

TRÉSOR PUBLIC

TRES. DOUARNENEZ

N° CODIQUE 029204

Date d'édition : 04/02/2014

IDENTIFIANT BUDGET 27200

N° de SIRET 20003086400025

ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013

PRÉSENTÉ À

a Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean-François KERBRAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2013 AU 04/02/2014

029204

TRES. DOUARNENEZ

27200 ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

ORIGINE DOCUMENT : mecalvez-cp

Libellé du poste comptable : TRES. DOUARNENEZ
Budget collectivité : ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENE

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend



Population : 56195
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Vote par Nature
 Exercice 2013

029204
 TRES. DOUARNENEZ
 Date d'édition : 04/02/2014
 V423.003.019

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	50
4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction	51
5EME PARTIE : Page des signatures	58

SITUATION PATRIMONIALE

27200 -ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,18		
Terrains	148,65	Dotations	0,00
Constructions	0,00	Fonds globalisés	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Réserves	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Report à nouveau	-5,02
Autres immobilisations corporelles	30,30	Résultat de l'exercice	-11,97
Total immobilisations corporelles (nettes)	178,94	Subventions transférables	1,17
Immobilisations financières	0,85	Subventions non transférables	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	179,98	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	181,46
Stocks	0,00	Autres fonds propres	0,00
Créances	10,66	TOTAL FONDS PROPRES	165,64
Valeurs mobilières de placement	0,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Disponibilités	11,07	Dettes financières à long terme	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Fournisseurs (2)	16,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	21,73	Autres dettes à court terme	19,19
Comptes de régularisations	0,00	Total dettes à court terme	36,06
		TOTAL DETTES	36,06
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	201,71	TOTAL PASSIF	201,71

27200 -ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	3 658,55	3 473,78	184,77	1 219,55
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	148 646,54	0,00	148 646,54	148 646,54
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	94 995,36	64 698,90	30 296,46	46 239,83
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	247 300,45	68 172,68	179 127,77	196 105,92

029204

TRES. DOUARNENEZ

I-2
Exercice 2013

27200 -ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
	REPORT	247 300,45	68 172,68	179 127,77	196 105,92
	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				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	850,00	0,00	850,00	0,00
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	248 150,45	68 172,68	179 977,77	196 105,92

27200 -ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etatet collec publiques	10 664,00	0,00	10 664,00	15 189,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	11 065,19	0,00	11 065,19	36 189,32
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	21 729,19	0,00	21 729,19	51 378,32

BILAN (en Euros)

 ∞

27200 -ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	181 462,52	181 462,52
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Report à nouveau	-5 015,32	0,00
	Résultat de l'exercice	-11 971,49	-5 015,32
	Subventions transférables	1 167,00	1 167,00
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
PROPRES	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	165 642,71	177 614,20

27200 -ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

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			

27200 -ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	40 000,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	16 878,25	13 604,05
	Dettes fiscales et sociales	19 186,00	15 407,43
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,00	108,56
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	750,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	36 064,25	69 870,04

27200 -ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	201 706,96	247 484,24
REGULARI			
SATION			

27200 -ET PUB AMENAG BAJE DOUARNENEZ

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		82,11
Dotations et subventions reçues	469,90	
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	469,90	82,11
Traitements, salaires, charges sociales	255,04	42,53
Achats et charges externes	183,21	43,34
Participations et interventions	1,40	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	23,26	0,00
Autres charges	18,83	0,86
Charges courantes non financières	481,74	86,73
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-11,84	-4,62
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,65	0,40
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,65	-0,40
RESULTAT COURANT	-12,49	-5,02
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	0,52	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,52	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-11,97	-5,02

27200 -ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

COMPTE DE RESULTAT 2013

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	469 898,56	82 108,50
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	469 898,56	82 108,50
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	181 195,91	31 312,26
Charges sociales	73 839,37	11 213,02
Achats et charges externes	183 212,48	43 339,80
Impôts et taxes	3 904,87	314,21
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir	23 261,17	

27200 -ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	14 924,14	546,13
Contingents et participations		
Subventions	1 400,00	
TOTAL II	481 737,94	86 725,42
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-11 839,38	-4 616,92
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	647,48	398,40
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	647,48	398,40

27200 -ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

COMPTES DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-647,48	-398,40
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-12 486,86	-5 015,32
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	515,37	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalisés (négatives) repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	515,37	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg except op gestion - Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalisés (positives) transf invest		
Charg except op capital - Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	515,37	

[illegible]

ANNEXE

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

[illegible]

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

[illegible]

EXECUTION BUDGETAIRE

27200 -ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	24 883,23	1 162 963,17	1 187 846,40
Titres de recettes émis (b)	24 111,17	472 422,93	496 534,10
Réductions de titres (c)	0,00	2 009,00	2 009,00
Recettes nettes (d = b - c)	24 111,17	470 413,93	494 525,10
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	24 883,23	1 162 963,17	1 187 846,40
Mandats émis (f)	7 983,02	483 526,05	491 509,07
Annulations de mandats (g)	0,00	1 140,63	1 140,63
Dépenses nettes (h = f - g)	7 983,02	482 385,42	490 368,44
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	16 128,15		4 156,66
(h - d) Déficit		11 971,49	

27200 - ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I - Budget principal					
Investissement	-13 476,40	0,00	16 128,15	0,00	2 651,75
Fonctionnement	-5 015,32	0,00	-11 971,49	0,00	-16 986,81
TOTAL I	-18 491,72	0,00	4 156,66	0,00	-14 335,06
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-18 491,72	0,00	4 156,66	0,00	-14 335,06

27200 -ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

Page 24

27200 -ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

Page 25

[illegible]

27200 -ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

[illegible]

[illegible]

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

Page 27

[illegible]

[illegible]

[illegible]

27200 ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

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
50622	Achats non stockés de carburants	1 979,10		1 979,10
50631	Achats non stockés de fournitures d'entr	177,02		177,02
50632	Achats non stockés de fournitures de pet	5 016,62	406,64	4 609,98
50636	Achats non stockés de vêtements de trava	287,88		287,88
5064	Achats non stockés de fournitures admini	2 850,47		2 850,47
5068	Achats non stockés d'autres matières et	2 188,35		2 188,35
511	Contrats prestations de services	103 812,06		103 812,06
5132	Services extérieurs – locations immobili	9 000,00		9 000,00
514	Services extérieurs – charges locatives	3 000,00		3 000,00
51551	Services extérieurs – entretien et répar	2 340,91		2 340,91
5156	Services extérieurs – maintenance	3 797,78		3 797,78
516	Primes d'assurance	3 244,86		3 244,86
517	Services extérieurs – études et recherch	27 360,77		27 360,77
5182	Services extérieurs – divers – documenta	628,20		628,20
5188	Services extérieurs – autres frais diver	987,38		987,38
5225	Indemnités au comptable et aux régisseur	145,93		145,93
5226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	179,40		179,40
5228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 779,50		2 779,50
5231	Publicité publications relations publicu	3 185,07		3 185,07
5232	Publicité publications relations publicu	652,43		652,43
5236	Publicité publications relations publicu	3 726,19		3 726,19
5251	Déplacements missions et réceptions –vo	451,78		451,78
5261	Frais d'affranchissement	4 024,58		4 024,58
5262	Frais de télécommunications	1 448,44		1 448,44

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
5281	Autres services extérieurs –concours di	120,00		120,00
5288	Autres services extérieurs	234,40		234,40
53513	Impôts directs –autres impôts locaux	164,00		164,00
SOUS–TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	183 783,12	406,64	183 376,48
5332	Cotisations versées au FNAL	169,00		169,00
5336	Cotisation au centre national et au cent	3 571,87		3 571,87
54111	Personnel titulaire –rémunération princ	44 713,13		44 713,13
54112	Personnel titulaire –nbi supplément fam	1 157,50		1 157,50
54118	Personnel titulaire –autres indemnités	13 924,92		13 924,92
54131	Personnel non titulaire –rémunération	97 230,21		97 230,21
54138	Autres indemnités	24 170,15		24 170,15
5451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	44 582,00		44 582,00
5453	Cotisations aux caisses de retraites	17 966,29		17 966,29
5454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	7 219,00		7 219,00
5455	Charges securite sociale & prevoyance–Co	2 965,15	733,99	2 231,16
5474	Autres charges sociales–versementsaux a	1 163,10		1 163,10
5475	Autres charges sociales –médecine du tr	677,82		677,82
SOUS–TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	259 510,14	733,99	258 776,15
551	Redevances pour concessions brevets lice	855,36		855,36
5531	Indemnités des maires adjoints et consei	10 848,55		10 848,55
5533	Cotisations de retraite des maires adjoi	87,23		87,23
5534	Cotisations de sécurité sociale des mair	3 133,00		3 133,00
5574	Subventions de fonctionnement aux associ	1 400,00		1 400,00
SOUS–TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	16 324,14		16 324,14

[illegible]

[illegible]

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

27200 –ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		181 462,52					181 462,52			181 462,52
	Sous Total compte 102		181 462,52					181 462,52			181 462,52
	Sous Total compte 10		181 462,52					181 462,52			181 462,52
119	Report à nouveau solde débiteur			5 015,32				5 015,32		5 015,32	
	Sous Total compte 11			5 015,32				5 015,32		5 015,32	
12	Résultat exercice excéd déficit	5 015,32			5 015,32			5 015,32	5 015,32		0,00
	Sous Total compte 12	5 015,32			5 015,32			5 015,32	5 015,32		0,00
1313	Subv équip transf –Dépt		292,00					292,00			292,00
13148	Subv équip transf autres Cnes		169,00					169,00			169,00
	Sous Total compte 1314		169,00					169,00			169,00
13158	Subv équip transf autres groupements		706,00					706,00			706,00
	Sous Total compte 1315		706,00					706,00			706,00
	Sous Total compte 131		1 167,00					1 167,00			1 167,00

27200 -ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 13		1 167,00						1 167,00		1 167,00
	Total classe 1	5 015,32	182 629,52	5 015,32	5 015,32			10 030,64	187 644,84	5 015,32	182 629,52
2051	Concessions et droits similaires	3 658,55						3 658,55		3 658,55	
	Sous Total compte 205	3 658,55						3 658,55		3 658,55	
2088	Autres immobilisations incorporelles	850,00						850,00			
	Sous Total compte 208	850,00					850,00	850,00			0,00
	Sous Total compte 20	4 508,55						4 508,55		3 658,55	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	148 646,54						148 646,54		148 646,54	
	Sous Total compte 212	148 646,54						148 646,54		148 646,54	
21571	Mat outill voirie mat roulant	23 313,51						23 313,51		23 313,51	
	Sous Total compte 2157	23 313,51						23 313,51		23 313,51	
	Sous Total compte 215	23 313,51						23 313,51		23 313,51	
2182	Mat de transport	23 916,20						23 916,20		23 916,20	

27200 -ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
2183	Mat bureau mat informatique	26 847,16				3 905,01		30 752,17		30 752,17	
2184	Mobilier	3 653,90				3 228,01		6 881,91		6 881,91	
2188	Autres immobilisations corporelles	10 131,57						10 131,57		10 131,57	
	Sous Total compte 218	64 548,83				7 133,02		71 681,85		71 681,85	
	Sous Total compte 21	236 508,88				7 133,02		243 641,90		243 641,90	
275	Dépôts et cautionnements versés					850,00		850,00		850,00	
	Sous Total compte 27					850,00		850,00		850,00	
28051	Concessions et droits similaires		3 289,00				184,78		3 473,78		3 473,78
	Sous Total compte 2805		3 289,00				184,78		3 473,78		3 473,78
	Sous Total compte 280		3 289,00				184,78		3 473,78		3 473,78
281571	Mat roulant										
	Sous Total compte 28157		13 692,57				5 429,22		19 121,79		19 121,79
	Sous Total compte 2815		13 692,57				5 429,22		19 121,79		19 121,79
	Sous Total compte 2815		13 692,57				5 429,22		19 121,79		19 121,79

27200 -ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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		7 174,86				8 370,68		15 545,54		15 545,54
28183	Mat bureau mat informatique		9 149,90				8 748,04		17 897,94		17 897,94
28184	Mobilier		1 726,75				275,31		2 002,06		2 002,06
28188	Amort autres immobilisations corporel les		9 878,43				253,14		10 131,57		10 131,57
	Sous Total compte 2818		27 929,94				17 647,17		45 577,11		45 577,11
	Sous Total compte 281		41 622,51				23 076,39		64 698,90		64 698,90
	Sous Total compte 28		44 911,51				23 261,17		68 172,68		68 172,68
	Total classe 2	241 017,43	44 911,51			7 983,02	24 111,17	249 000,45	69 022,68	248 150,45	68 172,68
4011	Fournisseurs		13 604,05	180 602,57	183 876,77			180 602,57	197 480,82		16 878,25
	Sous Total compte 401		13 604,05	180 602,57	183 876,77			180 602,57	197 480,82		16 878,25
4041	Fournis immob		750,00	8 733,02	7 983,02			8 733,02	8 733,02		0,00
	Sous Total compte 404		750,00	8 733,02	7 983,02			8 733,02	8 733,02		0,00
	Sous Total compte 40		14 354,05	189 335,59	191 859,79			189 335,59	206 213,84		16 878,25

27200 –ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
4111	Redevables –amiable			26 309,88	26 309,88			26 309,88	26 309,88		0,00
	Sous Total compte 411			26 309,88	26 309,88			26 309,88	26 309,88		0,00
	Sous Total compte 41			26 309,88	26 309,88			26 309,88	26 309,88		0,00
421	Personnel –rémunérations dues			177 661,17	176 188,87			177 661,17	183 360,17		5 699,00
	Sous Total compte 42			177 661,17	176 188,87			177 661,17	183 360,17		5 699,00
431	Sécurité sociale			64 460,36	71 095,36			64 460,36	75 815,36		11 355,00
437	Autres organismes sociaux			13 516,93	11 834,60			13 516,93	15 204,93		1 688,00
	Sous Total compte 43			77 977,29	82 929,96			77 977,29	91 020,29		13 043,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	15 189,00		206 391,01				221 580,01	210 916,01	10 664,00	
	Sous Total compte 441	15 189,00		206 391,01	210 916,01			221 580,01	210 916,01	10 664,00	
442	Etat –impôts taxes recouv sur des tiers		13,31	9 652,71	10 041,40			9 652,71	10 054,71		402,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés		132,49	3 995,36	3 904,87			3 995,36	4 037,36		42,00
	Sous Total compte 44	15 189,00	145,80	220 039,08	224 862,28			235 228,08	225 008,08	10 220,00	

27200 -ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
466	Excédit de verSEMent			2 009,00				2 009,00			0,00
46711	Autres comptes créditeurs		108,56	3 244,08	3 135,52			3 244,08	3 244,08		0,00
	Sous Total compte 4671		108,56	3 244,08	3 135,52			3 244,08	3 244,08		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			3 646,63	3 646,63			3 646,63	3 646,63		0,00
	Sous Total compte 4672			3 646,63	3 646,63			3 646,63	3 646,63		0,00
	Sous Total compte 467		108,56	6 890,71	6 782,15			6 890,71	6 890,71		0,00
	Sous Total compte 46		108,56	8 899,71	8 791,15			8 899,71	8 899,71		0,00
47134	Raet : subv			239 206,67	239 206,67			239 206,67	239 206,67		0,00
47138	Raet : autres			303 552,38	303 552,38			303 552,38	303 552,38		0,00
	Sous Total compte 4713			542 759,05	542 759,05			542 759,05	542 759,05		0,00
471412	Excédent à réimputer -personnes mora les			2 009,00	2 009,00			2 009,00	2 009,00		0,00
	Sous Total compte 47141			2 009,00	2 009,00			2 009,00	2 009,00		0,00
	Sous Total compte 4714			2 009,00	2 009,00			2 009,00	2 009,00		0,00

27200 –ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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			544 768,05	544 768,05			544 768,05			0,00
4722	DACR commission carte bancaire			187,49	187,49			187,49			0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			447,48	447,48			447,48			0,00
	Sous Total compte 472			634,97	634,97			634,97			0,00
	Sous Total compte 47			545 403,02	545 403,02			545 403,02			0,00
	Total classe 4	15 189,00	29 870,04	1 245 625,74	1 256 344,95			1 260 814,74		10 664,00	36 064,25
515	Compte au trésor	36 189,32		507 681,92	532 806,05			543 871,24		11 065,19	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			70 000,00				70 000,00			0,00
	Sous Total compte 5193		40 000,00	70 000,00	30 000,00			70 000,00			0,00
	Sous Total compte 519		40 000,00	70 000,00	30 000,00			70 000,00			0,00
	Sous Total compte 51	36 189,32	40 000,00	577 681,92	562 806,05			613 871,24		11 065,19	
580	Opérations d'ordre budgétaires			23 261,17	23 261,17			23 261,17			0,00
	Sous Total compte 58			23 261,17	23 261,17			23 261,17			0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 5	36 189,32	40 000,00	600 943,09	586 067,22			637 132,41	626 067,22	11 065,19	0,00
60622	Achts non stkés carburants					1 979,10		1 979,10		1 979,10	
	Sous Total compte 6062					1 979,10		1 979,10		1 979,10	
60631	Achts non stkés fournit entretien					177,02		177,02		177,02	
60632	Achts non stkés fournit petit éqipt					5 016,62	406,64	5 016,62	406,64	4 609,98	
60636	Achts non stkés vêtements travail					287,88		287,88		287,88	
	Sous Total compte 6063					5 481,52	406,64	5 481,52	406,64	5 074,88	
6064	Achts non stkés fournit admin					2 850,47		2 850,47		2 850,47	
6068	Achts non stkés autres mat et fourm					2 188,35		2 188,35		2 188,35	
	Sous Total compte 606					12 499,44	406,64	12 499,44	406,64	12 092,80	
	Sous Total compte 60					12 499,44	406,64	12 499,44	406,64	12 092,80	
611	Contrats prestations de services					103 812,06		103 812,06		103 812,06	
6132	Locations immobilières					9 000,00		9 000,00		9 000,00	

27200 -ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 613					9 000,00		9 000,00		9 000,00	
614	Charges locatives et de copropriété					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
61551	Entretien réparations matériel roulant					2 340,91		2 340,91		2 340,91	
	Sous Total compte 6155					2 340,91		2 340,91		2 340,91	
6156	Maintenance					3 797,78		3 797,78		3 797,78	
	Sous Total compte 615					6 138,69		6 138,69		6 138,69	
616	Primes d'assurance					3 244,86		3 244,86		3 244,86	
617	Etudes et recherches					27 360,77		27 360,77		27 360,77	
6182	Divers doc générale et technique					628,20		628,20		628,20	
6188	Autres frais divers					987,38		987,38		987,38	
	Sous Total compte 618					1 615,58		1 615,58		1 615,58	
	Sous Total compte 61					154 171,96		154 171,96		154 171,96	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					145,93		145,93		145,93	

27200 -ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
6226	Rému interméd honoraires					179,40		179,40		179,40	
6228	Rému interméd honoraires divers					2 779,50		2 779,50		2 779,50	
	Sous Total compte 622					3 104,83		3 104,83		3 104,83	
6231	Pub public relat publ annonces insert					3 185,07		3 185,07		3 185,07	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonie					652,43		652,43		652,43	
6236	Pub public relat publ catalog imprimé					3 726,19		3 726,19		3 726,19	
	Sous Total compte 623					7 563,69		7 563,69		7 563,69	
6251	Déplacts missions récep -voyage dépl					451,78		451,78		451,78	
	Sous Total compte 625					451,78		451,78		451,78	
6261	Frais d'affranchissement					4 024,58		4 024,58		4 024,58	
6262	Frais de télécommunications					1 448,44		1 448,44		1 448,44	
	Sous Total compte 626					5 473,02		5 473,02		5 473,02	
6281	Aut serv extér concours divers					120,00		120,00		120,00	

27200 -ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
6288	Autres serv extér					234,40		234,40		234,40	
	Sous Total compte 628					354,40		354,40		354,40	
	Sous Total compte 62					16 947,72		16 947,72		16 947,72	
6332	Cotisations versées au FNAL					169,00		169,00		169,00	
6336	Cotis. centre national -centres gestion					3 571,87		3 571,87		3 571,87	
	Sous Total compte 633					3 740,87		3 740,87		3 740,87	
63513	Impôts directs -autres impôts locaux					164,00		164,00		164,00	
	Sous Total compte 6351					164,00		164,00		164,00	
	Sous Total compte 635					164,00		164,00		164,00	
	Sous Total compte 63					3 904,87		3 904,87		3 904,87	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					44 713,13		44 713,13		44 713,13	
64112	Persl titulaire_NBI suppllt fami indemrés					1 157,50		1 157,50		1 157,50	
64118	Personnel titulaire -autres indemnités					13 924,92		13 924,92		13 924,92	

27200 -ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 6411					59 795,55		59 795,55		59 795,55	
64131	Persel non titulaire -rémunération					97 230,21		97 230,21		97 230,21	
64138	Autres indemnités					24 170,15		24 170,15		24 170,15	
	Sous Total compte 6413					121 400,36		121 400,36		121 400,36	
	Sous Total compte 641					181 195,91		181 195,91		181 195,91	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					44 582,00		44 582,00		44 582,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					17 966,29		17 966,29		17 966,29	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					7 219,00		7 219,00		7 219,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					2 965,15	733,99	2 965,15	733,99	2 231,16	
	Sous Total compte 645					72 732,44	733,99	72 732,44	733,99	71 998,45	
6474	Autres charges sociales-verSEMentsau x a					1 163,10		1 163,10		1 163,10	
6475	Autres charges sociales médecine travail					677,82		677,82		677,82	
	Sous Total compte 647					1 840,92		1 840,92		1 840,92	

27200 -ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 64					255 769,27	733,99	255 769,27	733,99	255 035,28	
651	Redev concessions brevets licences					855,36		855,36		855,36	
6531	Indemnités maires adjoints conseiller s					10 848,55		10 848,55		10 848,55	
6533	Cotisations retraite maire adjts cons eil					87,23		87,23		87,23	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts cons eil					3 133,00		3 133,00		3 133,00	
	Sous Total compte 653					14 068,78		14 068,78		14 068,78	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
	Sous Total compte 657					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
	Sous Total compte 65					16 324,14		16 324,14		16 324,14	
6616	Charges d'intérêts bancaires -op fin an					447,48		447,48		447,48	
	Sous Total compte 661					447,48		447,48		447,48	
668	Autres charges financières					200,00		200,00		200,00	
	Sous Total compte 66					647,48		647,48		647,48	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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					23 261,17		23 261,17		23 261,17	
	Sous Total compte 681					23 261,17		23 261,17		23 261,17	
	Sous Total compte 68					23 261,17		23 261,17		23 261,17	
	Total classe 6					483 526,05	1 140,63	483 526,05	1 140,63	482 385,42	0,00
74718	Autres participations Etat										
	Sous Total compte 7471						9 217,50		9 217,50		9 217,50
7472	Participations - Région						9 217,50		9 217,50		9 217,50
7473	Participations - Dépt						54 165,90		54 165,90		54 165,90
74748	Participations des autres Cnes						31 394,37		31 394,37		31 394,37
	Sous Total compte 7474						14 467,14		14 467,14		14 467,14
	Participation - autres groupements						14 467,14		14 467,14		14 467,14
74758						2 009,00	254 396,00	2 009,00	254 396,00		252 387,00
	Sous Total compte 7475					2 009,00	254 396,00	2 009,00	254 396,00		252 387,00
7478	Participations - autres organismes						108 266,65		108 266,65		108 266,65

[illegible]

PRESENTATION CROISEE

NATURE/FONCTION

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

27200 ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ

PAGE DE SIGNATURES



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

A **BREST**

, le **- 5 FEV. 2014**



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 ET PUB AMENAG BAIE DOUARNENEZ pendant l'année 2013 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Douarnenez.

, le **10 FEV. 2014**

Vu par **M. G. Président**

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 **11/02/2014** par l'organe délibérant.

Le Trésorier
JF KERBRAT

A **Kerlaz**, le **11/02/2014**
ETABLISSEMENT PUBLIC
DE GESTION ET D'AMENAGEMENT
DE LA BAIE DE DOUARNENEZ
Le Président - La Clarté
29100 KERLAZ