

**095103**

**TRES. GONESSE**

**23300 SAGE-CROUENG V MER-SYNDMSIAH**

ORIGINE DOCUMENT : loic.fremaux

Libellé du poste comptable : TRES. GONESSE  
Budget collectivité : SAGE-CROUENG V MER-SYNDMSI

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

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. GONESSE**

**N° CODIQUE 095103**

**Date d'édition : 15/01/2016**

**IDENTIFIANT BUDGET 23300**

**N° de SIRET 20004931000036**

**SAGE-CROUENG V MER-SYNDMSIA**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2015**

**PRÉSENTÉ À**

**M le Trésorier-Payeur général**

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

**M Daniel DIDELOT**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2015 AU 15/01/2016**

095103

TRES. GONESSE

Date d'édition : 15/01/2016

L4.0.009.019



Population : 317084

Nomenclature M14 entre 500h et 3500h

Vote par

Nature

Exercice 2015

## SOMMAIRE

		PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b> .....		3
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3	13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4	14
5 Annexe .....		18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b> .....		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	28
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> .....		32
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	42
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b> .....		43
<b>ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION</b> .....		44

**SITUATION PATRIMONIALE**

23300 –SAGE–CROUENG V MER–SYNDMSIAH

**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>	<b>384,56</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	3,06
Constructions	0,00	Réserves	87,65
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	30,05
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-7,83
Autres immobilisations corporelles	4,98	Subventions transférables	232,80
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>4,98</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>389,54</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>345,73</b>
Créances	0,00	<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>0,00</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	43,81
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>0,00</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>43,81</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>43,81</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>389,54</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>389,54</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

095103

TRES. GONESSE



I-2

Exercice 2015

23300 –SAGE–CROUENG V MER–SYNDMSIAH

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	390 972,04	6 410,80	384 561,24	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
<b>ACTIF</b>	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
<b>IMMOBILISE</b>	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	13 697,79	8 716,69	4 981,10	0,00
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>404 669,83</b>	<b>15 127,49</b>	<b>389 542,34</b>	<b>0,00</b>

095103

TRES. GONESSE



I-2

Exercice 2015

23300 –SAGE–CROUENG V MER–SYNDMSIAH

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	404 669,83	15 127,49	389 542,34	0,00
	Construct reçues 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				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
<b>(SUITE)</b>	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>404 669,83</b>	<b>15 127,49</b>	<b>389 542,34</b>	<b>0,00</b>

095103

TRES. GONESSE



I-2

Exercice 2015

23300 –SAGE–CROUENG V MER–SYNDMSIAH

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
<b>ACTIF</b>	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
<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>				



095103

TRES. GONESSE



I-2

Exercice 2015

23300 –SAGE–CROUENG V MER–SYNDMSIAH

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	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)	404 669,83	15 127,49	389 542,34	0,00
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

095103  
TRES. GONESSE



I-2  
Exercice 2015

23300 –SAGE–CROUENG V MER–SYNDMSIAH

**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		
	Réserves	87 648,61	0,00
	Report à nouveau	30 053,31	0,00
	Résultat de l'exercice	-7 828,61	0,00
<b>PROPRES</b>	Subventions transférables	232 797,22	0,00
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	3 060,65	0,00
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>345 731,18</b>	<b>0,00</b>

095103  
TRES. GONESSE



I-2  
Exercice 2015

23300 –SAGE–CROUENG V MER–SYNDMSIAH

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<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>			

095103  
TRES. GONESSE



I-2  
Exercice 2015

23300 -SAGE-CROUENG V MER-SYNDMSIAH

**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		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	43 811,16	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>43 811,16</b>	<b>0,00</b>

095103  
TRES. GONESSE



I-2  
Exercice 2015

23300 –SAGE–CROUENG V MER–SYNDMSIAH

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	389 542,34	0,00
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

095103  
TRES. GONESSE



I-3  
Exercice 2015

23300 –SAGE–CROUENG V MER–SYNDMSIAH

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	52,30	0,00
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	52,30	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	56,18	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	4,47	0,00
Autres charges		
<b>Charges courantes non financières</b>	60,66	0,00
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	-8,35	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	-8,35	0,00
<b>Produits exceptionnels</b>	0,53	0,00
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	0,53	0,00
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	-7,83	0,00

095103

TRES. GONESSE



I-4

Exercice

2015

23300 –SAGE–CROUENG V MER–SYNDMSIAH

**COMPTE DE RESULTAT 2015**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	52 303,46	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	52 303,46	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	56 182,48	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	4 474,85	
Dot amort sur charges à répartir		

095103

TRES. GONESSE



I-4

Exercice

2015

23300 –SAGE–CROUENG V MER–SYNDMSIAH

**COMPTE DE RESULTAT 2015**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	60 657,33	
<b>A -RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	-8 353,87	
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actifimmo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		



095103

TRES. GONESSE



I-4

Exercice

2015

23300 –SAGE–CROUENG V MER–SYNDMSIAH

**COMPTE DE RESULTAT 2015**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
B –RESULTAT COURANT FINANCIER (III–IV)		
A + B –RESULTAT COURANT	-8 353,87	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	525,26	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	525,26	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
C –RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)	525,26	



23300 - SAGE - CROUENG V MER - SYNDMSIAH  
**COMPTE DE RESULTAT 2015**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	52 828,72	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	60 657,33	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-7 828,61	

**ANNEXE**

095103  
TRES. GONESSE



23300 –SAGE–CROUENG V MER–SYNDMSIAH

I-5  
Exercice 2015

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

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

23300 –SAGE–CROUENG V MER–SYNDMSIAH

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

<b>Opérations pour le compte de tiers</b>	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	<b>Solde Débiteur</b>	<b>Solde Créiteur</b>			<b>Solde Débiteur</b>	<b>Solde Créiteur</b>

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**23300 –SAGE–CROUENG V MER–SYNDMSIAH**

**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)	279 006,21	70 074,85	349 081,06
Titres de recettes émis (b)	109 631,59	106 234,10	215 865,69
Réductions de titres (c)	0,00	53 405,38	53 405,38
Recettes nettes (d = b –c)	109 631,59	52 828,72	162 460,31
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	279 006,21	70 074,85	349 081,06
Mandats émis (f)	150 216,00	60 657,33	210 873,33
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	150 216,00	60 657,33	210 873,33
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent			
(h –d) Déficit	40 584,41	7 828,61	48 413,02

23300 -SAGE-CROUENG V MER-SYNDMSIAH

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
SAGE-CROU ENG V MER-SYNDM SIAH					
Investissement	0,00	0,00	-40 584,41	-25 451,45	-66 035,86
Fonctionnement	0,00	25 451,45	-7 828,61	55 504,76	22 224,70
Sous-Total	0,00	25 451,45	-48 413,02	30 053,31	-43 811,16
TOTAL II	0,00	25 451,45	-48 413,02	30 053,31	-43 811,16
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	25 451,45	-48 413,02	30 053,31	-43 811,16



## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 2	253 554,76		253 554,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	253 554,76		253 554,76
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	253 554,76		253 554,76
001	Solde d'exécution de la section d'invest	25 451,45		25 451,45
TOTAL GENERAL		279 006,21		279 006,21

23300 -SAGE-CROUENG V MER-SYNDMSIAH

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
20	253 554,76	150 216,00		150 216,00	103 338,76
SOUS-TOTAL	253 554,76	150 216,00		150 216,00	103 338,76
TOTAL	253 554,76	150 216,00		150 216,00	103 338,76
001	25 451,45				25 451,45
TOTAL GENERAL	279 006,21	150 216,00		150 216,00	128 790,21

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations, fonds divers et reserves	25 451,45		25 451,45
13	Subventions d'investissementreçues	249 079,91		249 079,91
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>274 531,36</b>		<b>274 531,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>274 531,36</b>		<b>274 531,36</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 474,85		4 474,85
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 474,85</b>		<b>4 474,85</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>279 006,21</b>		<b>279 006,21</b>

23300 -SAGE-CROUENG V MER-SYNDMSIAH

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	25 451,45	25 451,45		25 451,45	
13	249 079,91	79 705,29		79 705,29	169 374,62
SOUS-TOTAL	274 531,36	105 156,74		105 156,74	169 374,62
TOTAL	274 531,36	105 156,74		105 156,74	169 374,62
040	4 474,85	4 474,85		4 474,85	
TOTAL	4 474,85	4 474,85		4 474,85	
TOTAL GENERAL	279 006,21	109 631,59		109 631,59	169 374,62

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	12 600,00		12 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	53 000,00		53 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	65 600,00		65 600,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 474,85		4 474,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 474,85		4 474,85
TOTAL GENERAL		70 074,85		70 074,85

23300 -SAGE-CROUENG V MER-SYNDMSIAH

## 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	12 600,00	4 940,81		4 940,81	7 659,19
012	53 000,00	51 241,67		51 241,67	1 758,33
TOTAL	65 600,00	56 182,48		56 182,48	9 417,52
042	4 474,85	4 474,85		4 474,85	
TOTAL	4 474,85	4 474,85		4 474,85	
TOTAL GENERAL	70 074,85	60 657,33		60 657,33	9 417,52

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
74	Dotations, subventions et participations	40 021,54		40 021,54
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	40 021,54		40 021,54
002	Résultat de fonctionnement reporté	30 053,31		30 053,31
TOTAL GENERAL		70 074,85		70 074,85

23300 -SAGE-CROUENG V MER-SYNDMSIAH

## 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
74	40 021,54	105 708,84	53 405,38	52 303,46	-12 281,92
77		525,26		525,26	-525,26
TOTAL	40 021,54	106 234,10	53 405,38	52 828,72	-12 807,18
002	30 053,31				30 053,31
TOTAL GENERAL	70 074,85	106 234,10	53 405,38	52 828,72	17 246,13





23300 SAGE-CROUENG V MER-SYNDMSIAH

**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	Excédents de fonctionnement capitalisés	25 451,45		25 451,45
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et reserves	25 451,45		25 451,45
1312	Subventions d'équipementtransférables –	33 521,45		33 521,45
1313	Subventions d'équipementtransférables –	23 091,92		23 091,92
13151	Subventions d'équipementtransférables –	23 091,92		23 091,92
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissementreçues	79 705,29		79 705,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	105 156,74		105 156,74
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	105 156,74		105 156,74
28051	Concessions et droits similaires	1 568,16		1 568,16
28182	Matériel de transport	2 490,00		2 490,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	416,69		416,69
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 474,85		4 474,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 474,85		4 474,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	109 631,59		109 631,59

23300 SAGE-CROUENG V MER-SYNDMSIAH  
**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
60622	Achats non stockés de carburants	161,17		161,17
61551	Services extérieurs -entretien et répar	765,26		765,26
616	Primes d'assurance	1 340,79		1 340,79
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	28,86		28,86
6256	Déplacements missions et réceptions -mi	2 019,59		2 019,59
6257	Déplacements missions et réceptions -ré	230,50		230,50
6262	Frais de télécommunications	394,64		394,64
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 940,81		4 940,81
6215	Personnel extérieur au service affecté p	51 241,67		51 241,67
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	51 241,67		51 241,67
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>56 182,48</b>		<b>56 182,48</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	4 474,85		4 474,85
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 474,85		4 474,85
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 474,85</b>		<b>4 474,85</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>60 657,33</b>		<b>60 657,33</b>



**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

23300 –SAGE–CROUENG V MER–SYNDMSIAH

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

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				3 060,65				3 060,65		3 060,65
	Sous Total compte 1022				3 060,65				3 060,65		3 060,65
	Sous Total compte 102				3 060,65				3 060,65		3 060,65
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé				62 197,16	25 451,45			87 648,61		87 648,61
	Sous Total compte 106				62 197,16	25 451,45			87 648,61		87 648,61
	Sous Total compte 10				65 257,81	25 451,45			90 709,26		90 709,26
110	Report à nouveau solde créditeur			25 451,45				25 451,45			
	Sous Total compte 11			25 451,45	55 504,76			25 451,45	55 504,76		30 053,31
	Sous Total compte 11				55 504,76				55 504,76		30 053,31
12	Résultat exercice excéd déficit			44 958,46				44 958,46			0,00
	Sous Total compte 12			44 958,46	44 958,46			44 958,46	44 958,46		0,00
	Sous Total compte 12				44 958,46				44 958,46		0,00
1311	Subv équipt transf –Etat et EPN				91 763,00				91 763,00		91 763,00
1312	Subv équipt transf –Région				61 328,93	33 521,45			94 850,38		94 850,38
1313	Subv équipt transf –Dépt					23 091,92			23 091,92		23 091,92

23300 –SAGE–CROUENG V MER–SYNDMSIAH

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

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
13151	Subv équipt transf GFP rattachement					23 091,92		23 091,92		23 091,92	
	Sous Total compte 1315					23 091,92		23 091,92		23 091,92	
	Sous Total compte 131				153 091,93	79 705,29		232 797,22		232 797,22	
	Sous Total compte 13				153 091,93	79 705,29		232 797,22		232 797,22	
	Total classe 1		70 409,91		318 812,96	105 156,74		70 409,91	423 969,70	0,00	353 559,79
2031	Frais d'études		234 345,24			146 976,00		381 321,24		381 321,24	
	Sous Total compte 203		234 345,24			146 976,00		381 321,24		381 321,24	
2051	Concessions et droit similaires		6 410,80			3 240,00		9 650,80		9 650,80	
	Sous Total compte 205		6 410,80			3 240,00		9 650,80		9 650,80	
	Sous Total compte 20			240 756,04		150 216,00		390 972,04		390 972,04	
2182	Mat de transport			12 451,10				12 451,10		12 451,10	
2183	Mat bureau mat informatique			1 246,69				1 246,69		1 246,69	
	Sous Total compte 218			13 697,79				13 697,79		13 697,79	

23300 –SAGE–CROUENG V MER–SYNDMSIAH

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

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 21			13 697,79				13 697,79		13 697,79	
28051	Concessions et droits similaires				4 842,64		1 568,16		6 410,80		6 410,80
	Sous Total compte 2805				4 842,64		1 568,16		6 410,80		6 410,80
	Sous Total compte 280				4 842,64		1 568,16		6 410,80		6 410,80
28182	Mat de transport				4 980,00		2 490,00		7 470,00		7 470,00
28183	Mat bureau mat informatique						416,69		1 246,69		1 246,69
	Sous Total compte 2818				5 810,00		2 906,69		8 716,69		8 716,69
	Sous Total compte 281				5 810,00		2 906,69		8 716,69		8 716,69
	Sous Total compte 28				10 652,64		4 474,85		15 127,49		15 127,49
	Total classe 2			254 453,83		150 216,00		404 669,83		404 669,83	
					10 652,64		4 474,85		15 127,49		15 127,49
4011	Fournisseurs			2 921,22				2 921,22			
					2 921,22				2 921,22		0,00
	Sous Total compte 401			2 921,22				2 921,22			0,00
					2 921,22				2 921,22		0,00
4041	Fournis immob			150 216,00				150 216,00			
					150 216,00				150 216,00		0,00



23300 –SAGE–CROUENG V MER–SYNDMSIAH

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

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 404			150 216,00				150 216,00			
					150 216,00				150 216,00		0,00
	Sous Total compte 40			153 137,22				153 137,22			
					153 137,22				153 137,22		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiab le			165 759,21				165 759,21			
					165 759,21				165 759,21		0,00
	Sous Total compte 441			165 759,21				165 759,21			
					165 759,21				165 759,21		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			51 241,67				51 241,67			
					51 241,67				51 241,67		0,00
	Sous Total compte 4435			51 241,67				51 241,67			
					51 241,67				51 241,67		0,00
	Sous Total compte 443			51 241,67				51 241,67			
					51 241,67				51 241,67		0,00
	Sous Total compte 44			217 000,88				217 000,88			
					217 000,88				217 000,88		0,00
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn			162 587,32				162 587,32			
					206 398,48				206 398,48		43 811,16
	Sous Total compte 451			162 587,32				162 587,32			
					206 398,48				206 398,48		43 811,16
	Sous Total compte 45			162 587,32				162 587,32			
					206 398,48				206 398,48		43 811,16
46711	Autres comptes créditeurs			2 019,59				2 019,59			
					2 019,59				2 019,59		0,00
	Sous Total compte 4671			2 019,59				2 019,59			
					2 019,59				2 019,59		0,00

23300 –SAGE–CROUENG V MER–SYNDMSIAH

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

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
46721	Débiteurs divers –amiable			525,26				525,26			
					525,26				525,26		0,00
	Sous Total compte 4672			525,26				525,26			0,00
					525,26				525,26		0,00
	Sous Total compte 467			2 544,85				2 544,85			0,00
					2 544,85				2 544,85		0,00
	Sous Total compte 46			2 544,85				2 544,85			0,00
					2 544,85				2 544,85		0,00
47134	Raet : subv			3 254,92				3 254,92			0,00
					3 254,92				3 254,92		0,00
47138	Raet : autres			16 400,00				16 400,00			0,00
					16 400,00				16 400,00		0,00
	Sous Total compte 4713			19 654,92				19 654,92			0,00
					19 654,92				19 654,92		0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			53 405,38				53 405,38			0,00
					53 405,38				53 405,38		0,00
	Sous Total compte 47141			53 405,38				53 405,38			0,00
					53 405,38				53 405,38		0,00
	Sous Total compte 4714			53 405,38				53 405,38			0,00
					53 405,38				53 405,38		0,00
47172	Recettes relevé BDF –Héra			37 383,77				37 383,77			0,00
					37 383,77				37 383,77		0,00
	Sous Total compte 4717			37 383,77				37 383,77			0,00
					37 383,77				37 383,77		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			3 254,92				3 254,92			0,00
					3 254,92				3 254,92		0,00

23300 –SAGE–CROUENG V MER–SYNDMSIAH

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

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 471			113 698,99				113 698,99			
					113 698,99				113 698,99		0,00
	Sous Total compte 47			113 698,99				113 698,99			
					113 698,99				113 698,99		0,00
	Total classe 4			648 969,26				648 969,26		0,00	
					692 780,42				692 780,42		43 811,16
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 474,85				4 474,85			
					4 474,85				4 474,85		0,00
588	Autres virements internes			120 762,57				120 762,57			
					120 762,57				120 762,57		0,00
	Sous Total compte 58			125 237,42				125 237,42			
					125 237,42				125 237,42		0,00
	Total classe 5			125 237,42				125 237,42		0,00	
					125 237,42				125 237,42		0,00
60622	Achts non stkés carburants					161,17		161,17		161,17	
	Sous Total compte 6062					161,17		161,17		161,17	
	Sous Total compte 606					161,17		161,17		161,17	
	Sous Total compte 60					161,17		161,17		161,17	
61551	Entretien réparations matériel roulant					765,26		765,26		765,26	
	Sous Total compte 6155					765,26		765,26		765,26	

23300 –SAGE–CROUENG V MER–SYNDMSIAH

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 615					765,26		765,26		765,26	
616	Primes d'assurance					1 340,79		1 340,79		1 340,79	
	Sous Total compte 61					2 106,05		2 106,05		2 106,05	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					51 241,67		51 241,67		51 241,67	
	Sous Total compte 621					51 241,67		51 241,67		51 241,67	
6226	Rému interméd honoraires					28,86		28,86		28,86	
	Sous Total compte 622					28,86		28,86		28,86	
6256	Déplacts missions récep –missions					2 019,59		2 019,59		2 019,59	
6257	Déplacts missions récep –réceptions					230,50		230,50		230,50	
	Sous Total compte 625					2 250,09		2 250,09		2 250,09	
6262	Frais de télécommunications					394,64		394,64		394,64	
	Sous Total compte 626					394,64		394,64		394,64	
	Sous Total compte 62					53 915,26		53 915,26		53 915,26	

23300 –SAGE–CROUENG V MER–SYNDMSIAH

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6811	DA –immob					4 474,85		4 474,85		4 474,85	
	Sous Total compte 681					4 474,85		4 474,85		4 474,85	
	Sous Total compte 68					4 474,85		4 474,85		4 474,85	
	Total classe 6					60 657,33		60 657,33		60 657,33	0,00
74718	Autres participations Etat						41 827,00		41 827,00		41 827,00
	Sous Total compte 7471						41 827,00		41 827,00		41 827,00
7472	Participations –Région						3 254,92		3 254,92		3 254,92
7473	Participations –Dépt						3 610,77		3 610,77		3 610,77
74751	Participations –GFP de rattachement					53 405,38		53 405,38			
	Sous Total compte 7475						57 016,15		57 016,15		3 610,77
	Sous Total compte 747					53 405,38		53 405,38			
	Sous Total compte 74						105 708,84		105 708,84		52 303,46
	Sous Total compte 74					53 405,38		53 405,38			
	Sous Total compte 74						105 708,84		105 708,84		52 303,46
7718	Autres prod except sur opé gestion						525,26		525,26		525,26

23300 –SAGE–CROUENG V MER–SYNDMSIAH

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 771						525,26		525,26		525,26
	Sous Total compte 77						525,26		525,26		525,26
	Total classe 7					53 405,38	106 234,10	53 405,38	106 234,10	0,00	52 828,72
	Total général			1 099 070,42	1 147 483,44	264 278,71	215 865,69	1 363 349,13	1 363 349,13	465 327,16	465 327,16



23300 SAGE-CROUENG V MER-SYNDMSIAH  
PAGE DE SIGNATURES

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

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SAGE-CROUENG V MER-SYNDMSIAH pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par ..... qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ..... par l'organe délibérant.

A , le



23300 SAGE-CROUENG V MER-SYNDMSIAH

## Etat d'anomalies des contrôles d'édition

Le bloc note de l'état Résultat d'exécution doit être servi

**095103**

**TRES. GONESSE**

**23300 SAGE-CROUENG V MER-SYNDMSIAH**

**Nombre de pages : 44**

**FIN DE DOCUMENT**