANO

DU 01/01/2014 AU 05/02/2015

*Chambre Régionale des comptes*



Population :

Nomenclature M49

Vote par

Nature

Exercice 2014

SOMMAIRE

	PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	4
2 Bilan .....	5
3 Compte de résultat synthétique .....	13
4 Compte de résultat .....	14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
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 29
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>36</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 53
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>54</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

31000 – SIBA ASSAINISSEMENT –  
**BILAN SYNTHÉTIQUE**  
 En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>219,60</b>		
Terrains	209,67	Dotations	1 330,19
Constructions	0,00	Fonds globalisés	495,26
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	151 944,95	Réserves	88 314,70
Immobilisations corporelles en cours	67,06	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	87,65	Report à nouveau	3 706,05
Autres immobilisations corporelles	2,70	Résultat de l'exercice	6 253,44
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>152 312,03</b>	Subventions transférables	19 815,87
Immobilisations financières	1 255,58	Subventions non transférables	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>153 787,20</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	38 140,61
		Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>158 056,13</b>
Créances	14 910,89	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>10 469,63</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	21,21
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	13,19
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>14 910,89</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>34,40</b>
Comptes de régularisations	0,00	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>10 504,03</b>
		Comptes de régularisations	137,93
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>168 698,09</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>168 698,09</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

## 31000 – SIBA ASSAINISSEMENT –

**BILAN ( en Euros )**

	ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	384 000,19	164 404,97	219 595,22	260 669,26
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
<b>ACTIF</b>	<b>Autres immobilisations incorporelles</b>				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	209 670,67	0,00	209 670,67	209 670,67
	Constructions				
<b>IMMOBILISE</b>	<b>Construction sur sol d'autrui:</b>				
	Instal, matériel et outillage technique	214 199 719,70	62 254 771,33	151 944 948,37	145 277 743,31
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	62 518,90	59 823,46	2 695,44	3 032,37
	Immobilisations corporelles en cours	67 060,68	0,00	67 060,68	270 637,11
	Immo affecté à service non personnalisé				
	Immo mis en conces, dispos et imm affect	87 651,59	0,00	87 651,59	838 500,00
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	215 010 621,73	62 478 999,76	152 531 621,97	146 860 252,72

	ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	215 010 621,73	62 478 999,76	152 531 621,97	146 860 252,72
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
ACTIF	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
IMMOBILISE	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
(SUITE)	Autres créances	1 255 578,63	0,00	1 255 578,63	1 298 666,20
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	216 266 200,36	62 478 999,76	153 787 200,60	148 158 918,92

033002

TRES. ARCACHON



31000 – SIBA ASSAINISSEMENT –

**BILAN ( en Euros )**

GED

I-2

Exercice 2014

	EXERCICE N-1		EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
<b>ACTIF</b>			
Matières premières et autres approvision			
En cours de production biens et services			
Produits intermédiaires et finis			
ACTIF			
Marchandises			
Avances			
Clients et comptes rattachés	414 304,33	0,00	414 304,33
Créances irrécouvrables admises en NV			342 246,88
<b>CIRCULANT</b>			
Autres créances d'exploitation			
Créances sur l'Etat et collec publiques			
Créances sur les BA ou le BP	13 601 984,14	0,00	13 601 984,14
Operat pour compte de tiers (créances)			17 239 651,71
Autres créances diverses	894 601,29	0,00	894 601,29
Valeurs mobilières de placement			396 629,61
Disponibilités			
Avances de trésorerie			
Charges constatées d'avance			
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>14 910 889,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14 910 889,76</b>
			<b>17 977 527,20</b>

033002

TRES. ARCACHON



1-2

Exercice 2014

31000 –SIBA ASSAINISSEMENT –

**BILAN ( en Euros )**

	ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer			
	Primes de remboursement des obligations			
	Dépenses à classer et à régulariser			
<b>COMPTES DE</b>	Ecart de conversion – Actif			
	<b>COMPTES DE REGULARISATTON TOTAL III</b>			
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	231 177 090,12	62 478 999,76	168 698 090,36
<b>REGULARI</b>				166 136 446,12
<b>SATTON</b>				







31000 -SIBA ASSAINISSEMENT- -

**BILAN ( en Euros )**

1-2  
Exercice 2014

		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		
<b>POUR RISQUES</b>			
<b>ET CHARGES</b>			

31000 – SIBA ASSAINISSEMENT –

**BILAN ( en Euros )**

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PASSIF</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits	10 040 167,54	11 420 654,49
Emprunts et dettes financières divers	429 460,27	565 730,94
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés	21 210,51	44 218,86
Dettes fiscales et sociales		
Autres dettes d'exploitation		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,00	498 067,18
Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	13 193,16	3 987,66
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>10 504 031,48</b>	<b>12 532 659,13</b>



## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	347,84	0,00
Produits des services	9 973,88	11 163,19
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	10 321,72	11 163,19
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	815,84	677,51
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3 971,28	3 886,90
Autres charges	41,37	63,14
<b>Charges courantes non financières</b>	4 828,49	4 627,55
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	5 493,22	6 535,64
Produits courants financiers	8,90	11,46
Charges courantes financières	382,53	440,69
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	-373,63	-429,22
<b>RESULTAT COURANT</b>	5 119,59	6 106,41
Produits exceptionnels	1 151,87	1 065,42
Charges exceptionnelles	18,02	3,57
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	1 133,85	1 061,85
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	6 253,44	7 168,26

033002

TRES. ARCACHON



I-4

GED

Exercice 2014

31000 – SIBA ASSAINISSEMENT –

## COMpte DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N -1	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	8 042 146,45	8 942 108,00
Divers produits d'exploitation	1 931 732,98	2 221 078,46
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	347 839,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	10 321 718,43	11 163 186,46
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prein et autres approvis		
Variation stock mat prein, autres approv		
Autres achats et charges externes	815 843,85	677 508,33
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versement assimilés	41 366,00	36 140,00

033002

TRES. ARCACHON



I-4

Exercice 2014

GED

31000 –SIBA ASSAINISSEMENT –

## COMpte DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	3 971 283,68	3 886 900,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		27 000,01
TOTAL II	4 828 493,53	4 627 548,34
I-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	5 493 224,90	6 535 638,12
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	8 895,87	11 461,75
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	8 895,87	11 461,75
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	382 528,59	440 686,42

## 31000 -SIBA ASSAINISSEMENT-

## COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	382 528,59	440 686,42
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-373 632,72	-429 224,67
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	5 119 592,18	6 106 413,45
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	8 745,00	73 115,99
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 143 120,05	992 302,25
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 151 865,05	1 065 418,24
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées	18 016,56	3 570,00
Autres opérations en capital		
Dot. amort. dépréc. et aux provisions		
TOTAL VI	18 016,56	3 570,00



31000 – SIBA ASSAINISSEMENT –

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 133 848,49	1 061 848,24
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	11 482 479,35	12 240 066,45
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VII)	5 229 038,68	5 071 804,76
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	6 253 440,67	7 168 261,69

**ANNEXE**

### OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débitteur	Solde Créditeur			Solde Débitteur	Solde Créditeur



**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde DébitEUR	Solde CréDiteur			Solde DébitEUR	Solde CréDiteur

**EXECUTION BUDGETAIRE**

31000 – SIBA ASSAINISSEMENT –

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>		<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>		<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>					
Prévisions budgétaires totales (a)	28 671 339,82	14 213 460,48	42 884 800,30		
Titres de recettes émis (b)	13 820 914,83	11 735 579,27	25 556 494,10		
Réductions de titres (c)	605 589,20	253 099,92	858 689,12		
Recettes nettes (d = b - c)	13 215 325,63	11 482 479,35	24 697 804,98		
<b>DÉPENSES</b>					
Autorisations budgétaires totales (e)	28 671 339,82	14 213 460,48	42 884 800,30		
Mandats émis (f)	16 195 815,13	5 346 679,38	21 542 494,51		
Annulations de mandats (g)	43 382,92	117 640,70	161 023,62		
Dépenses nettes (h = f - g)	16 152 432,21	5 229 038,68	21 381 470,89		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>					
(d - h) Excédent		6 253 440,67	3 316 334,09		
(h - d) Déficit	2 937 106,58				

## 31000 - SIBA ASSAINISSEMENT -

**RÉSULTATS D'EXECUTION 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	RÉSULTAT 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					
SIBA ASSAINISSEMENT -					
Investissement	7 646 639,82	0,00	-2 937 106,58	0,00	4 709 533,24
Fonctionnement	9 576 050,48	5 870 000,00	6 253 440,67	0,00	9 959 491,15
Sous-Total	17 222 690,30	5 870 000,00	3 316 334,09	0,00	14 669 024,39
TOTAL III	17 222 690,30	5 870 000,00	3 316 334,09	0,00	14 669 024,39
TOTAL I + II + III	17 222 690,30	5 870 000,00	3 316 334,09	0,00	14 669 024,39

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,00		1 500 000,00
020	Dépenses imprévues – section d'investiss	282 791,12		282 791,12
	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>1 782 791,12</b>		<b>1 782 791,12</b>
	Opération n° 1001	5 000 000,00	1 256 834,36	6 256 834,36
	Opération n° 1003	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
	Opération n° 1004		351,40	351,40
	Opération n° 1006	500 000,00	776 879,35	1 276 879,35
	Opération n° 1007	1 785 000,00	597 060,09	2 382 060,09
	Opération n° 1008	600 000,00	750 000,00	1 350 000,00
	Opération n° 1009	3 250 000,00	121 117,77	3 371 117,77
	Opération n° 1011	3 160 000,00	766 146,47	3 926 146,47
	Opération n° 1013	50 000,00		50 000,00
	Opération n° 1014	50 000,00		50 000,00
	Opération n° 1015	550 000,00	-184 187,74	365 812,26
	Opération n° 1016	150 000,00	35 252,22	185 252,22
	Opération n° 1017	200 000,00	2 544 109,72	2 744 109,72
	Opération n° 1020	10 000,00		10 000,00
	Opération n° 1021		40 609,22	40 609,22
	Opération n° 1022	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	Opération n° 1023	1 600 000,00	440 165,84	2 040 165,84



## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	1 500 000,00	1 499 585,97		1 499 585,97	414,03
020	282 791,12				282 791,12
SOUS-TOTAL	1 782 791,12	1 499 585,97		1 499 585,97	283 205,15
Opération n° 1001	6 256 834,36	4 119 763,73	42 745,74	4 077 017,99	2 179 816,37
Opération n° 1003	50 000,00				50 000,00
Opération n° 1004	351,40	352,57	352,57		351,40
Opération n° 1006	1 276 879,35	547 432,01		547 432,01	729 447,34
Opération n° 1007	2 382 060,09	759 746,42		759 746,42	1 622 313,67
Opération n° 1008	1 350 000,00	538 574,44		538 574,44	811 425,56
Opération n° 1009	3 371 117,77	153 218,17		153 218,17	3 217 899,60
Opération n° 1011	3 926 146,47	2 809 336,10		2 809 336,10	1 116 810,37
Opération n° 1013	50 000,00				50 000,00
Opération n° 1014	50 000,00	17 013,90		17 013,90	32 986,10
Opération n° 1015	365 812,26	126 356,38		126 356,38	239 455,88
Opération n° 1016	185 252,22	47 489,69		47 489,69	137 762,53
Opération n° 1017	2 744 109,72	2 351 275,85	0,01	2 351 275,84	392 833,88
Opération n° 1020	10 000,00				10 000,00
Opération n° 1021	40 609,22	14 050,25		14 050,25	26 558,97
Opération n° 1022	150 000,00				150 000,00
Opération n° 1023	2 040 165,84	661 403,56		661 403,56	1 378 762,28



Le Trésor Public au Service du Secteur Local

31000 - SIBA ASSAINISSEMENT -

Etat A1 / II-3

Exercice 2014

Page gauche 25

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif <b>1</b>	Décision Modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	17 255 000,00	6 994 338,70	24 249 338,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 037 791,12	6 994 338,70	26 032 129,82
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 139 210,00		1 139 210,00
041	Opérations patrimoniales	1 500 000,00		1 500 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 639 210,00		2 639 210,00
TOTAL GENERAL		21 677 001,12	6 994 338,70	28 671 339,82



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
SOUS-TOTAL	24 249 338,70	12 146 013,07	43 098,32	12 102 914,75	12 146 423,95
TOTAL	26 032 129,82	13 645 599,04	43 098,32	13 602 500,72	12 429 629,10
040	1 139 210,00	1 139 168,91		1 139 168,91	41,09
TOTAL	1 500 000,00	1 411 047,18	284,60	1 410 762,58	89 237,42
041	2 639 210,00	2 550 216,09	284,60	2 549 931,49	89 278,51
TOTAL GENERAL	28 671 339,82	16 195 815,13	43 382,92	16 152 432,21	12 518 907,61

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Institué	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	5 870 000,00		5 870 000,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	50 000,00	150 000,00
21	Immobilisations corporelles			
23	Immobilisations en cours		280 000,00	280 000,00
27	Autres immobilisations financières	1 543 000,00		1 543 000,00
	CHAPTRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 513 000,00	330 000,00	7 843 000,00
	TOTAL	7 513 000,00	330 000,00	7 843 000,00
021	Virement de la section d'exploitations	7 700 000,00		7 700 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 981 700,00		3 981 700,00
041	Opérations patrimoniales	1 500 000,00		1 500 000,00
	TOTAL	13 181 700,00		13 181 700,00
001	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 646 639,82		7 646 639,82
	Excédent ou déficit d'investissement	28 341 339,82	330 000,00	28 671 339,82
	TOTAL GENERAL	28 341 339,82	330 000,00	28 671 339,82

## 31000 – SIBA ASSAINISSEMENT –

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10	5 870 000,00	5 870 000,00		5 870 000,00	
13	150 000,00	200 493,03	6 894,35	193 598,68	-43 598,68
21		24 417,00		24 417,00	-24 417,00
23	280 000,00	291 413,55	0,01	291 413,54	-11 413,54
27	1 543 000,00	1 454 134,75	284,60	1 453 850,15	89 149,85
SOUS-TOTAL	7 843 000,00	7 840 458,33	7 178,96	7 833 279,37	9 720,63
TOTAL	7 843 000,00	7 840 458,33	7 178,96	7 833 279,37	9 720,63
021	7 700 000,00				7 700 000,00
040	3 981 700,00	4 559 446,16	588 162,48	3 971 283,68	10 416,32
041	1 500 000,00	1 421 010,34	10 247,76	1 410 762,58	89 237,42
TOTAL	13 181 700,00	5 980 456,50	598 410,24	5 382 046,26	7 799 653,74
001	7 646 639,82				7 646 639,82
TOTAL GENERAL	28 671 339,82	13 820 914,83	605 589,20	13 215 325,63	15 456 014,19

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif <b>1</b>	Décision Modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
011	Charges à caractère général	1 184 000,00		1 184 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	591 000,00		591 000,00
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00		60 000,00
66	Charges financières	585 000,00		585 000,00
67	Charges exceptionnelles	50 000,00		50 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	61 760,48		61 760,48
	<b>TOTAL</b>	<b>2 531 760,48</b>		<b>2 531 760,48</b>
023	Virement à la section d'investissement(	7 700 000,00		7 700 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 981 700,00		3 981 700,00
	<b>TOTAL</b>	<b>11 681 700,00</b>		<b>11 681 700,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14 213 460,48</b>		<b>14 213 460,48</b>

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	1 184 000,00	318 866,24	20 745,91	298 120,33	885 879,67
012	591 000,00	559 089,52		559 089,52	31 910,48
65	60 000,00				60 000,00
66	585 000,00	469 232,74	86 704,15	382 528,59	202 471,41
67	50 000,00	18 016,56		18 016,56	31 983,44
022	61 760,48				61 760,48
TOTAL	2 531 760,48	1 365 205,06	107 450,06	1 257 755,00	1 274 005,48
023	7 700 000,00				7 700 000,00
042	3 981 700,00	3 981 474,32	10 190,64	3 971 283,68	10 416,32
TOTAL	11 681 700,00	3 981 474,32	10 190,64	3 971 283,68	7 710 416,32
TOTAL GENERAL	14 213 460,48	5 346 679,38	117 640,70	5 229 038,68	8 984 421,80



31000 –SIBA ASSAINISSEMENT –

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriqués prestations	9 060 000,00		9 060 000,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00		300 000,00
76	Produits financiers	8 200,00		8 200,00
77	Produits exceptionnels			
	TOTAL	9 368 200,00		9 368 200,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 139 210,00		1 139 210,00
	TOTAL	1 139 210,00		1 139 210,00
002	Résultat d'exploitation reporté	3 706 050,48		3 706 050,48
	TOTAL GENERAL	14 213 460,48		14 213 460,48



## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
70	9 060 000,00	10 226 979,35	253 099,92	9 973 879,43	-913 879,43
74	300 000,00	347 839,00		347 839,00	-47 839,00
76	8 200,00	8 895,87		8 895,87	-695,87
77		12 696,14		12 696,14	-12 696,14
TOTAL	9 368 200,00	10 596 410,36	253 099,92	10 343 310,44	-975 110,44
042	1 139 210,00	1 139 168,91		1 139 168,91	41,09
TOTAL	1 139 210,00	1 139 168,91		1 139 168,91	41,09
002	3 706 050,48				3 706 050,48
TOTAL GENERAL	14 213 460,48	11 735 579,27	253 099,92	11 482 479,35	2 730 981,13

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 363 315,30		1 363 315,30
1687	Autres dettes	136 270,67		136 270,67
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	1 499 585,97		1 499 585,97
	SOUS-TOTAL	1 499 585,97		1 499 585,97
Opération n° 215321001	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 865 080,11		3 865 080,11
Opération n° 2381001	Réseaux d'assainissement	254 683,62	42 745,74	211 937,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1001	Avances et acomptes versés sur commandes	4 119 763,73	42 745,74	4 077 017,99
Opération n° 215321004	Opération d'équipement n° 1001	352,57	352,57	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1004	Réseaux d'assainissement	352,57	352,57	
Opération n° 215321006	Opération d'équipement n° 1004	547 432,01		547 432,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1006	Réseaux d'assainissement	547 432,01		547 432,01
Opération n° 215321007	Opération d'équipement n° 1006	759 746,42		759 746,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1007	Réseaux d'assainissement	759 746,42		759 746,42
Opération n° 215321008	Opération d'équipement n° 1007	538 574,44		538 574,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1008	Réseaux d'assainissement	538 574,44		538 574,44
Opération n° 21511009	Opération d'équipement n° 1008	153 218,17		153 218,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1009	Installations complexes spécialisées	153 218,17		153 218,17
Opération n° 215321011	Opération d'équipement n° 1009	2 766 590,36		2 766 590,36
Opération n° 2381011	Réseaux d'assainissement	42 745,74		42 745,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1011	Avances et acomptes versés sur commandes	2 809 336,10		2 809 336,10
Opération n° 215321014	Opération d'équipement n° 1011	17 013,90		17 013,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1014	Réseaux d'assainissement	17 013,90		17 013,90
Opération n° 20311015	Opération d'équipement n° 1014	77 696,00		77 696,00
Opération n° 215321015	Frais d'études	48 660,38		48 660,38
	Réseaux d'assainissement	48 660,38		48 660,38

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1015	Opération d'équipement n° 1015	126 356,38		126 356,38
Opération n° 215321016	Réseaux d'assainissement	47 489,69		47 489,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1016	Opération d'équipement n° 1016	47 489,69		47 489,69
Opération n° 21111017	Terrains nus	24 417,00		24 417,00
Opération n° 215321017	Réseaux d'assainissement	2 223 068,25		2 223 068,24
Opération n° 2381017	Avances et acomptes versés sur commandes	103 790,60	0,01	103 790,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1017	Opération d'équipement n° 1017	2 351 275,85	0,01	2 351 275,84
Opération n° 215321021	Réseaux d'assainissement	14 050,25		14 050,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1021	Opération d'équipement n° 1021	14 050,25		14 050,25
Opération n° 215321023	Réseaux d'assainissement	661 403,56		661 403,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1023	Opération d'équipement n° 1023	661 403,56		661 403,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	12 146 013,07	43 098,32	12 102 914,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 645 599,04	43 098,32	13 602 500,72
139111	Agence de l'eau	426 858,78		426 858,78
139118	Autres	66 650,56		66 650,56
13912	Subvention équipement transférées au com	448 260,53		448 260,53
13913	Subvention d'équipement transférées au c	83 196,88		83 196,88
13914	Subvention d'équipement transférées au c	21 780,20		21 780,20
13918	Subventions d'équipement transférées au	92 421,96		92 421,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 139 168,91		1 139 168,91
2762	Créances sur transfert de droits à dédu	1 411 047,18	284,60	1 410 762,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 411 047,18	284,60	1 410 762,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 550 216,09	284,60	2 549 931,49
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	16 195 815,13	43 382,92	16 152 432,21

## ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3=1-2
1068	Autres réserves	5 870 000,00		5 870 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	5 870 000,00		5 870 000,00
13118	Autres	20 040,00		20 040,00
1312	Région	6 680,00		6 680,00
1318	Autres	173 773,03	6 894,35	166 878,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	200 493,03	6 894,35	193 598,68
2121	Terrains nus	24 417,00		24 417,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	24 417,00		24 417,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes	291 413,55	0,01	291 413,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	291 413,55	0,01	291 413,54
2762	Créances sur transfert de droits à déduire	1 411 047,18	284,60	1 410 762,58
2763	Créances sur collectivités publiques	43 087,57		43 087,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 454 134,75	284,60	1 453 850,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 840 458,33	7 178,96	7 833 279,37
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 840 458,33	7 178,96	7 833 279,37
28031	Amortissements frais d'études	96 000,84		96 000,84
28033	Amortissements frais d'insertion	16 380,86		16 380,86
28151	Installations complexes spécialisées	577 971,84	577 971,84	577 971,84
281532	Réseaux d'assainissement	3 773 858,10	577 971,84	3 195 886,26
28154	Matériel industriel	94 897,59	10 190,64	84 706,95
28188	Amortissements autres	336,93		336,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 559 446,16	588 162,48	3 971 283,68
2031	Frais d'études	6 388,34		6 388,34
2151	Installations complexes spécialisées	36 687,70		36 687,70



31000 SIBA ASSAINISSEMENT -

## ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

Etat A6 / II-4  
Exercice 2014

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
21532	Réseaux d'assainissement	1 377 934,30	10 247,76	1 367 686,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 421 010,34	10 247,76	1 410 762,58
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 980 456,50	598 410,24	5 382 046,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	13 820 914,83	605 589,20	13 215 325,63

31000 SIBA ASSAINISSEMENT -  
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
60226	Vêtements de travail	631,50	631,50	
6066	Carburants	10 195,35		10 195,35
6068	Autres matières et fournitures	631,50		631,50
6137	Redevances droits de passage et servitude	15 160,41		15 160,41
61551	Matériel roulant	1 832,40		1 832,40
6161	Multirisques	33 322,32		33 322,32
617	Etudes et recherches	176 752,12	4 506,61	172 245,51
618	Divers	4 162,70		4 162,70
6226	Honoraires	24 269,40	15 607,80	8 661,60
6238	Divers	3 295,42		3 295,42
6251	Voyages et déplacements	345,06		345,06
6262	Frais de télécommunications	6 887,66		6 887,66
6288	Autres	14,40		14,40
63512	Taxes foncières	41 366,00		41 366,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	318 866,24	20 745,91	298 120,33
6215	Personnel affecté par la collectivité de	559 089,52		559 089,52
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	559 089,52		559 089,52
66111	Intérêts réglés à l'échéance	399 700,24		399 700,24
66112	Intérêts - rattachement des icme	69 532,50	86 704,15	-17 171,65
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	469 232,74	86 704,15	382 528,59
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	3 844,56		3 844,56
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	8 232,00		8 232,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	5 940,00		5 940,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	18 016,56		18 016,56

31000 SIBA ASSAINISSEMENT -  
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
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 365 205,06	107 450,06	1 257 755,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	3 981 474,32	10 190,64	3 971 283,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 981 474,32	10 190,64	3 971 283,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 981 474,32	10 190,64	3 971 283,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 346 679,38	117 640,70	5 229 038,68

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	1 875 478,00		1 875 478,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	8 295 246,37	253 099,92	8 042 146,45
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	56 254,98		56 254,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	10 226 979,35	253 099,92	9 973 879,43
741	Primes d'épuration	347 839,00		347 839,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	347 839,00		347 839,00
761	Produits de participations	8 895,87		8 895,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	8 895,87		8 895,87
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	8 745,00		8 745,00
778	Autres produits exceptionnels	3 951,14		3 951,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	12 696,14		12 696,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 596 410,36	253 099,92	10 343 310,44
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 139 168,91		1 139 168,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 139 168,91		1 139 168,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 139 168,91		1 139 168,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	11 735 579,27	253 099,92	11 482 479,35



**COMPTABILITE  
DES DENIERS ET VALEURS**

31000 - SIBA ASSAINISSEMENT -

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	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
1021	Dotation		1 330 193,75							1 330 193,75	
10222	FCTVA		495 264,91							495 264,91	
	Sous Total compte 1022		495 264,91							495 264,91	
	Sous Total compte 102		1 825 458,66							1 825 458,66	
1068	Autres réserves		82 444 699,90			5 870 000,00				88 314 699,90	
	Sous Total compte 106		82 444 699,90			5 870 000,00				88 314 699,90	
	Sous Total compte 10		84 270 158,56			5 870 000,00				90 140 158,56	
110	Report à nouveau solde créditeur		2 407 788,79					5 870 000,00		9 576 050,48	
	Sous Total compte 11		2 407 788,79					5 870 000,00		9 576 050,48	
12	Résultat exercice bénéf ou perte		7 168 261,69							7 168 261,69	
	Sous Total compte 12		7 168 261,69							7 168 261,69	
13111	Agence de l'eau		11 714 486,09							11 714 486,09	
13118	Autres		1 191 244,75							1 211 284,75	
						20 040,00					

## 31000 – SIBA ASSAINISSEMENT –

## 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 1311		12 905 730,84				20 040,00		12 925 770,84		12 925 770,84
1312	Région										
			11 826 641,66				6 680,00		11 833 321,66		11 833 321,66
1313	Dépt										
			2 341 427,49						2 341 427,49		2 341 427,49
1314	Cnes										
			326 703,11						326 703,11		326 703,11
1318	Autres										
			3 249 525,24		733 668,70		6 894,35		740 563,05		2 682 735,22
	Sous Total compte 131				733 668,70		6 894,35		3 423 298,27		30 109 958,32
			30 650 028,34				200 493,03		30 850 521,37		
139111	Agence de l'eau										
			2 358 905,19				426 858,78		2 785 763,97		2 785 763,97
139118	Autres										
			608 153,19				66 650,56		674 803,75		674 803,75
	Sous Total compte 13911						493 509,34		3 460 567,72		3 460 567,72
			2 967 058,38								
13912	Subv équipt transf – Région										
			5 425 358,17				448 260,53		5 873 618,70		5 873 618,70
13913	Subv équipt transf – Dépt										
			411 821,50				83 196,88		495 018,38		495 018,38
13914	Subv équipt transf – Cnes et struc in ter										
			43 560,40				21 780,20		65 340,60		65 340,60
13918	Subv équipt transf autres										
			307 124,34				92 421,96		399 546,30		399 546,30

31000 - SIBA ASSAINISSEMENT -  
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 1391	9 154 922,79				1 139 168,91		10 294 091,70		10 294 091,70	
	Sous Total compte 139	9 154 922,79				1 139 168,91		10 294 091,70		10 294 091,70	
	Sous Total compte 13	9 154 922,79		733 668,70		1 146 063,26		11 034 654,75		19 815 866,52	
	Emprunts en euros		30 650 028,34			200 493,03		30 850 521,37			
1641	Sous Total compte 164		11 333 950,34			1 363 315,30		11 333 950,34		9 970 635,04	
	Autres dettes										
1687			565 730,94			136 270,67		136 270,67		9 970 635,04	429 460,27
16884	Int sur empris états crédit			86 704,15				86 704,15			
	Sous Total compte 1688		86 704,15		69 532,50			86 704,15		156 236,65	69 532,50
	Sous Total compte 168		86 704,15		69 532,50			86 704,15		156 236,65	69 532,50
	Sous Total compte 16		652 435,09			136 270,67		222 974,82		721 967,59	498 992,77
	Cpte liaison : affectation		11 986 385,43		86 704,15		1 499 585,97	1 586 290,12		12 055 917,93	10 469 627,81
181	Sous Total compte 18		38 140 613,35					38 140 613,35		38 140 613,35	
	Total classe I	9 154 922,79	174 623 236,16	13 858 634,54	7 237 794,19	2 645 649,23	6 070 493,03	25 659 206,56	187 931 523,38	10 294 091,70	172 566 408,52

## 31000 – SIBA ASSAINISSEMENT –

## 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
2031	Frais d'études	325 149,75				77 696,00		402 845,75		349 419,29	
2033	Frais d'insertion	50 199,63		47 038,12		6 388,34		53 426,46		34 580,90	
	Sous Total compte 203	375 349,38		15 618,73		77 696,00		453 045,38		384 000,19	
	Sous Total compte 20	375 349,38		62 656,85		6 388,34		69 045,19		384 000,19	
2111	Terrains nus	164 253,67			62 656,85	77 696,00		453 045,38	69 045,19	188 670,67	
2115	Terrains bâtis	21 000,00				6 388,34		188 670,67		21 000,00	
	Sous Total compte 211	185 253,67				24 417,00		209 670,67		209 670,67	
2121	Terrains nus	24 417,00				24 417,00		24 417,00		24 417,00	0,00
	Sous Total compte 212	24 417,00				24 417,00		24 417,00		24 417,00	0,00
21311	Batiments exploitation			17 179,71			24 417,00	17 179,71			0,00
	Sous Total compte 2131			17 179,71			24 417,00	17 179,71			0,00
	Sous Total compte 213			17 179,71			24 417,00	17 179,71			0,00
2151	Instal complexes spécial	49 177 021,03		114 472,72		153 218,17		49 444 711,92		49 179 280,36	0,00
				228 743,86		36 687,70		265 431,56			

31000 – SIBA ASSAINISSEMENT –

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
21532	Réseaux assainissement	154 412 206,16		516 560,68	114 472,72	11 499 709,70	1 378 286,88	166 428 476,54	1 492 759,60	164 935 716,94	
	Sous Total compte 2153	154 412 206,16		516 560,68	114 472,72	11 499 709,70	1 378 286,88	166 428 476,54	1 492 759,60	164 935 716,94	
2154	Mat Indust	84 722,40						84 722,40		84 722,40	
	Sous Total compte 215	203 673 949,59		631 033,40	343 216,58	11 652 927,87	1 414 974,58	215 957 910,86	1 758 191,16	214 199 719,70	
2182	Mat de transport	59 149,60						59 149,60		59 149,60	
2188	Autres	3 369,30						3 369,30		3 369,30	
	Sous Total compte 218	62 518,90						62 518,90		62 518,90	
	Sous Total compte 21	203 946 139,16		648 213,11	360 396,29	11 677 344,87	1 439 391,58	216 271 697,14	1 799 787,87	214 471 909,27	
2315	Instal mat outil techn	270 637,11			270 637,11			270 637,11		270 637,11	0,00
	Sous Total compte 231	270 637,11			270 637,11			270 637,11		270 637,11	0,00
238	Avances acples vers cdes immob corpo					401 219,97		401 219,97		67 060,68	
	Sous Total compte 23	270 637,11			270 637,11	401 219,97	334 159,29	671 857,08	604 786,40	67 060,68	
241	Mises en concession ou en affermage	838 500,00			17 179,71			838 500,00	17 179,71	821 320,29	

31000 – SIBA ASSAINISSEMENT –

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		
2491	Mises en concession ou en affermage												
	Sous Total compte 249				733 668,70				733 668,70				733 668,70
	Sous Total compte 24	838 500,00			733 668,70			838 500,00	733 668,70			87 651,59	733 668,70
2762	Créances transf. droits déduction TVA	1 139 351,43			750 848,41			838 500,00	750 848,41			1 139 351,43	
2763	Créances sur collectivités publiques	159 314,77						2 550 683,21	1 411 331,78			1 16 227,20	
	Sous Total compte 276	1 298 666,20						2 709 997,98	1 454 419,35			1 255 578,63	
	Sous Total compte 27	1 298 666,20						2 709 997,98	1 454 419,35			1 255 578,63	
28031	Amort. frais études		94 199,20	47 038,12		43 087,57		159 314,77	43 087,57				
28033	Amort. frais d'insertion		20 480,92	15 618,73		16 380,86		15 618,73	190 200,04				143 161,92
	Sous Total compte 2803		114 680,12	62 656,85		112 381,70		62 656,85	227 061,82				21 243,05
	Sous Total compte 280		114 680,12	62 656,85		112 381,70		62 656,85	227 061,82				164 404,97
28151	Instal. complexes spécial		5 079 356,64			577 971,84		5 657 328,48	577 971,84				5 657 328,48
281532	Réseaux assainissement		53 316 834,19			3 773 858,10		57 090 692,29	53 316 834,19				56 512 720,45

## 31000 - SIBA ASSAINISSEMENT -

## 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 28153		53 316 834,19			577 971,84	3 773 858,10	577 971,84	57 090 692,29		56 512 720,45
28154	Mat indust					10 190,64		10 190,64			84 722,40
	Sous Total compte 2815		15,45			588 162,48	94 897,59	588 162,48	62 842 933,81		62 254 771,33
28182	Mat de transport			58 396 206,28							
	Amort autres				59 149,60						59 149,60
28188	Sous Total compte 2818		336,93								673,86
	Sous Total compte 281		59 486,53				336,93	588 162,48	62 902 757,27		62 314 594,79
	Sous Total compte 28		58 455 692,81			588 162,48	4 447 064,46	588 162,48	62 902 757,27		62 314 594,79
	Total classe 2	206 729 291,85	58 570 372,93	62 656,85		588 162,48	4 559 446,16	650 819,33	63 129 819,09		62 478 999,76
4011	Fournisseurs	58 570 372,93		1 444 538,66		7 793 804,72		67 808 716,31	216 999 869,06		63 212 668,46
	Sous Total compte 401	24 104,45		283 893,68		283 893,68		283 893,68			0,00
4041	Fournis immob	24 104,45		283 893,68		259 789,23		283 893,68	12 282 647,55		0,00
40472	Fournisseurs d immob Cession opposi tio			12 282 647,55		12 282 647,55		12 282 647,55			0,00
				136 281,91		136 281,91		136 281,91			0,00



31000 – SIBA ASSAINISSEMENT –  
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 4047			136 281,91	136 281,91			136 281,91	136 281,91		0,00
	Sous Total compte 404			12 418 929,46	12 418 929,46			12 418 929,46	12 418 929,46		0,00
408	Fournis factures non parvenues			20 114,41	21 210,51			20 114,41	41 324,92		21 210,51
	Sous Total compte 40			20 114,41	21 210,51			20 114,41	41 324,92		21 210,51
				44 218,86	12 722 937,55			12 722 937,55	12 744 148,06		21 210,51
4111	Clients -amiable	34 251,16		5 200 832,64	5 131 952,20			5 235 083,80	5 131 952,20	103 131,60	
4116	Clients -contentieux	54 895,80		65 570,50	85 107,27			120 466,30	85 107,27	35 359,03	
	Sous Total compte 411	89 146,96		5 266 403,14	5 217 059,47			5 355 550,10	5 217 059,47	138 490,63	
418	Clients -produits non encore facturés	253 099,92		275 813,70	253 099,92			528 913,62	253 099,92	275 813,70	
	Sous Total compte 41	342 246,88		5 542 216,84	5 470 159,39			5 884 463,72	5 470 159,39	414 304,33	
429	Deficit débetables comptables et régisstrs			8 745,00	8 745,00			8 745,00	8 745,00		0,00
	Sous Total compte 42			8 745,00	8 745,00			8 745,00	8 745,00		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			26 720,00	26 720,00			26 720,00	26 720,00		0,00
	Sous Total compte 441			26 720,00	26 720,00			26 720,00	26 720,00		0,00

31000 – SIBA ASSAINISSEMENT –  
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
4431	Opér particulier avec Etat dépenses		498 067,18	1 057 156,70	559 089,52			1 057 156,70	1 057 156,70		0,00
4432	Opér particulier avec Etat rec amiable			243 242,05	243 242,05			243 242,05	243 242,05		0,00
	Sous Total compte 443			1 300 398,75	802 331,57			1 300 398,75	1 300 398,75		0,00
447	Autres impôts taxes verseMENTS assimi lés		498 067,18	41 366,00	41 366,00			41 366,00	41 366,00		0,00
	Sous Total compte 44		498 067,18	1 368 484,75	870 417,57			1 368 484,75	1 368 484,75		0,00
45101			17 238 651,71	11 496 250,47	15 132 918,04			28 734 902,18	15 132 918,04		13 601 984,14
	Sous Total compte 451		17 238 651,71	11 496 250,47	15 132 918,04			28 734 902,18	15 132 918,04		13 601 984,14
	Sous Total compte 45		17 238 651,71	11 496 250,47	15 132 918,04			28 734 902,18	15 132 918,04		13 601 984,14
466	Excédit de verseMENT			57 212,44	66 417,94			57 212,44	70 405,60		13 193,16
46711	Autres comptes créditeurs		3 987,66	1 648 771,03	1 648 771,03			1 648 771,03	1 648 771,03		0,00
	Sous Total compte 4671			1 648 771,03	1 648 771,03			1 648 771,03	1 648 771,03		0,00
46721	Débiteurs divers – amiable		396 628,61	1 657 689,50	1 159 716,82			2 054 318,11	1 159 716,82		894 601,29
	Débiteurs divers – contentieux			2 869,98	2 869,98			2 869,98	2 869,98		0,00

31000 – SIBA ASSAINISSEMENT –  
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 4672	396 628,61		1 660 559,48	1 162 586,80			2 057 188,09	1 162 586,80	894 601,29	
	Sous Total compte 467	396 628,61		3 309 330,51	2 811 357,83			3 705 959,12	2 811 357,83	894 601,29	
	Sous Total compte 46	396 628,61		3 366 542,95	2 877 775,77			3 763 171,56	2 881 763,43	881 408,13	
4712	Virements réimputés		3 987,66	352,57				352,57			0,00
4713	Recettes perçues avant émission titre			8 581 343,90	8 581 345,59			8 581 343,90	8 581 345,59	1,69	
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			1 413,13	1 471,88			1 413,13	1 471,88	58,75	
471412	Excédent à réimputer –personnes mora les			2 789,49	2 789,49			2 789,49	2 789,49	0,00	
	Sous Total compte 47141			4 202,62	4 261,37			4 202,62	4 261,37	58,75	
	Sous Total compte 4714			4 202,62	4 261,37			4 202,62	4 261,37	58,75	
4718	Autres recettes à régulariser			281 803,68	297 813,39			281 803,68	419 672,44	137 868,76	
	Sous Total compte 471		121 859,05	8 867 702,77	8 883 772,92			9 005 631,97	137 929,20	0,00	
4721	Dep sans mandatement préalable		121 859,05	256 800,24	256 800,24			256 800,24	256 800,24	0,00	
4728	DACR –autres dépenses à régulariser			40 558,66	40 558,66			40 558,66	40 558,66	0,00	

31000 –SIBA ASSAINISSEMENT –  
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 472			297 358,90	297 358,90			297 358,90	297 358,90		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			294,20				294,20	294,20		0,00
	Sous Total compte 478			294,20	294,20			294,20	294,20		0,00
	Sous Total compte 47				294,20			294,20	294,20		0,00
	Total classe 4		121 859,05	9 165 355,87	9 181 426,02			9 165 355,87	9 303 285,07		137 929,20
580	Opérations d'ordre budgétaires	17 977 527,20	668 132,75	43 670 533,43	46 241 370,99			61 648 060,63	46 909 503,74	14 910 889,76	172 332,87
588	Autres virements internes			7 130 100,65	7 130 100,65			7 130 100,65	7 130 100,65		0,00
	Sous Total compte 58			1 962,19	1 962,19			1 962,19	1 962,19		0,00
	Total classe 5			7 132 062,84	7 132 062,84			7 132 062,84	7 132 062,84		0,00
60226	Vêtements travail			7 132 062,84	7 132 062,84			7 132 062,84	7 132 062,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 6022			631,50	631,50			631,50	631,50		0,00
	Sous Total compte 602			631,50	631,50			631,50	631,50		0,00
6066	Carburants			10 195,35	10 195,35			10 195,35	10 195,35		0,00

31000 – SIBA ASSAINISSEMENT –  
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
6068	Autres matières et fournitures					631,50		631,50		631,50	
	Sous Total compte 606					10 826,85		10 826,85		10 826,85	
	Sous Total compte 60					11 458,35		11 458,35		10 826,85	
6137	Redev droits passage servitude divers es					15 160,41	631,50	15 160,41		15 160,41	
	Sous Total compte 613					15 160,41		15 160,41		15 160,41	
61551	Mat roulant					1 832,40		1 832,40		1 832,40	
	Sous Total compte 6155					1 832,40		1 832,40		1 832,40	
	Sous Total compte 615					1 832,40		1 832,40		1 832,40	
6161	Multirisques					33 322,32		33 322,32		33 322,32	
	Sous Total compte 616					33 322,32		33 322,32		33 322,32	
617	Etudes et recherches					176 752,12	4 506,61	176 752,12		172 245,51	
618	Divers					4 162,70		4 162,70		4 162,70	
	Sous Total compte 61					231 229,95	4 506,61	231 229,95		226 723,34	

31000 – SIBA ASSAINISSEMENT –

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
6215	Personel affecté par collectivité rattachée					559 089,52		559 089,52		559 089,52	
	Sous Total compte 621					559 089,52		559 089,52		559 089,52	
6226	Honoraires					24 269,40		24 269,40		24 269,40	
	Sous Total compte 622					24 269,40	15 607,80	24 269,40	15 607,80	8 661,60	
6238	Divers					3 295,42		3 295,42		3 295,42	
	Sous Total compte 623					3 295,42		3 295,42		3 295,42	
6251	Voyages et déplacements					345,06		345,06		345,06	
	Sous Total compte 625					345,06		345,06		345,06	
6262	Frais de télécommunications					6 887,66		6 887,66		6 887,66	
	Sous Total compte 626					6 887,66		6 887,66		6 887,66	
6288	Autres					14,40		14,40		14,40	
	Sous Total compte 628					14,40		14,40		14,40	
	Sous Total compte 62					593 901,46	15 607,80	593 901,46	15 607,80	578 293,66	

31000 – SIBA ASSAINISSEMENT –

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
63512	Taxes foncières					41 366,00		41 366,00		41 366,00	
	Sous Total compte 6351					41 366,00		41 366,00		41 366,00	
	Sous Total compte 635					41 366,00		41 366,00		41 366,00	
	Sous Total compte 63					41 366,00		41 366,00		41 366,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					399 700,24		399 700,24		399 700,24	
66112	Intérêts –rattachement des icne					69 532,50		69 532,50		69 532,50	
	Sous Total compte 6611					469 232,74		469 232,74		469 232,74	
	Sous Total compte 661					469 232,74		469 232,74		469 232,74	
	Sous Total compte 66					469 232,74		469 232,74		469 232,74	
6711	Intérets moratoires penalités sur mar ch					3 844,56		3 844,56		3 844,56	
6718	Autres charg except sur opérat gestio n					8 232,00		8 232,00		8 232,00	
	Sous Total compte 671					12 076,56		12 076,56		12 076,56	
673	Titres annulés exercices antérieurs					5 940,00		5 940,00		5 940,00	
											17 171,65

31000 – SIBA ASSAINISSEMENT –

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 67					18 016,56		18 016,56		18 016,56	
6811	DA – immob corpo et incorpo					3 981 474,32		3 981 474,32		3 971 283,68	
	Sous Total compte 681					3 981 474,32	10 190,64	3 981 474,32	10 190,64	3 971 283,68	
	Sous Total compte 68					3 981 474,32	10 190,64	3 981 474,32	10 190,64	3 971 283,68	
	Total classe 6					5 346 679,38	10 190,64	5 346 679,38	10 190,64	5 246 210,33	
704	Travaux					117 640,70		117 640,70		17 171,55	
70611	Redevances assainissement collectif					1 875 478,00		1 875 478,00		1 875 478,00	
	Sous Total compte 7061					253 099,92	8 295 246,37	253 099,92	8 295 246,37	8 042 146,45	
	Sous Total compte 706					253 099,92	8 295 246,37	253 099,92	8 295 246,37	8 042 146,45	
7088	Aut prod activ annex cessions approv					8 295 246,37		8 295 246,37		8 042 146,45	
	Sous Total compte 708					56 254,98		56 254,98		56 254,98	
	Sous Total compte 70					253 099,92	56 254,98	253 099,92	56 254,98	56 254,98	
741	Primes d'épuration					10 226 979,35		10 226 979,35		9 973 879,43	
						347 839,00		347 839,00		347 839,00	



## 31000 - SIBA ASSAINISSEMENT -

## 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 74										
	Produits de participations					347 839,00		347 839,00			347 839,00
761	Sous Total compte 76					8 895,87		8 895,87			8 895,87
	Autres prod except sur opé gestion					8 895,87		8 895,87			8 895,87
7718	Sous Total compte 771					8 745,00		8 745,00			8 745,00
	Quote part subv invest virée au résul					8 745,00		8 745,00			8 745,00
777	Autres produits exceptionnels					1 139 168,91		1 139 168,91			1 139 168,91
778	Sous Total compte 77					3 951,14		3 951,14			3 951,14
	Total classe 7					1 151 865,05		1 151 865,05			1 151 865,05
	Total général	233 861 741,84	233 861 741,84	65 372 100,77	62 055 766,68	22 401 183,63	25 717 517,72	321 635 026,24	321 635 026,24	247 451 060,85	247 451 060,85





31000 SIBA ASSAINISSEMENT-

A Bordeaux, le

PAGE DE SIGNATURES

13 FEV. 2015

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

A *[Signature]*, le 13/2/2015

**Christelle BRAUNTIMONER**

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 SIBA ASSAINISSEMENT - pendant l'année 2014 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

A *Mancha*, le 19/2/2015

**TRESORERIE D'ARCACCHON**  
Bp 149  
40 rue Pflueberg  
33120 ARCACCHON

*[Signature]*  
**Jean-Paul MANZANO**  
Le Trésorier

Vu par le *Président du Siba Michel SAMMARCELLI* 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 *5 janvier 2015* par l'organe délibérant.

A *Mancha*, le 20/02/2015



033002

TRES. ARCACHON

31000 SIBA ASSAINISSEMENT -

Nombre de pages : 54

**FIN DE DOCUMENT**

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ARCACHON

N° CODIQUE 033002

Date d'édition : 05/02/2015

IDENTIFIANT BUDGET 33000

N° de SIRET 25330643500046

SPANC -

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2014

PRÉSENTÉ À

M. le directeur régional des finances publiques

*Chambre Régionale des Comptes*



PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean Paul MANZANO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2014 AU 05/02/2015

Population :

Nomenclature M49

Vote par

Nature

Exercice 2014

## SOMMAIRE

	PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	4
2 Bilan .....	5
3 Compte de résultat synthétique .....	13
4 Compte de résultat .....	14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	22
2 Résultats d'exécution .....	23
3 Etat de consommation des crédits .....	24
4 Etat de réalisation des opérations .....	28
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>32</b>
1 Balance des comptes .....	33
2 Situation des valeurs inactives .....	38
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>39</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

33000 – SPANC –

**BILAN SYNTHÉTIQUE**  
**En milliers d'Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	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	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	1,98
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	2,67
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	0,00	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermer et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	4,65
Créances	4,71	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,06
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	4,71	<b>Total dettes à court terme</b>	0,06
<b>Comptes de régularisations</b>	0,00	<b>TOTAL DETTES</b>	0,06
<b>TOTAL ACTIF</b>	4,71	<b>Comptes de régularisations</b>	0,00
		<b>TOTAL PASSIF</b>	4,71

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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



033002

TRES. ARCACHON



33000 – SPANC –

**BILAN ( en Euros )**

I-2

Exercice 2014

GED

	ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
	Frais d'établissement			
	Frais d'études de R & D			
	Conces, brev, licences, marques, procéd			
<b>ACTIF</b>	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains			
	Constructions			
<b>IMMOBILISE</b>	Construction sur sol d'autrui			
	Instal, matériel et outillage technique			
	Oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Immo affect à service non personnalisé			
	Imm mis en conces, dispos et imm affect			
	Terrains			
	Constructions			
	Construction sur sol d'autrui			
	Instal, matériel et outillage technique			
	<b>MONTANT A REPORTER</b>			

	ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
	REPORT			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations en cours			
<b>ACTIF</b>	Terrains			
	Constructions			
	Construction sur sol d'autrui			
	Instal, matériel et outillage technique			
<b>IMMOBILISE</b>	Autres immobilisations corporelles			
	Participations et créances rattachées			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
<b>(SUITE)</b>	Autres créances			
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>			

33000 - SPANC -

**BILAN ( en Euros )**

	EXERCICE N-1		EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
<b>ACTIF</b>			
Matières premières et autres approvision			
En cours de production biens et services			
Produits intermédiaires et finis			
ACTIF			
Marchandises			
Avances			
Clients et comptes rattachés	1 300,05	0,00	1 300,05
Créances irrécouvrables admises en NV			714,31
<b>CIRCULANT</b>			
Autres créances d'exploitation			
Créances sur l'Etat et collec publiques			
Créances sur les BA ou le BP	3 409,77	0,00	3 409,77
Operat pour compte de tiers (créances)			7 339,43
Autres créances diverses			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Avances de trésorerie			
Charges constatées d'avance			
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 709,82	0,00	4 709,82
			8 053,74

**BILAN ( en Euros )**

	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
<b>COMPTES DE</b> Ecart de conversion – Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 709,82	0,00	4 709,82	8 053,74
<b>REGULARI</b>				
<b>SATION</b>				

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>			
Dotations			
Mise à disposition chez le bénéficiaire			
Affectation par collec de rattachement			
Ecarts de réévaluation			
Réserves			
Report à nouveau	1 980,14	2 298,74	
Résultat de l'exercice	2 674,68		-318,60
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Fonds globalisés			
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>4 654,82</b>		<b>1 980,14</b>

033002

TRES. ARCACHON



1-2

Exercice 2014

33000 - SPANC -

**BILAN ( en Euros )**

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

33000 – SPANC –

**BILAN ( en Euros )**

	<b>PASSIF</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	384,29
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,00	5 634,31
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	55,00	55,00
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>55,00</b>	<b>6 073,60</b>





## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	3,41	0,00
Produits des services	8,00	5,75
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>11,41</b>	<b>5,75</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	8,68	6,02
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,05	0,00
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>8,73</b>	<b>6,02</b>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>2,67</b>	<b>-0,27</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>2,67</b>	<b>-0,27</b>
Produits exceptionnels	0,00	0,05
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,05</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>2,67</b>	<b>-0,32</b>

033002

TRES. ARCACHON



Exercice 2014

I-4

GED

33000 – SPANC –

## COMpte DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	8 000,00	5 750,00
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	3 405,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	11 405,00	5 750,00
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	8 680,33	6 018,60
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

033002

TRES. ARCACHON



I-4

GED

Exercice 2014

33000 - SPANC -

## COMPTÉ DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	50,00	
TOTAL II	8 730,33	6 018,60
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	2 674,67	-268,60
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

033002

TRES. ARCACHON



Exercice 2014

1-4

GED

33000 - SPANC -

## COMpte DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)		
3-RESULTATCOURANT(-II+III-IV)	2 674,67	-268,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions	0,01	
Transferts de charges		
TOTAL V	0,01	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		50,00
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		50,00

033002

TRES. ARCACHON



Exercice 2014

I-4



33000 – SPANC –

### COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N-1	EXERCICE N-1
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	0,01	-50,00
5-TOTALDES PRODUITS (I+II+V)	11 405,01	5 750,00
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	8 730,33	6 068,60
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	2 674,68	-318,60

**ANNEXE**







**EXECUTION BUDGETAIRE**

33000 – SPANC –

### RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	9 980,14	9 980,14
Titres de recettes émis (b)	0,00	11 405,01	11 405,01
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	11 405,01	11 405,01
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	9 980,14	9 980,14
Mandats émis (f)	0,00	8 730,33	8 730,33
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	8 730,33	8 730,33
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	0,00	2 674,68	2 674,68
(h - d) Déficit	0,00		

33000 - SPANC -

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT 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					
SPANC -					
Investissement					
Fonctionnement	1 980,14	0,00	2 674,68	0,00	4 654,82
Sous-Total	1 980,14	0,00	2 674,68	0,00	4 654,82
TOTAL III	1 980,14	0,00	2 674,68	0,00	4 654,82
TOTAL I + II + III	1 980,14	0,00	2 674,68	0,00	4 654,82













## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
011	1 080,14	591,21		591,21	488,93
012	8 200,00	8 089,12		8 089,12	110,88
65	500,00	50,00		50,00	450,00
67	200,00				200,00
TOTAL	9 980,14	8 730,33		8 730,33	1 249,81
TOTAL GENERAL	9 980,14	8 730,33		8 730,33	1 249,81



33000 – SPANC –

Etat A4 / II-3

Exercice 2014

Page gauche 27

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriqués prestations	8 000,00		8 000,00
74	Subventions d'exploitation			
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 000,00		8 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté	1 980,14		1 980,14
TOTAL GENERAL		9 980,14		9 980,14











**COMPTABILITE  
DES DENIERS ET VALEURS**



33000 – SPANC –

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		2 298,74	318,60				318,60	2 298,74		1 980,14
	Sous Total compte 11			318,60				318,60	2 298,74		1 980,14
12	Resultat exercice benef ou perte	318,60	2 298,74					318,60	2 298,74		0,00
	Sous Total compte 12	318,60			318,60			318,60	318,60		0,00
	Total classe 1	318,60	2 298,74	318,60	318,60			637,20	2 617,34	0,00	1 980,14
4011	Fournisseurs		384,29	975,50		591,21		975,50	975,50		0,00
	Sous Total compte 401		384,29	975,50		591,21		975,50	975,50		0,00
	Sous Total compte 40		384,29	975,50		591,21		975,50	975,50		0,00
4111	Clients – amiable	700,00		8 000,00		7 449,95		8 700,00	7 449,95	1 250,05	0,00
4116	Clients – contentieux	14,31		50,00		14,31		64,31	14,31	50,00	
	Sous Total compte 411	714,31		8 050,00		7 464,26		8 764,31	7 464,26	1 300,05	
	Sous Total compte 41	714,31		8 050,00		7 464,26		8 764,31	7 464,26	1 300,05	
4431	Oper partiel avec Etat dépenses		5 634,31	13 723,43		8 089,12		13 723,43	13 723,43		0,00

33000 – SPANC –

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 443		5 634,31	13 723,43	8 089,12			13 723,43	13 723,43		0,00
	Sous Total compte 44			13 723,43	8 089,12			13 723,43	13 723,43		0,00
45103			5 634,31	10 769,27	14 698,93			18 108,70	14 698,93	3 409,77	0,00
	Sous Total compte 451	7 339,43		10 769,27	14 698,93			18 108,70	14 698,93	3 409,77	0,00
	Sous Total compte 45	7 339,43		10 769,27	14 698,93			18 108,70	14 698,93	3 409,77	0,00
466	Excédit de verseMENT		55,00	0,01	0,01			0,01	55,01		55,00
	Sous Total compte 46		55,00	0,01	0,01			0,01	55,01		55,00
4713	Recettes perçues avant émission titre			3 405,01	3 405,01			3 405,01	3 405,01		0,00
	Excédent à réimputer – pers physiques			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
471411				0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
	Sous Total compte 47141			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
	Sous Total compte 4714			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
	Sous Total compte 471			3 405,02	3 405,02			3 405,02	3 405,02		0,00
	Sous Total compte 47			3 405,02	3 405,02			3 405,02	3 405,02		0,00

33000 - SPANC -

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	8 053,74	6 073,60	36 923,23	34 248,55			44 976,97	40 322,15	4 709,82	55,00
5872	Cpte pivot - ANV			50,00	50,00			50,00	50,00		0,00
	Sous Total compte 587			50,00	50,00			50,00	50,00		0,00
588	Autres virements internes			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
	Sous Total compte 58			50,01	50,01			50,01	50,01		0,00
	Total classe 5			50,01	50,01			50,01	50,01	0,00	0,00
6066	Carburants					360,33		360,33		360,33	
	Sous Total compte 606					360,33		360,33		360,33	
	Sous Total compte 60					360,33		360,33		360,33	
6161	Multirisques					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 616					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 61					100,00		100,00		100,00	
6215	Persel affecté par collectivité rata cht					8 089,12		8 089,12		8 089,12	

33000 – SPANC –

## 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 621					8 089,12		8 089,12		8 089,12	
6262	Frais de télécommunications					130,88		130,88		130,88	
	Sous Total compte 626					130,88		130,88		130,88	
	Sous Total compte 62					8 220,00		8 220,00		8 220,00	
6541	Créances admises ANV					50,00		50,00		50,00	
	Sous Total compte 654					50,00		50,00		50,00	
	Sous Total compte 65					50,00		50,00		50,00	
	Total classe 6					8 730,33		8 730,33		8 730,33	0,00
7062	Redevance d'assainissement collectif					8 000,00		8 000,00		8 000,00	
	Sous Total compte 706					8 000,00		8 000,00		8 000,00	
	Sous Total compte 70					8 000,00		8 000,00		8 000,00	
	Subv participations coll territoriale					3 405,00		3 405,00		3 405,00	
747	Sous Total compte 74					3 405,00		3 405,00		3 405,00	
						3 405,00		3 405,00		3 405,00	

33000 – SPANC –

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
778	Autres produits exceptionnels										
	Sous Total compte 77										
	Total classe 7										
	Total général	8 372,34	8 372,34	37 291,84	34 617,16	8 730,33	11 405,01	54 394,51	54 394,51	13 440,15	13 440,15



33000 SPANC -

PAGE DE SIGNATURES

A Bordeaux, le

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

13 FEV. 2015

A Bordeaux, le 13/2/2015

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

*Christelle DRAUNTIMONER*

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 SPANC - pendant l'année 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

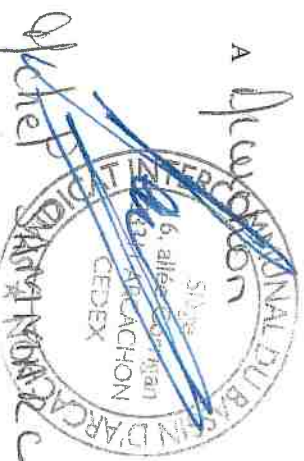
A Arcachon, le 19/2/2015



Vu par *Le Président du Siba, Michel SAMMARCELLI* 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 *13/02/2015* par l'organe délibérant.

*Jean-Paul MANZANO*  
Le Trésorier

A Arcachon, le 20/02/2015



033002

TRES. ARCACHON

33000 SPANC -

Nombre de pages : 39

**FIN DE DOCUMENT**