

ANNEXE

TABLEAU DE REPARTITION ACTIF / PASSIF DU SIAQUEBA AUX MEMBRES

La clé de répartition choisie est le taux de cotisation des membres au syndicat (voir Budget Primitif)

		SIAQUEBA			ANTIBES		BIOT		CHATEAUNEUF		GRASSE		MOUANS SARTOUX		CAPL		OPIO		LE ROURET		VALBONNE		VALLAURIS		TOTAL	
Numéro compte	Libellé compte	ACTIF		PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
1021	Dotation	0,00		9 172,54		2 293,14		2 293,14		351,31		255,91		334,80		469,62		403,59		202,71		2 293,14		275,18	0,00	9 172,54
10222	FCTVA	0,00		275 183,98		68 796,00		68 796,00		10 539,55		7 677,63		10 044,22		14 089,42		12 108,09		6 081,56		68 796,00		8 255,51	0,00	275 183,98
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé	0,00		769 608,90		192 402,21		192 402,21		29 476,02		21 472,09		28 090,72		39 403,98		33 862,79		17 008,36		192 402,23		23 088,29	0,00	769 608,90
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00		203 629,26		50 907,32		50 907,32		7 799,00		5 681,26		7 432,47		10 425,82		8 959,69		4 500,21		50 907,30		6 108,87	0,00	203 629,26
12	Résultat exercice excéd déficit	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1312	Subv équipt transf - Région	0,00		59 545,21																	59 545,21				0,00	59 545,21
1313	Subv équipt transf - Dépt	0,00		35 690,91																	35 690,91				0,00	35 690,91
1316	Subv équipt transf - autres EPL	0,00		47 071,36																	47 071,36				0,00	47 071,36
1321	Etat et EPN	0,00		82 515,11		82 515,11																			0,00	82 515,11
1322	Région	0,00		219 106,71		71 283,73				48 898,09		35 620,28		46 600,01		16 704,60									0,00	219 106,71
1323	Dépt	0,00		15 769,39				15 769,39																	0,00	15 769,39
13241	Communes membres du GFP	0,00		318 759,44				721,64								48 663,08		56 175,35		28 215,35		146 682,66		38 301,36	0,00	318 759,44
1326	Autres EPL	0,00		302 687,10				302 687,10																	0,00	302 687,10
1382	Autres subv invest. non transf Région	0,00		21 026,07		21 026,07																			0,00	21 026,07
1386	Autres subv invest non transf autres epl	0,00		28 203,07		28 203,07																			0,00	28 203,07
1388	Autres subv invest non transf autres	0,00		63 815,16		63 815,16																			0,00	63 815,16
13912	Subv équipt transf - Région	5 954,00		0,00																	5 954,00				5 954,00	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	3 569,00		0,00																	3 569,00				3 569,00	0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	4 707,00		0,00																	4 707,00				4 707,00	0,00
192	Plus ou moins-values cessions immo	15 809,24		0,00	5 809,24		5 000,00														5 000,00				15 809,24	0,00
193	Autres neutralisations et régularisation	1 503 519,97		0,00	315 354,12		309 031,24		91 939,20		66 973,99		87 618,31		122 905,67		105 622,06		53 051,08		279 009,27		72 015,03		1 503 519,97	0,00
2031	Frais d'études	98 187,78		0,00																					0,00	0,00
	fiche 12 - étude et inventaires complémentaires		39 158,95		39 158,95																					
	fiche 13 - évaluation de la faune		11 076,36		11 076,36																					
	fiche 39 - MO RCE		7 464,47				7 464,47																			
	fiche 40 - élaboration nouveau plan de gestion		40 488,00		40 488,00																					
2033	Frais d'insertion fiche 38 - travaux 2017	864,00		0,00	864,00																				864,00	0,00
2128	Autres agent et améngt terrains fiche 05 - travaux 2009 à 2014	301 886,09		0,00																	301 886,09				301 886,09	0,00
2158	Autres instal mat outil tech	17 477,25		0,00	17 477,25																				17 477,25	0,00
	fiche 19 - enregistreur thermique		3 083,67																							
	fiche 22 - enregistreur oxygène dissout		3 864,48																							
	fiche 25 - enregistreur thermique		5 488,74																							
	fiche 27 - multiparamètres		1 019,52																							
	fiche 32 - enregistreur oxygène dissout		4 020,84																							
2182	Mat de transport fiche 21 - véhicule Kangoo	15 837,16		0,00	15 837,16																				15 837,16	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	4 236,86		0,00	4 236,86																				4 236,86	0,00
	fiche 23 - tablettes IPAD		1 869,11																							
	fiche 26 - serveur informatique		419,80																							
	fiche 29 - ordinateur		1 947,95																							
2181	Install générales agencements et aménagements divers	428 453,07		0,00																						
	fiche 30 - travaux 2016		126 387,42		126 387,42																					
	fiche 34 - travaux RCE 2016		154 960,95			154 960,95																				
	fiche 37 - travaux 2017		23 436,00		23 436,00																					
	fiche 41 - travaux RCE 2017		123 668,70			123 668,70																				
28031	Amort frais études	0,00		30 138,00		30 138,00																			0,00	30 138,00
28128	Amort autres agent amégat terr	0,00		30 188,00		30 188,00															30 188,00				0,00	30 188,00
28158	Autres instal mat outil tech	0,00		8 184,00		8 184,00																			0,00	8 184,00
28182	Mat de transport	0,00		12 668,00		12 668,00																			0,00	12 668,00
28183	Mat bureau mat informatique	0,00		1 345,00		1 345,00																			0,00	1 345,00
4111	Redevables - amiable	0,00		0,00																					0,00	0,00
47138	Raet : autres	0,00		43 845,82		10 961,46		10 961,46		1 679,29		1 223,30		1 600,37		2 244,91		1 929,22		968,99		10 961,46		1 315,36	0,00	43 845,82
471412	Excédent à réimputer - personnes morale	0,00		0,01				0,01																	0,00	0,01
515	Compte au trésor	177 651,62		0,00	44 412,91		44 412,91		6 804,06		4 956,48		6 484,28		9 095,76		7 816,67		3 926,10		44 412,91		5 329,54		177 651,62	0,00
	Total général	2 578 153,04		2 578 153,04	644 538,27	644 538,27	644 538,27	644 538,27	98 743,26	98 743,26	71 930,47	71 930,47	94 102,59	94 102,59	132 001,43	132 001,43	113 438,73	113 438,73	56 977,18	56 977,18	644 538,27	644 538,27	77 344,57	77 344,57	2 578 153,04	2 578 153,04