

TRES  
CDG

084005

TRES. AVIGNON MUNICIPALE

71300 SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

ORIGINE DOCUMENT : severine.pernot

Libellé du poste comptable : TRES. AVIGNON MUNICIP  
Budget collectivité : SM AMENAGT BASSIN VIE A VIGNO

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. AVIGNON MUNICIPALE

N° CODIQUE 084005

Date d'édition : 04/02/2016

IDENTIFIANT BUDGET 71300

N° de SIRET 25840315300020

SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON  
BUDGET PRINCIPAL  
COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Daniel LEROY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2015 AU 04/02/2016

04 02 16  
15 04 02



084005

TRES. AVIGNON MUNICIPALE

Date d'édition : 04/02/2016

L4.0.009.019

Population : 290277

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par

Nature avec ref. fonct.

Exercice 2015

## SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
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
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
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
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
1 Balance des comptes .....	35
2 Situation des valeurs inactives .....	51
4EME PARTIE : Page des signatures .....	52

**SITUATION PATRIMONIALE**

02.04.19  
09.04.19



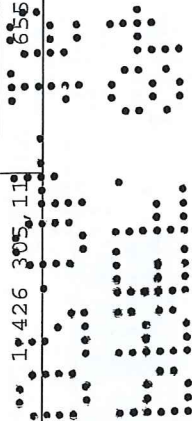
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	759,60	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	25,06
Constructions	0,00	Réserves	345,67
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	-0,35
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	108,19
Autres immobilisations corporelles	11,65	Subventions transférables	170,43
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	11,65	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	2,54	Droits de l'affectant, du concédant, del'afferment et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	773,79	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	649,00
Créances	37,50	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	312,00
Disponibilités	208,09	Fournisseurs (2)	20,61
Autres actifs circulants	0,00	Autres dettes à court terme	0,28
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	245,59	<b>Total dettes à court terme</b>	20,89
<b>Comptes de régularisations</b>	0,00	<b>TOTAL DETTES</b>	332,89
		Comptes de régularisations	37,50
<b>TOTAL ACTIF</b>	1 019,38	<b>TOTAL PASSIF</b>	1 019,38

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN ( en Euros )**

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
	Subventions d'équipement versées					
	Autres immobilisations incorporelles	1 384 616,96	625 017,12	759 599,84	768 892,05	
	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	41 688,15	30 037,07	11 651,08	6 624,57	
	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>	1 426 305,11	655 054,19	771 250,92	775 516,62	



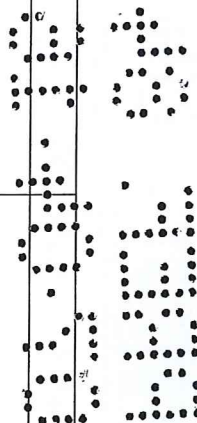


ACTIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1			
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT		1 426 305,11	655 054,19	771 250,92	775 516,62
Construct reçues au titre d'affectation					
Construct sol d'autrui au titre affectat					
Réseaux installations voirie rés divers					
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
Participations et créances rattachées					
IMMOBILISE Autres titres immobilisés					
Prêts					
Avances en garanties d'emprunt					
Autres créances		2 543,00	0,00	2 543,00	2 543,00
(SUIITE) ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 428 848,11	655 054,19	773 793,92	778 059,62

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

**BILAN ( en Euros )**

	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>				
Terrains				
Production autre que terrains				
Autres stocks				
Redevables et comptes rattachés				
Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
Créances sur l'Etatet collec publiques	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
<b>CIRCULANT</b>				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances	0,00	0,00	0,00	468,57
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208 090,37	0,00	208 090,37	76 360,36
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>245 590,37</b>	<b>0,00</b>	<b>245 590,37</b>	<b>76 828,93</b>





71300 -SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

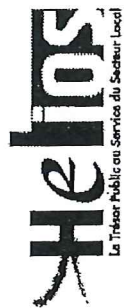
## BILAN ( en Euros )

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 ou à régulariser				
COMPTES DE Ecartis de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 674 438,48	655 054,19	1 019 384,29	854 888,55
REGULARI				
SATION				

71300 -SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

**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	345 674,16	211 512,88	
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	108 189,23	134 161,28	
Subventions transférables	170 429,87	122 540,87	
Différences sur réalisations d'immob	-351,40	-351,40	
Fonds globalisés	25 055,00	24 567,00	
Subventions non transférables			
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>648 996,86</b>	<b>492 430,63</b>	



084005  
TRES. AVIGNON MUNICIPALE

71300 -SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON  
BILAN ( en Euros )

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





084005

TRES. AVIGNON MUNICIPALE

I-2

Exercice 2015

71300 -SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

**BILAN ( en Euros )**

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	37 500,00	0,00
	Ecart de conversion -Passif		
REGULARI	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	37 500,00	0,00
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	1 019 384,29	854 888,55
SATION			

71300 -SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	648,85	676,02
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	648,85	676,02
Traitements, salaires, charges sociales	171,63	170,36
Achats et charges externes	89,87	89,63
Participations et interventions	68,84	87,39
Dotations aux amortissements et provisions	143,74	125,05
Autres charges	82,93	94,55
<b>Charges courantes non financières</b>	557,01	566,98
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	91,84	109,03
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	12,36	14,30
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	-12,36	-14,30
<b>RESULTAT COURANT</b>	79,48	94,73
Produits exceptionnels	39,71	39,43
Charges exceptionnelles	11,00	0,00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	28,71	39,43
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	108,19	134,16

71300 -SM.AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

**COMPTE DE RESULTAT 2015**

	POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-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		
	Autres attributions (péréquat, compensa)	648 847,69	676 016,66
	TOTAL I	648 847,69	676 016,66
	CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
	Traitements et salaires	128 158,48	127 044,43
	Charges sociales	43 472,79	43 316,86
	Achats et charges externes	89 869,97	89 629,25
	Impôts et taxes	1 762,96	1 735,95
	Dotations amortissements des immob		
	Dot amort sur charges à répartir	143 742,60	125 051,85

71300 -SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

**COMPTE DE RESULTAT 2015**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	81 163,73	92 814,80
Contingents et participations	35 237,11	53 791,27
Subventions	33 600,00	33 600,00
TOTAL II	557 007,64	566 984,41
A -RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	91 840,05	109 032,25
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	12 364,19	14 298,73
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	12 364,19	14 298,73



71300 -SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

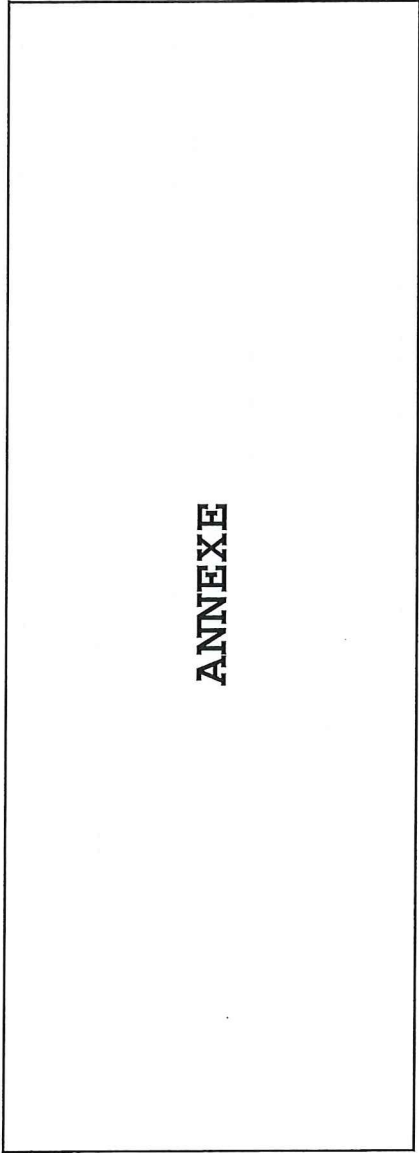
## COMpte DE RESULTAT 2015

	POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -I
	B -RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-12 364,19	-14 298,73
	A + B -RESULTAT COURANT	79 475,86	94 733,52
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
	Produits except op gestion : Subventions		
	Prod exception gestion : Autres opér	102,37	230,76
	Produits des cessions d'immobilisations		
	Diff réalisés(négatives)reprepte résultat		
	Prod exception capital : Autres opér	39 611,00	39 197,00
	Reprises sur provisions		
	Transferts de charges		
	TOTAL V	39 713,37	39 427,76
	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
	Charg except op gestion : subventions		
	Charg except op gestion-Autresopérations		
	Valeur comptable des immo cédées		
	Diff réalisés(positives)transfè investist		
	Charg except op capital-Autresopérations		
	Dotations aux amort et aux provisions	11 000,00	
	TOTAL VI	11 000,00	
	C -RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	28 713,37	39 427,76

71300 –SM AMENAGT BASSIN VIE A VIGNON

**COMPTE DE RESULTAT 2015**

POSTES		EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)		688 561,06	715 444,42
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		580 371,83	581 283,14
RESULTAT DE L'EXERCICE		108 189,23	134 161,28



**ANNEXE**

## 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 Débitéur	Solde Créditéur			Solde Débitéur	Solde Créditéur



71300 -SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

084005  
TRES. AVIGNON MUNICIPALE

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non 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 Débit	Solde Créditeur			Solde Débit	Solde Créditeur

**EXECUTION BUDGETAIRE**

## 71300 -SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

## 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)	479 240,52	688 458,69	1 167 699,21
Titres de recettes émis (b)	414 391,88	689 101,72	1 103 493,60
Réductions de titres (c)	37 500,00	0,00	37 500,00
Recettes nettes (d = b -c)	376 891,88	689 101,72	1 065 993,60
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	479 240,52	688 458,69	1 167 699,21
Mandats émis (f)	234 560,76	587 016,72	821 577,48
Annulations de mandats (g)	0,00	6 104,23	6 104,23
Dépenses nettes (h = f -g)	234 560,76	580 912,49	815 473,25
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d -h) Excédent	142 331,12	108 189,23	250 520,35
(h -d) Déficit			

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement	-65 268,66	0,00	142 331,12	0,00	77 062,46
Fonctionnement	134 161,28	134 161,28	108 189,23	0,00	108 189,23
TOTAL I	68 892,62	134 161,28	250 520,35	0,00	185 251,69
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	68 892,62	134 161,28	250 520,35	0,00	185 251,69





71300 -SIM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Etat A1 / II-3  
Exercice 2015  
Page gauche 24

## 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	44 472,86		44 472,86
20	Immobilisations incorporelles	199 400,00	121 888,00	321 288,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	3 600,00	8 600,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	248 872,86	125 488,00	374 360,86
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	248 872,86	125 488,00	374 360,86
040	Opérations d'ordre de transfert entre ss	39 611,00		39 611,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	39 611,00		39 611,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	65 268,66		65 268,66
TOTAL GENERAL		353 752,52	125 488,00	479 240,52

## 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	44 472,86	44 472,86		44 472,86	
20	321 288,00	143 344,00		143 344,00	177 944,00
21	8 600,00	7 132,90		7 132,90	1 467,10
SOUS-TOTAL	374 360,86	194 949,76		194 949,76	179 411,10
TOTAL	374 360,86	194 949,76		194 949,76	179 411,10
040	39 611,00	39 611,00		39 611,00	
TOTAL	39 611,00	39 611,00		39 611,00	
001	65 268,66				65 268,66
TOTAL GENERAL	479 240,52	234 560,76		234 560,76	244 679,76



## 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	134 161,28	488,00	134 649,28
13	Subventions d'investissement		125 000,00	125 000,00
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	134 161,28	125 488,00	259 649,28
	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	134 161,28	125 488,00	259 649,28
021	Virement de la section de fonctionnement	64 848,64		64 848,64
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	154 742,60		154 742,60
	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	219 591,24		219 591,24
	TOTAL GENERAL	353 752,52	125 488,00	479 240,52

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

## 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	134 649,28	134 649,28		134 649,28	
13	125 000,00	125 000,00	37 500,00	87 500,00	37 500,00
SOUS-TOTAL	259 649,28	259 649,28	37 500,00	222 149,28	37 500,00
TOTAL	259 649,28	259 649,28	37 500,00	222 149,28	37 500,00
021	64 848,64				64 848,64
040	154 742,60	154 742,60		154 742,60	
TOTAL	219 591,24	154 742,60		154 742,60	64 848,64
TOTAL GENERAL	479 240,52	414 391,88	37 500,00	376 891,88	102 348,64



71300 -SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

084005  
TRES. AVIGNON MUNICIPALE

**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	101 960,00		101 960,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	190 444,67		190 444,67
65	Autres charges de gestion courante	161 800,00		161 800,00
66	Charges financières	14 662,78		14 662,78
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>468 867,45</b>		<b>468 867,45</b>
023	Virement à la section d'investissement(	64 848,64		64 848,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	154 742,60		154 742,60
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>219 591,24</b>		<b>219 591,24</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>688 458,69</b>		<b>688 458,69</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	101 960,00	80 641,62	204,45	80 437,17	21 522,83
012	190 444,67	183 367,69		183 367,69	7 076,98
65	161 800,00	153 545,74	3 544,90	150 000,84	11 799,16
66	14 662,78	14 719,07	2 354,88	12 364,19	2 298,59
TOTAL	468 867,45	432 274,12	6 104,23	426 169,89	42 697,56
023	64 848,64				64 848,64
042	154 742,60	154 742,60		154 742,60	
TOTAL	219 591,24	154 742,60		154 742,60	64 848,64
TOTAL GENERAL	688 458,69	587 016,72	6 104,23	580 912,49	107 546,20



71300 -SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

**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			
74	Dotations et participations	648 847,69		648 847,69
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	648 847,69		648 847,69
042	Opérations d'ordre de transfert entre ss	39 611,00		39 611,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	39 611,00		39 611,00
TOTAL GENERAL		688 458,69		688 458,69



### 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		540,66		540,66	-540,66
74	648 847,69	648 847,69		648 847,69	
77		102,37		102,37	
TOTAL	648 847,69	649 490,72		649 490,72	-102,37
042	39 611,00	39 611,00		39 611,00	
TOTAL	39 611,00	39 611,00		39 611,00	
TOTAL GENERAL	688 458,69	689 101,72		689 101,72	-643,03



71300 SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

## 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	44 472,86		44 472,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	44 472,86		44 472,86
202	Frais liés à la réalisation des documents	126 508,00		126 508,00
2031	Frais d'études	16 836,00		16 836,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	143 344,00		143 344,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 132,90		7 132,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	7 132,90		7 132,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	194 949,76		194 949,76
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	194 949,76		194 949,76
13911	Subventions d'équipement transférées au	25 832,00		25 832,00
13912	Subvention équipement transférées au com	7 917,00		7 917,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	5 862,00		5 862,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	39 611,00		39 611,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	39 611,00		39 611,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	234 560,76		234 560,76

71300 SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

## 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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	488,00		488,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	134 161,28		134 161,28
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	Dotations fonds divers et réserves	134 649,28		134 649,28
1311	Subventions d'équipement transférables E	87 500,00	37 500,00	50 000,00
1312	Subventions d'équipement transférables -	37 500,00		37 500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	Subventions d'investissement	125 000,00	37 500,00	87 500,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>259 649,28</b>	<b>37 500,00</b>	<b>222 149,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>259 649,28</b>	<b>37 500,00</b>	<b>222 149,28</b>
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	132 686,01		132 686,01
28031	Amortissements frais d'études	19 758,12		19 758,12
28051	Concessions et droits similaires	192,08		192,08
28183	Matériel de bureau et matériel informati	502,00		502,00
28184	Mobilier	1 604,39		1 604,39
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>154 742,60</b>		<b>154 742,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>154 742,60</b>		<b>154 742,60</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>414 391,88</b>	<b>37 500,00</b>	<b>376 891,88</b>

## 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	994,32		994,32
60622	Achats non stockés de carburants	1 313,26		1 313,26
6064	Achats non stockés de fournitures admini	5 662,13		5 662,13
611	Contrats prestations de services	180,90		180,90
6132	Services extérieurs – locations immobili	19 607,88		19 607,88
6135	Services extérieurs – locations mobilièr	11 855,58		11 855,58
6156	Services extérieurs – maintenance	9 206,58		9 206,58
616	Primes d'assurance	11 022,66		11 022,66
6182	Services extérieurs – divers – documenta	1 152,33		1 152,33
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	394,16		394,16
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	5 400,00		5 400,00
6236	Publicité publications relations publicqu	2 508,00		2 508,00
6256	Déplacements missions et réceptions – mi	3 335,11		3 335,11
6257	Déplacements missions et réceptions – ré	757,30		757,30
6261	Frais d'affranchissement	1 805,87	145,67	1 660,20
6262	Frais de télécommunications	2 462,20	58,78	2 403,42
627	Autres services extérieurs – services ba	1 957,34		1 957,34
6283	Autres services extérieurs – frais de ne	1 026,00		1 026,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	80 641,62	204,45	80 437,17
6218	Autre personnel extérieur au service	9 432,80		9 432,80
6332	Cotisations versées au FNAL	78,34		78,34
6336	Cotisation au centre national et au cent	1 431,11		1 431,11
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	253,51		253,51
64111	Personnel titulaire – rémunération princ	81 404,56		81 404,56

71300 SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

## 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
64112	Personnel titulaire – ubi supplément fam	2 832,96		2 832,96
64118	Personnel titulaire – autres indemnités	43 920,96		43 920,96
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	14 105,21		14 105,21
6453	Cotisations aux caisses de retraites	26 489,90		26 489,90
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance v	1 506,00		1 506,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	326,69		326,69
6474	Autres charges sociales – versements aux a	811,92		811,92
6475	Autres charges sociales – médecine du tr	413,73		413,73
6478	Autres charges sociales diverses	360,00		360,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012		183 367,69		183 367,69
6531	Charges de personnel et frais assimilés	76 776,52		76 776,52
6533	Indemnités des maires adjoints et conseil	4 387,21		4 387,21
6554	Cotisations de retraite des maires adjoi	2 902,77		2 902,77
6555	Contingents et participations obligatoir	35 879,24	3 544,90	32 334,34
6574	Contingents et participations obligatoir	33 600,00		33 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65		153 545,74	3 544,90	150 000,84
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 525,22		12 525,22
66112	Intérêts – rattachement des icne	1 950,78	2 313,21	-362,43
6615	Charges d'intérêts des comptes courants	243,07	41,67	201,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	14 719,07	2 354,88	12 364,19
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	432 274,12	6 104,23	426 169,89
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	143 742,60		143 742,60
6871	Dotations aux Amortissements exceptionne	11 000,00		11 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	154 742,60		154 742,60



71300 SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

### 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 D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	154 742,60		154 742,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	587 016,72	6 104,23	580 912,49

71300 SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

**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
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	540,66		540,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	540,66		540,66
74751	Participations –GFP de rattachement	648 847,69		648 847,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	648 847,69		648 847,69
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	102,37		102,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	102,37		102,37
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	649 490,72		649 490,72
777	Quote-partdes subventions d'investissem	39 611,00		39 611,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	39 611,00		39 611,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	39 611,00		39 611,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	689 101,72		689 101,72

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

71300 -SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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		24 567,00				488,00		25 055,00		25 055,00
	Sous Total compte 1022						488,00		25 055,00		25 055,00
	Sous Total compte 102						488,00		25 055,00		25 055,00
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		24 567,00				488,00		25 055,00		25 055,00
	Sous Total compte 106	211 512,88				134 161,28			345 674,16		345 674,16
	Sous Total compte 10	211 512,88				134 161,28			345 674,16		345 674,16
110	Report à nouveau solde créditeur	236 079,88				134 649,28			370 729,16		370 729,16
	Sous Total compte 11	134 161,28		134 161,28				134 161,28	134 161,28		0,00
12	Résultat exercice excéd déficrit		134 161,28						134 161,28		0,00
	Sous Total compte 12	134 161,28		134 161,28					134 161,28		0,00
1311	Subv équipt transf -Etat et EPN					37 500,00			37 500,00		0,00
1312	Subv équipt transf -Région		207 580,00				87 500,00		295 080,00		257 580,00
1313	Subv équipt transf -Dépt		75 000,00				37 500,00		112 500,00		112 500,00
		31 732,87							31 732,87		31 732,87



71300 – SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 131		314 312,87			37 500,00	125 000,00	37 500,00	439 312,87		401 812,87
13911	Subv équipt transf –Etat EPN	141 657,00				25 832,00		167 489,00			167 489,00
13912	Subv équipt transf –Région	34 167,00				7 917,00		42 084,00			42 084,00
13913	Subv équipt transf –Dépt	15 948,00				5 862,00		21 810,00			21 810,00
	Sous Total compte 1391	191 772,00				39 611,00		231 383,00			231 383,00
	Sous Total compte 139	191 772,00				39 611,00		231 383,00			231 383,00
	Sous Total compte 13	191 772,00				77 111,00	125 000,00	268 883,00	439 312,87		170 429,87
1641	Emprunts en euros		314 312,87			44 472,86		44 472,86	44 472,86		310 048,75
	Sous Total compte 164		354 521,61			44 472,86		44 472,86	354 521,61		310 048,75
16884	Int sur empte étab crédit			2 313,21	1 950,78			2 313,21	4 263,99		1 950,78
	Sous Total compte 1688		2 313,21	2 313,21	1 950,78			2 313,21	4 263,99		1 950,78
	Sous Total compte 168		2 313,21	2 313,21	1 950,78			2 313,21	4 263,99		1 950,78
	Sous Total compte 16		356 834,82	2 313,21	1 950,78	44 472,86		46 786,07	358 785,60		311 999,53

71300 -SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

**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
193	Autres diff sur réalisation immob	351,40						351,40		351,40	
	Sous Total compte 19	351,40						351,40		351,40	
	Total classe I	192 123,40	1 041 388,85	270 635,77	136 112,06	121 583,86	259 649,28	584 343,03	1 437 150,19	231 734,40	1 084 541,56
202	Frais réalisation doc urb et num cada st	1 216 883,52				126 508,00		1 343 391,52		1 343 391,52	
2031	Frais d'études	98 834,48				16 836,00		115 670,48		39 455,36	
	Sous Total compte 203	98 834,48		76 215,12		16 836,00		115 670,48	76 215,12	39 455,36	
2051	Concessions et droits similaires	25 067,56						25 067,56	76 215,12	1 770,08	
	Sous Total compte 205	25 067,56		23 297,48				25 067,56	23 297,48	1 770,08	
	Sous Total compte 20	1 340 785,56		23 297,48		143 344,00		1 484 129,56	23 297,48	1 384 616,96	
2183	Mat bureau mat informatique	14 651,28				7 132,90		21 784,18		21 784,18	
2184	Mobilier	18 468,77						18 468,77		18 468,77	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 435,20						1 435,20		1 435,20	
	Sous Total compte 218	34 555,25				7 132,90		41 688,15		41 688,15	

71300 – SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 21	34 555,25				7 132,90		41 688,15		41 688,15	
275	Dépôts et cautionnements versés	2 543,00						2 543,00		2 543,00	
	Sous Total compte 27	2 543,00						2 543,00		2 543,00	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadas tre	472 469,03						132 686,01		605 155,04	
28031	Amort frais études	74 549,00		76 215,12				19 758,12		76 215,12	
	Sous Total compte 2803	74 549,00		76 215,12				19 758,12		76 215,12	
28051	Concessions et droits similaires	24 875,48		23 297,48				192,08		23 297,48	
	Sous Total compte 2805	24 875,48		23 297,48				192,08		23 297,48	
	Sous Total compte 280	571 893,51		99 512,60				152 636,21		724 529,72	
28183	Mat bureau mat informatique	13 646,32						502,00		14 148,32	
28184	Mobilier	12 849,16						1 604,39		14 453,55	
28188	Amort autres immobilisations corporel les	1 435,20								1 435,20	
	Sous Total compte 2818	27 930,68						2 106,39		30 037,07	

71300 -SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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 281		27 930,68				2 106,39		30 037,07		30 037,07
	Sous Total compte 28		599 824,19	99 512,60			154 742,60	99 512,60	754 566,79		655 054,19
	Total classe 2	1 377 883,81	599 824,19	99 512,60		150 476,90	154 742,60	1 627 873,31	854 079,39	1 428 848,11	655 054,19
4011	Fournisseurs			75 768,59				75 768,59			
	Sous Total compte 401		1 799,36	75 768,59	79 551,40			75 768,59	81 350,76		5 582,17
4041	Fournis immob		1 799,36		79 551,40				81 350,76		5 582,17
	Sous Total compte 404			135 454,00				135 454,00	150 476,90		15 022,90
408	Fournis factures non parvenues			135 454,00	150 476,90			135 454,00	150 476,90		15 022,90
	Sous Total compte 40		204,35	204,35				204,35			
	Persomel - rémunérations dues		2 003,71	211 426,94	230 028,30			211 426,94	204,35		0,00
421	Sous Total compte 42			102 479,28	102 479,28			102 479,28	232 032,01		20 605,07
431	Sécurité sociale			102 479,28	102 479,28			102 479,28	102 479,28		0,00
437	Autres organismes sociaux			21 172,83	21 172,83			21 172,83	21 172,83		0,00
	Sous Total compte 437			70 431,85	70 447,30			70 431,85	70 447,30		15,45

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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 43			91 604,68	91 620,13			91 604,68	91 620,13		15,45
4411	Etat aut coll publi subv à recev amiab le			686 347,69	648 847,69			686 347,69	648 847,69	37 500,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contenti eux			54 601,00	54 601,00			54 601,00	54 601,00		0,00
	Sous Total compte 441			740 948,69	703 448,69			740 948,69	703 448,69	37 500,00	
44321	Opér partiel avec Région dépenses			2 001,81	2 001,81			2 001,81	2 001,81		0,00
	Sous Total compte 4432			2 001,81	2 001,81			2 001,81	2 001,81		0,00
44331	Opér particulières avec Département_D ép			63,51	63,51			63,51	63,51		0,00
	Sous Total compte 4433			63,51	63,51			63,51	63,51		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			993,24	993,24			993,24	993,24		0,00
	Sous Total compte 4434			993,24	993,24			993,24	993,24		0,00
44351	Opér partiel grp dépenses			3 214,59	3 214,59			3 214,59	3 214,59		0,00
	Sous Total compte 4435			3 214,59	3 214,59			3 214,59	3 214,59		0,00
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépen ses			871,95	871,95			871,95	871,95		0,00

71300 -SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entree		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4436			871,95				871,95			
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépen es			808,44				808,44			
	Sous Total compte 4437			808,44				808,44			
44381	Aut serv organ pub -dépenses			36 935,99				36 935,99			
	Sous Total compte 4438			36 935,99				36 935,99			
	Sous Total compte 443			44 889,53				44 889,53			
447	Autres impôts taxes verSEMEnts assimi lés			1 680,30				1 680,30			
4486	Etat -autres charges à payer			3 544,90				3 544,90			
	Sous Total compte 448			3 544,90				3 544,90			
	Sous Total compte 44			791 063,42				791 063,42			
4632	Empt publics -intérêts à payer			11 068,73				11 068,73			
	Sous Total compte 463			11 068,73				11 068,73			
46711	Autres comptes créditeurs			143 313,94				143 313,94			
			74,49	143 506,83				143 581,32			267,38

71300 – SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 4671		74,49	143 313,94	143 506,83			143 313,94	143 581,32		267,38
46721	Débiteurs divers - amiable	468,57		415,57	884,14			884,14	884,14		0,00
	Sous Total compte 4672	468,57		415,57	884,14			884,14	884,14		0,00
	Sous Total compte 467	468,57	74,49	143 729,51	144 390,97			144 198,08	144 465,46		267,38
	Sous Total compte 46	468,57	74,49	154 798,24	155 459,70			155 266,81	155 534,19		267,38
4712	Virements réimputés			2 721,00				2 721,00			0,00
47138	Raet : autres			88 298,80	88 298,80			88 298,80	88 298,80		0,00
	Sous Total compte 4713			88 298,80	88 298,80			88 298,80	88 298,80		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques				37 500,00				37 500,00		37 500,00
	Sous Total compte 47141				37 500,00				37 500,00		37 500,00
	Sous Total compte 4714				37 500,00				37 500,00		37 500,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			271,53	271,53			271,53	271,53		0,00
	Sous Total compte 4717			271,53	271,53			271,53	271,53		0,00

71300 -SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

**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			91 291,33	128 791,33			91 291,33	128 791,33		37 500,00
	Sous Total compte 47			91 291,33	128 791,33			91 291,33	128 791,33		37 500,00
	Total classe 4	468,57		1 442 663,89				1 443 132,46		37 500,00	37 500,00
515	Compte au trésor	76 360,36	5 623,10	790 472,15	1 458 397,26			866 832,51	1 464 020,36	208 090,37	58 387,90
51931	Lignes de crédit de trésorerie			50 000,00	658 742,14			50 000,00	658 742,14		
	Sous Total compte 5193			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
	Sous Total compte 519			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
	Sous Total compte 51	76 360,36		840 472,15	50 000,00			916 832,51	50 000,00	208 090,37	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			194 353,60	708 742,14			194 353,60	708 742,14		
	Sous Total compte 58			194 353,60	194 353,60			194 353,60	194 353,60		0,00
	Total classe 5	76 360,36		1 034 825,75	194 353,60			1 111 186,11	194 353,60	208 090,37	0,00
60612	Achats non stikés fournit énergie élect			903 095,74	903 095,74			994,32	903 095,74	994,32	0,00
	Sous Total compte 6061			994,32	994,32			994,32	994,32		



71300 -SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
60622	Achats non stckés carburants					1 313,26		1 313,26		1 313,26	
	Sous Total compte 6062					1 313,26		1 313,26		1 313,26	
6064	Achats non stckés fournis admin					5 662,13		5 662,13		5 662,13	
	Sous Total compte 606					7 969,71		7 969,71		7 969,71	
	Sous Total compte 60					7 969,71		7 969,71		7 969,71	
611	Contrais prestations de services					180,90		180,90		180,90	
6132	Locations immobilières					19 607,88		19 607,88		19 607,88	
6135	Locations mobilières					11 855,58		11 855,58		11 855,58	
	Sous Total compte 613					31 463,46		31 463,46		31 463,46	
6156	Maintenance					9 206,58		9 206,58		9 206,58	
	Sous Total compte 615					9 206,58		9 206,58		9 206,58	
616	Primes d'assurance					11 022,66		11 022,66		11 022,66	
6182	Divers doc générale et technique					1 152,33		1 152,33		1 152,33	

71300 -SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

**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 618					1 152,33		1 152,33			1 152,33
	Sous Total compte 61					53 025,93		53 025,93			53 025,93
6218	Autre personnel extérieur au service					9 432,80		9 432,80			9 432,80
	Sous Total compte 621					9 432,80		9 432,80			9 432,80
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					394,16		394,16			394,16
6226	Rému intermédiés honoraires					5 400,00		5 400,00			5 400,00
	Sous Total compte 622					5 794,16		5 794,16			5 794,16
6236	Pub public relat publ catalog imprimé					2 508,00		2 508,00			2 508,00
	Sous Total compte 623					2 508,00		2 508,00			2 508,00
6256	Déplacts missions récep -missions					3 335,11		3 335,11			3 335,11
6257	Déplacts missions récep -réceptions					757,30		757,30			757,30
	Sous Total compte 625					4 092,41		4 092,41			4 092,41
6261	Frais d'affranchissement					1 805,87		1 805,87			1 660,20
						145,67		145,67			145,67

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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
6262	Frais de télécommunications					2 462,20	58,78	2 462,20	58,78	2 403,42	
	Sous Total compte 626					4 268,07	204,45	4 268,07	204,45	4 063,62	
627	Aut serv extér servi bancaires assimi I					1 957,34		1 957,34		1 957,34	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage loc aux					1 026,00		1 026,00		1 026,00	
	Sous Total compte 628					1 026,00		1 026,00		1 026,00	
	Sous Total compte 62					29 078,78	204,45	29 078,78	204,45	28 874,33	
6332	Cotisations versées au FNAL					78,34		78,34		78,34	
6336	Cotis. centre national -centres gest ion					1 431,11		1 431,11		1 431,11	
6338	Autres impôts tax versf. sur rému aut org					253,51		253,51		253,51	
	Sous Total compte 633					1 762,96		1 762,96		1 762,96	
	Sous Total compte 63					1 762,96		1 762,96		1 762,96	
64111	Persl titulaire_rémunération principa le					81 404,56		81 404,56		81 404,56	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					2 832,96		2 832,96		2 832,96	

71300 -SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					43 920,96		43 920,96		43 920,96	
	Sous Total compte 6411					128 158,48		128 158,48		128 158,48	
	Sous Total compte 641					128 158,48		128 158,48		128 158,48	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					14 105,21		14 105,21		14 105,21	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					26 489,90		26 489,90		26 489,90	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					1 506,00		1 506,00		1 506,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					326,69		326,69		326,69	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance										
	Sous Total compte 645					42 427,80	540,66	42 427,80	540,66	41 887,14	540,66
6474	Autres charges sociales - versements aux a					811,92		811,92		811,92	
6475	Autres charges sociales médecine travail					413,73		413,73		413,73	
6478	Autres charges sociales diverses					360,00		360,00		360,00	
	Sous Total compte 647					1 585,65		1 585,65		1 585,65	

71300 -SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entree		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64			172 171,93		172 171,93	540,66	172 171,93	540,66	171 631,27	
6531	Indemnités maires adjoints conseiller s			76 776,52		76 776,52		76 776,52		76 776,52	
6533	Cotisations retraite maire adjits cons eil			4 387,21		4 387,21		4 387,21		4 387,21	
	Sous Total compte 653			81 163,73		81 163,73		81 163,73		81 163,73	
6554	Contrib aux organismes de regroupemen t			2 902,77		2 902,77		2 902,77		2 902,77	
6555	Contrib au CNFPT			35 879,24		35 879,24	3 544,90	35 879,24	3 544,90	32 334,34	
	Sous Total compte 655			38 782,01		38 782,01	3 544,90	38 782,01	3 544,90	35 237,11	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé			33 600,00		33 600,00		33 600,00		33 600,00	
	Sous Total compte 657			33 600,00		33 600,00		33 600,00		33 600,00	
	Sous Total compte 65			153 545,74		153 545,74	3 544,90	153 545,74	3 544,90	150 000,84	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			12 525,22		12 525,22		12 525,22		12 525,22	
66112	Intérêts -rattachement des icone			1 950,78		1 950,78	2 313,21	1 950,78	2 313,21	362,43	
	Sous Total compte 6611			14 476,00		14 476,00	2 313,21	14 476,00	2 313,21	12 162,79	

71300 -SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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
6615	Charges d'intérêts courants dépts					243,07	41,67	243,07	41,67	201,40	
	Sous Total compte 661					14 719,07	2 354,88	14 719,07	2 354,88	12 364,19	
	Sous Total compte 66					14 719,07	2 354,88	14 719,07	2 354,88	12 364,19	
6811	DA -immob					143 742,60		143 742,60		143 742,60	
	Sous Total compte 681					143 742,60		143 742,60		143 742,60	
6871	DA -exceptionnels immobilisations					11 000,00		11 000,00		11 000,00	
	Sous Total compte 687					11 000,00		11 000,00		11 000,00	
	Sous Total compte 68					154 742,60		154 742,60		154 742,60	
	Total classe 6					587 016,72	6 644,89	587 016,72	6 644,89	581 274,92	903,09
74751	Participations -GFP de rattachement										
	Sous Total compte 7475					648 847,69		648 847,69		648 847,69	
	Sous Total compte 747					648 847,69		648 847,69		648 847,69	
	Sous Total compte 74					648 847,69		648 847,69		648 847,69	

71300 -SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7718	Autres prod except sur opé gestion						102,37		102,37		102,37
	Sous Total compte 771						102,37		102,37		102,37
777	Quote-part des subv d'invest transférées					39 611,00			39 611,00		39 611,00
	Sous Total compte 77					39 713,37			39 713,37		39 713,37
	Total classe 7					688 561,06			688 561,06		688 561,06
	Total général	1 646 836,14		2 847 638,01		859 077,48		5 353 551,63	2 487 447,80		2 487 447,80
		1 646 836,14		2 597 117,66		1 109 597,83		5 353 551,63	2 487 447,80		2 487 447,80





DIRECTION DEPARTEMENTALE DES  
FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE  
10 FEV. 2016  
PILOTAGE ET ANIMATION  
DES TRESORERIES

**Helios**  
Le Trésor Public ou Service des Finances Locales  
71300 SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON  
PAGE DE SIGNATURES

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

Pour le Directeur Départemental A  
des Finances Publiques de Vaucluse  
Le chef de Division

Nicole BOSCHI

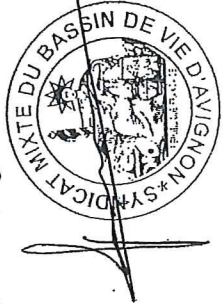
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

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

A Augier, le 29/02/2016  
Daniel LEROY  
Inspecteur divisionnaire  
des finances publiques hors classe

Vu par Mr Christian RANDONNET, Président  
émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 25/03/2016 par l'organe délibérant.

A Le Pontet, le 31/03/2016

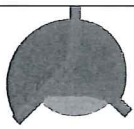




71300 SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Nombre de pages : 52


















**FIN DE DOCUMENT**



Nombre de membres en exercice : 32  
 Nombre de membres présents : 17  
 Nombre de suffrages exprimés : 17  
**VOTES :** Pour : 17  
 Contre : —  
 Abstentions : —

Date de convocation : 16 Mars 2016  
 Présenté par Monsieur Christian RANDOULET, Président, et délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session de Comité Syndical,  
 A Le Pontet, le 25 Mars 2016

Les membres de l'assemblée délibérante,

Cécile HELLE - Avignon	 André CASTELLI - Avignon	 Renée JULIEN - Caumont	 Guy MOUREAU - Entraigues	 Daniel BELLEGARDE - Jonquerettes
 Joris HEBRARD - Le Pontet	 Christian RANDOULET - Les Angles	Joël GRANIER - Morières	 André ROCHE - Pujaut	 Patrick SANDEVOIR - Rochefort du Gard
Jean FAVIER - St Saturnin Les Avignon	Georges BEL - Saze	Jacques DEMANSE - Sauveterre	Joël GUIN- Vedène	Michel PONCE - Velleron
 Xavier BELLEVILLE - Villeneuve/Lez Avignon	Michel PERRAND - Bédarrides	Didier CHARLUT - Caderousse	Claude AVRIL - Châteauneuf du Pape	 Jean-Pierre FENOUIL - Courthézon
 Louis BISCARRAT - Jonquières	Marie-France LORHO - Orange	 Stéphane GARCIA - Sorgues	 Xavier MARQUOT - Orange	Christian GROS - Monteux
 Michel TERRISSE - Athén des Paluds	 Pierre GABERT - Pernes les Fontaines	Michel MUS - Monteux	 Patrick MANETTI - Roquemaure	 Eric MOUTAFIS - Montfaucon
Philippe GAMARD - St Laurent des Arbres	Michel ANASTASY - St Laurent des Arbres			

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture de Vaucluse

Le : 07/04/16 et de la publication le : 07/04/16  
 A Le Pontet le 07/04/16

Le Président, Monsieur RANDOULET



