

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP CHARENTE

N° CODIQUE 016090

Date d'édition : 26/02/2015

IDENTIFIANT BUDGET 21800

N° de SIRET 25160006000031

SDEG 16

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2014

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean-Pierre PAGOLA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2014 AU 26/02/2015

SOMMAIRE

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
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
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	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 34
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	50
1 Balance des comptes	Etat III-1 51
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 76
4EME PARTIE :	
Page des signatures	77 (77 - 77)

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total En milliers d'Euros	PASSIF	Total En milliers d'Euros
Immobilisations incorporelles (nettes)	20,15	Dotations	88 300,10
Terrains	420,97	Fonds Globalisés	7 931,37
Constructions	1 585,85	Réserves	78 762,10
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	274 659,72	Différences sur réalisations d'immobilisations	7,41
Immobilisations corporelles en cours	25 087,57	Report à nouveau	5 775,99
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	2 168,54
Autres immobilisations corporelles	133,70	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	301 887,79	Subventions non transférables	85 761,81
Immobilisations financières	95,84	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	302 003,78	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	268 707,32
Créances	7 987,86	PROVISIONS POUR RIQUES ET CHARGES	799,21
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	44 627,09
Disponibilités	4 986,61	Fournisseurs ⁽²⁾	844,62
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 974,47	Total dettes à court terme	844,62
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	45 471,71
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	314 978,25	TOTAL PASSIF	314 978,25

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2015

BILAN (en Euros)

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

ACTIF		Exercice 2014			Exercice 2013
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	106 207,23	86 062,03	20 145,20	47 586,02
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	422 773,60	1 808,00	420 965,60	411 359,30
	Constructions en toute propriété	1 625 448,09	39 598,43	1 585 849,66	1 557 352,83
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	238 589 725,53	0,00	238 589 725,53	238 589 725,53
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	479 323,76	345 628,55	133 695,21	157 110,79
	Immobilisations corporelles en cours	25 087 569,13	0,00	25 087 569,13	11 507 851,59
	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	36 069 989,53	0,00	36 069 989,53	36 069 989,53
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
MONTANT A REPORTER	302 381 036,87	473 097,01	301 907 939,86	288 340 975,59	

BILAN (en Euros)

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

ACTIF		Exercice 2014			Exercice 2013
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	302 381 036,87	473 097,01	301 907 939,86	288 340 975,59
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc 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	4 927,15	0,00	4 927,15	4 927,15
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	90 910,74	0,00	90 910,74	109 906,66
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	302 476 874,76	473 097,01	302 003 777,75	288 455 809,40	

BILAN (en Euros)

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

ACTIF		Exercice 2014			Exercice 2013
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	4 626 739,96	0,00	4 626 739,96	4 347 929,10
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 629 821,40	0,00	1 629 821,40	2 297 311,14
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	211 247,68	0,00	211 247,68	192 155,37
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 520 047,19	0,00	1 520 047,19	2 151 488,11
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 986 611,38	0,00	4 986 611,38	5 548 518,95
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	12 974 467,61	0,00	12 974 467,61	14 537 402,67	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
: 016090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
CHARENTE
ETABLISSEMENT : SDEG 16

BILAN (en Euros)

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

ACTIF		Exercice 2014			Exercice 2013
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I + II + III)		315 451 342,37	473 097,01	314 978 245,36	302 993 212,07

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
: 016090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
CHARENTE
ETABLISSEMENT : SDEG 16

BILAN (en Euros)

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

PASSIF		Exercice 2014	Exercice 2013
FONDS PROPRES	Dotations	88 300 097,73	88 300 097,73
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	78 762 103,29	71 912 554,12
	Report à nouveau	5 775 990,82	5 914 714,14
	Résultat de l'exercice	2 168 541,37	6 710 825,85
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	7 407,36	9 009,56
	Fonds globalisés	7 931 374,43	7 145 699,22
	Subventions non transférables	85 761 808,82	79 107 839,40
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	268 707 323,82	259 100 740,02	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
: 016090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
CHARENTE
ETABLISSEMENT : SDEG 16

BILAN (en Euros)

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

PASSIF		Exercice 2014	Exercice 2013
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	799 209,17	0,00
	Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		799 209,17	0,00

BILAN (en Euros)

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

PASSIF		Exercice 2014	Exercice 2013
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	44 551 688,96	42 965 228,41
	Emprunts et dettes financières divers	75 404,51	79 618,72
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	844 618,90	847 045,76
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,00	579,16
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	45 471 712,37	43 892 472,05	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
: 016090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
CHARENTE
ETABLISSEMENT : SDEG 16

BILAN (en Euros)

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

PASSIF		Exercice 2014	Exercice 2013
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		314 978 245,36	302 993 212,07

Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

POSTES	Exercice 2014	Exercice 2013
Impôts et taxes perçus	4 940,40	5 188,62
Dotations et subventions reçues	2 295,59	3 031,54
Produits des services	406,58	402,38
Autres produits	3 004,03	3 279,37
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	10 646,61	11 901,92
Traitements, salaires, charges sociales	945,72	888,17
Achats et charges externes	1 974,36	1 899,13
Participations et interventions	0,10	0,96
Dotations aux amortissements et provisions	905,57	46,43
Autres charges	58,59	43,32
Charges courantes non financières	3 884,34	2 878,01
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	6 762,27	9 023,91
Produits courants financiers	3,59	4,34
Charges courantes financières	1 686,37	1 715,45
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 682,78	-1 711,11
RESULTAT COURANT	5 079,49	7 312,79
Produits exceptionnels	330,07	180,68
Charges exceptionnelles	3 241,02	782,65
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 910,94	-601,97
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 168,54	6 710,83

Compte de résultat 2014

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

POSTES	Exercice 2014	Exercice 2013
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	4 940 399,00	5 188 623,25
Produits services, domaine et ventes div	406 582,48	402 383,01
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		392 076,81
Transferts de charges		
Autres produits	3 004 032,86	2 887 298,06
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	2 295 592,19	3 031 539,16
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	10 646 606,53	11 901 920,29
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	666 132,66	630 799,43
Charges sociales	279 585,10	257 373,57
Achats et charges externes	1 974 362,45	1 899 130,01
Impôts et taxes	24 412,64	21 618,37
Dotations amortissements des immob	106 360,48	46 429,80
Dot amort sur charges à répartir		

Compte de résultat 2014

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

POSTES	Exercice 2014	Exercice 2013
Dotations aux provisions	799 209,17	
Autres charges	34 175,45	21 698,85
Contingents et participations		
Subventions	100,00	964,00
TOTAL II	3 884 337,95	2 878 014,03
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 762 268,58	9 023 906,26
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	3 456,33	4 163,22
Autres intérêts et produits assimilés	135,31	173,55
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	3 591,64	4 336,77
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	1 686 374,13	1 715 450,30
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	1 686 374,13	1 715 450,30

Compte de résultat 2014

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

POSTES	Exercice 2014	Exercice 2013
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 682 782,49	-1 711 113,53
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	5 079 486,09	7 312 792,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	94 760,34	43 057,87
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér	235 310,48	137 621,27
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	330 070,82	180 679,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	3 208 130,91	781 621,02
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	32 884,63	1 025,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	3 241 015,54	782 646,02
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-2 910 944,72	-601 966,88

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
: 016090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
CHARENTE
ETABLISSEMENT : SDEG 16

Compte de résultat 2014

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

POSTES	Exercice 2014	Exercice 2013
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	10 980 268,99	12 086 936,20
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 811 727,62	5 376 110,35
RESULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	2 168 541,37	6 710 825,85

Opérations pour le compte de tiers

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

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

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

Opérations pour le compte de tiers

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	52 261 947,78	22 992 315,21	75 254 262,99
Titres de recette émis (b)	23 879 701,78	16 344 096,73	40 223 798,51
Réductions de titres (c)	106 705,69	5 360 365,20	5 467 070,89
Recettes nettes (d = b - c)	23 772 996,09	10 983 731,53	34 756 727,62
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	52 261 947,78	20 228 727,34	72 490 675,12
Mandats émis (f)	20 663 128,78	9 939 678,65	30 602 807,43
Annulations de mandats (g)	25 949,86	1 124 488,49	1 150 438,35
Depenses nettes (h = f - g)	20 637 178,92	8 815 190,16	29 452 369,08
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 135 817,17	2 168 541,37	5 304 358,54
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT :	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE	RESULTAT DE L'EXERCICE	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE
I - Budget principal					
Investissement	808 583,49	0,00	3 135 817,17	0,00	3 944 400,66
Fonctionnement	12 625 539,99	6 849 549,17	2 168 541,37	0,00	7 944 532,19
TOTAL I	13 434 123,48	6 849 549,17	5 304 358,54	0,00	11 888 932,85
II - Budgets des services à caractère administratif					
Très Haut Débit SDEGC 16					
Investissement	-87 775,76	0,00	0,00	0,00	-87 775,76
Fonctionnement	22 273,36	22 273,36	22 273,36	0,00	22 273,36
Sous-Total	-65 502,40	22 273,36	22 273,36	0,00	-65 502,40
TOTAL II	-65 502,40	22 273,36	22 273,36	0,00	-65 502,40
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	13 368 621,08	6 871 822,53	5 326 631,90	0,00	11 823 430,45

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		20 658,13	20 658,13	20 658,13		20 658,13	
13	Subventions d'investissement	120 000,00		120 000,00	100 220,34		100 220,34	19 779,66
16	Emprunts et dettes assimilées	4 336 348,79	66 668,00	4 403 016,79	4 403 015,25		4 403 015,25	1,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 456 348,79	87 326,13	4 543 674,92	4 523 893,72		4 523 893,72	19 781,20
Opération n° 214	Opération d'équipement n° 214	1 500 000,00		1 500 000,00				1 500 000,00
Opération n° 220	Opération d'équipement n° 220		5 057,32	5 057,32	4 753,59		4 753,59	303,73
Opération n° 240	Opération d'équipement n° 240		360 000,00	360 000,00	31 332,60		31 332,60	328 667,40
Opération n° 241	Opération d'équipement n° 241		286 218,11	286 218,11	34 205,82		34 205,82	252 012,29
Opération n° 242	Opération d'équipement n° 242		358 604,41	358 604,41	151 482,67		151 482,67	207 121,74
Opération n° 243	Opération d'équipement n° 243		360 000,00	360 000,00				360 000,00
Opération n° 244	Opération d'équipement n° 244	359 000,00	1 000,00	360 000,00				360 000,00
Opération n° 249	Opération d'équipement n° 249		103 046,78	103 046,78	76 063,47		76 063,47	26 983,31
Opération n° 253	Opération d'équipement n° 253		86 576,67	86 576,67	77 381,79		77 381,79	9 194,88
Opération n° 254	Opération d'équipement n° 254	100 000,00	460,00	100 460,00	23 998,39		23 998,39	76 461,61
Opération n° 262	Opération d'équipement n° 262		1 980,53	1 980,53				1 980,53
Opération n° 263	Opération d'équipement n° 263		171 047,69	171 047,69	129 840,36		129 840,36	41 207,33
Opération n° 264	Opération d'équipement n° 264	200 000,00	7 000,00	207 000,00	82 247,38		82 247,38	124 752,62
Opération n° 270	Opération d'équipement n° 270		60 554,54	60 554,54	54 681,98		54 681,98	5 872,56
Opération n° 271	Opération d'équipement n° 271		15 141,79	15 141,79	14 909,22		14 909,22	232,57
Opération n° 272	Opération d'équipement n° 272		550 268,57	550 268,57	527 158,02		527 158,02	23 110,55

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° 273	Opération d'équipement n° 273		2 969 993,95	2 969 993,95	1 684 587,39		1 684 587,39	1 285 406,56
Opération n° 274	Opération d'équipement n° 274	3 500 000,00		3 500 000,00	493 663,67		493 663,67	3 006 336,33
Opération n° 280	Opération d'équipement n° 280		86 125,20	86 125,20	55 821,75		55 821,75	30 303,45
Opération n° 281	Opération d'équipement n° 281		296 704,52	296 704,52	198 814,09		198 814,09	97 890,43
Opération n° 282	Opération d'équipement n° 282		352 534,99	352 534,99	162 032,34		162 032,34	190 502,65
Opération n° 283	Opération d'équipement n° 283		481 665,79	481 665,79	201 248,02		201 248,02	280 417,77
Opération n° 284	Opération d'équipement n° 284	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	93 589,15		93 589,15	1 406 410,85
Opération n° 288	Opération d'équipement n° 288		10 311,82	10 311,82	5 140,76		5 140,76	5 171,06
Opération n° 289	Opération d'équipement n° 289		28 775,60	28 775,60	28 419,59		28 419,59	356,01
Opération n° 293	Opération d'équipement n° 293		16 942,26	16 942,26	13 533,71		13 533,71	3 408,55
Opération n° 294	Opération d'équipement n° 294	2 000,00	4 500,00	6 500,00	434,05		434,05	6 065,95
Opération n° 3514	Opération d'équipement n° 3514		10 000,00	10 000,00				10 000,00
Opération n° 35331	Opération d'équipement n° 35331		111 771,95	111 771,95	42 227,72		42 227,72	69 544,23
Opération n° 35333	Opération d'équipement n° 35333		871 048,27	871 048,27	466 025,93		466 025,93	405 022,34
Opération n° 35334	Opération d'équipement n° 35334	598 000,00	2 000,00	600 000,00	101 095,92		101 095,92	498 904,08
Opération n° 35381	Opération d'équipement n° 35381		35 289,24	35 289,24	35 289,24		35 289,24	
Opération n° 35382	Opération d'équipement n° 35382		449 339,96	449 339,96	394 113,80		394 113,80	55 226,16
Opération n° 35383	Opération d'équipement n° 35383		1 113 775,00	1 113 775,00	263 272,01		263 272,01	850 502,99
Opération n° 35384	Opération d'équipement n° 35384	1 113 775,00	9 725,00	1 123 500,00				1 123 500,00
Opération n° 35391	Opération d'équipement n° 35391		27 686,59	27 686,59	27 686,59		27 686,59	

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° 35392	Opération d'équipement n° 35392		543 547,83	543 547,83	351 074,66		351 074,66	192 473,17
Opération n° 35393	Opération d'équipement n° 35393		618 930,00	618 930,00	133 374,13		133 374,13	485 555,87
Opération n° 35394	Opération d'équipement n° 35394	618 930,00	2 070,00	621 000,00				621 000,00
Opération n° 35401	Opération d'équipement n° 35401		101 680,83	101 680,83	101 680,83		101 680,83	
Opération n° 35402	Opération d'équipement n° 35402		380 478,59	380 478,59	307 888,22		307 888,22	72 590,37
Opération n° 35403	Opération d'équipement n° 35403		1 548 731,12	1 548 731,12	1 255 889,91		1 255 889,91	292 841,21
Opération n° 354032	Opération d'équipement n° 354032		191 375,02	191 375,02	184 907,32		184 907,32	6 467,70
Opération n° 35404	Opération d'équipement n° 35404	2 100 000,00	-79 500,00	2 020 500,00	933 000,73		933 000,73	1 087 499,27
Opération n° 354042	Opération d'équipement n° 354042	511 290,00	-5 790,00	505 500,00	221 881,13		221 881,13	283 618,87
Opération n° 35410	Opération d'équipement n° 35410		21 930,10	21 930,10	8 553,28		8 553,28	13 376,82
Opération n° 35411	Opération d'équipement n° 35411		86 304,15	86 304,15	79 762,84		79 762,84	6 541,31
Opération n° 35412	Opération d'équipement n° 35412		300 399,94	300 399,94	252 973,54		252 973,54	47 426,40
Opération n° 35413	Opération d'équipement n° 35413		1 052 388,58	1 052 388,58	736 033,62		736 033,62	316 354,96
Opération n° 35414	Opération d'équipement n° 35414	1 794 000,00	-4 000,00	1 790 000,00	325 411,70		325 411,70	1 464 588,30
Opération n° 35421	Opération d'équipement n° 35421		46 993,86	46 993,86	46 993,86		46 993,86	
Opération n° 35422	Opération d'équipement n° 35422		85 154,94	85 154,94	84 889,18		84 889,18	265,76
Opération n° 35423	Opération d'équipement n° 35423		418 691,30	418 691,30	265 234,49		265 234,49	153 456,81
Opération n° 35424	Opération d'équipement n° 35424	786 370,00	-15 370,00	771 000,00	397 583,77		397 583,77	373 416,23
Opération n° 354302	Opération d'équipement n° 354302	19 055,17	180 944,83	200 000,00	192 438,89		192 438,89	7 561,11
Opération n° 354303	Opération d'équipement n° 354303		167 216,15	167 216,15	49 615,56		49 615,56	117 600,59

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° 354312	Opération d'équipement n° 354312	450 856,36		450 856,36				450 856,36
Opération n° 354313	Opération d'équipement n° 354313	665 238,20	33 598,20	698 836,40				698 836,40
Opération n° 354322	Opération d'équipement n° 354322	590 688,95		590 688,95				590 688,95
Opération n° 354323	Opération d'équipement n° 354323	835 000,00		835 000,00				835 000,00
Opération n° 354332	Opération d'équipement n° 354332	300 000,00		300 000,00				300 000,00
Opération n° 354333	Opération d'équipement n° 354333	198 811,18	100,44	198 911,62	100,80		100,80	198 810,82
Opération n° 354342	Opération d'équipement n° 354342	100 000,00	334,00	100 334,00				100 334,00
Opération n° 354343	Opération d'équipement n° 354343	100 000,00	334,00	100 334,00				100 334,00
Opération n° 354392	Opération d'équipement n° 354392	4 500,00	9 162,36	13 662,36	13 662,36		13 662,36	
Opération n° 35440	Opération d'équipement n° 35440		8 138,90	8 138,90	8 138,90		8 138,90	
Opération n° 35441	Opération d'équipement n° 35441		141 909,81	141 909,81	117 569,88		117 569,88	24 339,93
Opération n° 354412	Opération d'équipement n° 354412	175 950,19	145,87	176 096,06				176 096,06
Opération n° 35442	Opération d'équipement n° 35442		289 850,53	289 850,53	169 936,76		169 936,76	119 913,77
Opération n° 354422	Opération d'équipement n° 354422	300 000,00		300 000,00				300 000,00
Opération n° 35443	Opération d'équipement n° 35443	250 072,34	49 927,66	300 000,00	53 820,37		53 820,37	246 179,63
Opération n° 354432	Opération d'équipement n° 354432	200 000,00		200 000,00				200 000,00
Opération n° 35444	Opération d'équipement n° 35444	300 000,00	1 004,00	301 004,00				301 004,00
Opération n° 354442	Opération d'équipement n° 354442	200 000,00	669,00	200 669,00				200 669,00
Opération n° 354492	Opération d'équipement n° 354492		21 573,74	21 573,74	16 107,01		16 107,01	5 466,73

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° 354521	Opération d'équipement n° 354521		7 961,77	7 961,77	7 961,77		7 961,77	

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° 354522	Opération d'équipement n° 354522		5 040,00	5 040,00	5 040,00		5 040,00	
Opération n° 354531	Opération d'équipement n° 354531		56 563,93	56 563,93	21 215,12		21 215,12	35 348,81
Opération n° 354532	Opération d'équipement n° 354532		53 358,40	53 358,40	19 656,00		19 656,00	33 702,40
Opération n° 354541	Opération d'équipement n° 354541	125 000,00		125 000,00				125 000,00
Opération n° 354542	Opération d'équipement n° 354542	125 000,00		125 000,00				125 000,00
Opération n° 35460	Opération d'équipement n° 35460		7 720,00	7 720,00	7 720,00		7 720,00	
Opération n° 35462	Opération d'équipement n° 35462		231 076,87	231 076,87	193 362,33		193 362,33	37 714,54
Opération n° 35463	Opération d'équipement n° 35463	279 106,60	446 513,84	725 620,44	559 899,01		559 899,01	165 721,43
Opération n° 35464	Opération d'équipement n° 35464	865 000,00		865 000,00	50 895,44		50 895,44	814 104,56
Opération n° 35472	Opération d'équipement n° 35472		10 330,29	10 330,29				10 330,29
Opération n° 35473	Opération d'équipement n° 35473		142 584,51	142 584,51	32 562,26		32 562,26	110 022,25
Opération n° 35474	Opération d'équipement n° 35474	200 000,00		200 000,00	60 468,42		60 468,42	139 531,58
Opération n° 35481	Opération d'équipement n° 35481		112 286,68	112 286,68	99 103,01		99 103,01	13 183,67
Opération n° 35482	Opération d'équipement n° 35482	110 665,47	95 381,44	206 046,91	157 859,63		157 859,63	48 187,28
Opération n° 35483	Opération d'équipement n° 35483	100 000,00		100 000,00	34 979,89		34 979,89	65 020,11
Opération n° 35484	Opération d'équipement n° 35484	100 000,00		100 000,00				100 000,00
Opération n° 354923025	Opération d'équipement n° 354923025		41 290,55	41 290,55	22 718,13		22 718,13	18 572,42
Opération n° 35493	Opération d'équipement n° 35493		35 803,10	35 803,10	30 104,26		30 104,26	5 698,84
Opération n° 354933025	Opération d'équipement n° 354933025		7 823,16	7 823,16				7 823,16
Opération n° 35494	Opération d'équipement n° 35494	200 000,00		200 000,00				200 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° 360	Opération d'équipement n° 360		60 929,73	60 929,73	20 391,80		20 391,80	40 537,93
Opération n° 361	Opération d'équipement n° 361		15 864,93	15 864,93				15 864,93
Opération n° 362	Opération d'équipement n° 362		41 115,92	41 115,92	17 789,96		17 789,96	23 325,96
Opération n° 363	Opération d'équipement n° 363		1 253 708,75	1 253 708,75	879 948,92		879 948,92	373 759,83
Opération n° 364	Opération d'équipement n° 364	2 100 000,00	1 067 024,00	3 167 024,00	656 328,09		656 328,09	2 510 695,91
Opération n° 373	Opération d'équipement n° 373		117 161,74	117 161,74	86 370,06		86 370,06	30 791,68
Opération n° 374	Opération d'équipement n° 374	75 000,00	75 000,00	150 000,00	57 202,98		57 202,98	92 797,02
Opération n° 440	Opération d'équipement n° 440		740,30	740,30	592,67		592,67	147,63
Opération n° 441	Opération d'équipement n° 441		302,58	302,58	148,49		148,49	154,09
Opération n° 442	Opération d'équipement n° 442		3 031,86	3 031,86	2 816,22		2 816,22	215,64
Opération n° 444	Opération d'équipement n° 444	10 000,00		10 000,00	6 274,92		6 274,92	3 725,08
Opération n° 450	Opération d'équipement n° 450		1 764,10	1 764,10				1 764,10
Opération n° 453	Opération d'équipement n° 453		86 877,44	86 877,44				86 877,44
Opération n° 454	Opération d'équipement n° 454	131 000,00		131 000,00	2 124,00		2 124,00	128 876,00
Opération n° 458	Opération d'équipement n° 458		226,95	226,95				226,95
Opération n° 463	Opération d'équipement n° 463		1 226,34	1 226,34	438,95		438,95	787,39
Opération n° 464	Opération d'équipement n° 464	30 000,00	10 000,00	40 000,00	36 769,18		36 769,18	3 230,82
Opération n° 474	Opération d'équipement n° 474	5 000,00		5 000,00	4 812,00		4 812,00	188,00
Opération n° 483	Opération d'équipement n° 483		672,15	672,15	672,15		672,15	
Opération n° 484	Opération d'équipement n° 484	20 000,00	90 000,00	110 000,00	66 510,69	25 949,86	40 560,83	69 439,17

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	22 849 309,46	20 523 453,63	43 372 763,09	14 926 311,11	25 949,86	14 900 361,25	28 472 401,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	27 305 658,25	20 610 779,76	47 916 438,01	19 450 204,83	25 949,86	19 424 254,97	28 492 183,04
041	Opérations patrimoniales	2 497 334,13	1 848 175,64	4 345 509,77	1 212 923,95		1 212 923,95	3 132 585,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 497 334,13	1 848 175,64	4 345 509,77	1 212 923,95		1 212 923,95	3 132 585,82
TOTAL GENERAL		29 802 992,38	22 458 955,40	52 261 947,78	20 663 128,78	25 949,86	20 637 178,92	31 624 768,86

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	1 005 734,00	7 069 656,60	8 075 390,60	7 655 882,51		7 655 882,51	419 508,09
13	Subventions d'investissement	5 132 609,84	9 945 257,76	15 077 867,60	6 860 895,45	106 705,69	6 754 189,76	8 323 677,84
16	Emprunts et dettes assimilées	6 527 792,00	2 788 164,00	9 315 956,00	6 000 000,00		6 000 000,00	3 315 956,00
23	Immobilisations en cours		12 510,35	12 510,35	12 510,35		12 510,35	
27	Autres immobilisations financières	2 516 330,13	1 848 175,64	4 364 505,77	1 231 919,87		1 231 919,87	3 132 585,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 182 465,97	21 663 764,35	36 846 230,32	21 761 208,18	106 705,69	21 654 502,49	15 191 727,83
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 182 465,97	21 663 764,35	36 846 230,32	21 761 208,18	106 705,69	21 654 502,49	15 191 727,83
021	Virement de la section de fonctionnement	12 016 831,80	-2 660 777,25	9 356 054,55				9 356 054,55
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	106 360,48	799 209,17	905 569,65	905 569,65		905 569,65	
041	Opérations patrimoniales	2 497 334,13	1 848 175,64	4 345 509,77	1 212 923,95		1 212 923,95	3 132 585,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 620 526,41	-13 392,44	14 607 133,97	2 118 493,60		2 118 493,60	12 488 640,37
001	Solde d'exécution de la section d'invest		808 583,49	808 583,49				808 583,49
TOTAL GENERAL		29 802 992,38	22 458 955,40	52 261 947,78	23 879 701,78	106 705,69	23 772 996,09	28 488 951,69

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 845 300,00	402 700,00	2 248 000,00	2 804 848,15	854 363,71	1 950 484,44	297 515,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 080 000,00	28 170,00	1 108 170,00	997 470,95		997 470,95	110 699,05
65	Autres charges de gestion courante	54 400,00	15 500,00	69 900,00	34 475,39	199,94	34 275,45	35 624,55
66	Charges financières	1 650 902,13	35 472,00	1 686 374,13	1 956 298,97	269 924,84	1 686 374,13	
67	Charges exceptionnelles	51 225,97	4 803 433,04	4 854 659,01	3 241 015,54		3 241 015,54	1 613 643,47
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 681 828,10	5 285 275,04	9 967 103,14	9 034 109,00	1 124 488,49	7 909 620,51	2 057 482,63
023	Virement à la section d'investissement (12 016 831,80	-2 660 777,25	9 356 054,55				9 356 054,55
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	106 360,48	799 209,17	905 569,65	905 569,65		905 569,65	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 123 192,28	-1 861 568,08	10 261 624,20	905 569,65		905 569,65	9 356 054,55
TOTAL GENERAL		16 805 020,38	3 423 706,96	20 228 727,34	9 939 678,65	1 124 488,49	8 815 190,16	11 413 537,18

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	4 600,00	3 000,00	7 600,00	3 462,54		3 462,54	4 137,46
70	Produits des services, du domaine et ven	414 000,00		414 000,00	406 582,48		406 582,48	7 417,52
73	Impots et taxes	5 212 600,00		5 212 600,00	6 240 399,00	1 300 000,00	4 940 399,00	272 201,00
74	Dotations et participations	7 825 163,38	-1 210 502,03	6 614 661,35	4 419 679,86	2 124 087,67	2 295 592,19	4 319 069,16
75	Autres produits de gestion courante	3 205 000,00	1 230 697,00	4 435 697,00	4 939 716,21	1 935 683,35	3 004 032,86	1 431 664,14
76	Produits financiers	3 657,00		3 657,00	3 591,64		3 591,64	65,36
77	Produits exceptionnels	140 000,00	388 109,04	528 109,04	330 665,00	594,18	330 070,82	198 038,22
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 805 020,38	411 304,01	17 216 324,39	16 344 096,73	5 360 365,20	10 983 731,53	6 232 592,86
002	Résultat de fonctionnement reporté		5 775 990,82	5 775 990,82				5 775 990,82
TOTAL GENERAL		16 805 020,38	6 187 294,83	22 992 315,21	16 344 096,73	5 360 365,20	10 983 731,53	12 008 583,68

Etat de réalisation des opérations
D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (20 658,13		20 658,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	20 658,13		20 658,13
1328	Autres	100 220,34		100 220,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	100 220,34		100 220,34
1641	Emprunts en euros	4 398 801,04		4 398 801,04
168748	Autres dettes : autres Communes	4 214,21		4 214,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 403 015,25		4 403 015,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 523 893,72		4 523 893,72
Opération n° 2317220	Immobilisations reçues au titre d'une mi	4 753,59		4 753,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 220	Opération d'équipement n° 220	4 753,59		4 753,59
Opération n° 2315240	Installations matériels et outillage tec	31 332,60		31 332,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 240	Opération d'équipement n° 240	31 332,60		31 332,60
Opération n° 2315241	Installations matériels et outillage tec	34 205,82		34 205,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 241	Opération d'équipement n° 241	34 205,82		34 205,82
Opération n° 2315242	Installations matériels et outillage tec	151 482,67		151 482,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 242	Opération d'équipement n° 242	151 482,67		151 482,67
Opération n° 2315249	Installations matériels et outillage tec	76 063,47		76 063,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 249	Opération d'équipement n° 249	76 063,47		76 063,47
Opération n° 2317253	Immobilisations reçues au titre d'une mi	77 381,79		77 381,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 253	Opération d'équipement n° 253	77 381,79		77 381,79
Opération n° 2317254	Immobilisations reçues au titre d'une mi	23 998,39		23 998,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 254	Opération d'équipement n° 254	23 998,39		23 998,39
Opération n° 2317263	Immobilisations reçues au titre d'une mi	129 840,36		129 840,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 263	Opération d'équipement n° 263	129 840,36		129 840,36

Etat de réalisation des opérations
D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2317264	Immobilisations reçues au titre d'une mi	82 247,38		82 247,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 264	Opération d'équipement n° 264	82 247,38		82 247,38
Opération n° 2317270	Immobilisations reçues au titre d'une mi	54 681,98		54 681,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 270	Opération d'équipement n° 270	54 681,98		54 681,98
Opération n° 2317271	Immobilisations reçues au titre d'une mi	14 909,22		14 909,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 271	Opération d'équipement n° 271	14 909,22		14 909,22
Opération n° 2317272	Immobilisations reçues au titre d'une mi	527 158,02		527 158,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 272	Opération d'équipement n° 272	527 158,02		527 158,02
Opération n° 2317273	Immobilisations reçues au titre d'une mi	1 684 587,39		1 684 587,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 273	Opération d'équipement n° 273	1 684 587,39		1 684 587,39
Opération n° 2317274	Immobilisations reçues au titre d'une mi	493 663,67		493 663,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 274	Opération d'équipement n° 274	493 663,67		493 663,67
Opération n° 2315280	Installations matériels et outillage tec	55 821,75		55 821,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 280	Opération d'équipement n° 280	55 821,75		55 821,75
Opération n° 2315281	Installations matériels et outillage tec	198 814,09		198 814,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 281	Opération d'équipement n° 281	198 814,09		198 814,09
Opération n° 2315282	Installations matériels et outillage tec	162 032,34		162 032,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 282	Opération d'équipement n° 282	162 032,34		162 032,34
Opération n° 2315283	Installations matériels et outillage tec	201 248,02		201 248,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 283	Opération d'équipement n° 283	201 248,02		201 248,02
Opération n° 2315284	Installations matériels et outillage tec	93 589,15		93 589,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 284	Opération d'équipement n° 284	93 589,15		93 589,15
Opération n° 2315288	Installations matériels et outillage tec	5 140,76		5 140,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 288	Opération d'équipement n° 288	5 140,76		5 140,76

Etat de réalisation des opérations
D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2315289	Installations matériels et outillage tec	28 419,59		28 419,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 289	Opération d'équipement n° 289	28 419,59		28 419,59
Opération n° 2315293	Installations matériels et outillage tec	13 533,71		13 533,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 293	Opération d'équipement n° 293	13 533,71		13 533,71
Opération n° 2315294	Installations matériels et outillage tec	434,05		434,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 294	Opération d'équipement n° 294	434,05		434,05
Opération n° 231535331	Installations matériels et outillage tec	42 227,72		42 227,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35331	Opération d'équipement n° 35331	42 227,72		42 227,72
Opération n° 231535333	Installations matériels et outillage tec	466 025,93		466 025,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35333	Opération d'équipement n° 35333	466 025,93		466 025,93
Opération n° 231535334	Installations matériels et outillage tec	101 095,92		101 095,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35334	Opération d'équipement n° 35334	101 095,92		101 095,92
Opération n° 231535381	Installations matériels et outillage tec	35 289,24		35 289,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35381	Opération d'équipement n° 35381	35 289,24		35 289,24
Opération n° 231535382	Installations matériels et outillage tec	394 113,80		394 113,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35382	Opération d'équipement n° 35382	394 113,80		394 113,80
Opération n° 231535383	Installations matériels et outillage tec	263 272,01		263 272,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35383	Opération d'équipement n° 35383	263 272,01		263 272,01
Opération n° 231535391	Installations matériels et outillage tec	27 686,59		27 686,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35391	Opération d'équipement n° 35391	27 686,59		27 686,59
Opération n° 231535392	Installations matériels et outillage tec	351 074,66		351 074,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35392	Opération d'équipement n° 35392	351 074,66		351 074,66
Opération n° 231535393	Installations matériels et outillage tec	133 374,13		133 374,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35393	Opération d'équipement n° 35393	133 374,13		133 374,13

Etat de réalisation des opérations
D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 231535401	Installations matériels et outillage tec	101 680,83		101 680,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35401	Opération d'équipement n° 35401	101 680,83		101 680,83
Opération n° 231535402	Installations matériels et outillage tec	307 888,22		307 888,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35402	Opération d'équipement n° 35402	307 888,22		307 888,22
Opération n° 231535403	Installations matériels et outillage tec	1 255 889,91		1 255 889,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35403	Opération d'équipement n° 35403	1 255 889,91		1 255 889,91
Opération n° 2315354032	Installations matériels et outillage tec	184 907,32		184 907,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 354032	Opération d'équipement n° 354032	184 907,32		184 907,32
Opération n° 231535404	Installations matériels et outillage tec	933 000,73		933 000,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35404	Opération d'équipement n° 35404	933 000,73		933 000,73
Opération n° 2315354042	Installations matériels et outillage tec	221 881,13		221 881,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 354042	Opération d'équipement n° 354042	221 881,13		221 881,13
Opération n° 231535410	Installations matériels et outillage tec	8 553,28		8 553,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35410	Opération d'équipement n° 35410	8 553,28		8 553,28
Opération n° 231535411	Installations matériels et outillage tec	79 762,84		79 762,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35411	Opération d'équipement n° 35411	79 762,84		79 762,84
Opération n° 231535412	Installations matériels et outillage tec	252 973,54		252 973,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35412	Opération d'équipement n° 35412	252 973,54		252 973,54
Opération n° 231535413	Installations matériels et outillage tec	736 033,62		736 033,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35413	Opération d'équipement n° 35413	736 033,62		736 033,62
Opération n° 231535414	Installations matériels et outillage tec	325 411,70		325 411,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35414	Opération d'équipement n° 35414	325 411,70		325 411,70
Opération n° 231535421	Installations matériels et outillage tec	46 993,86		46 993,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35421	Opération d'équipement n° 35421	46 993,86		46 993,86

Etat de réalisation des opérations
D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 231535422	Installations matériels et outillage tec	84 889,18		84 889,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35422	Opération d'équipement n° 35422	84 889,18		84 889,18
Opération n° 231535423	Installations matériels et outillage tec	265 234,49		265 234,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35423	Opération d'équipement n° 35423	265 234,49		265 234,49
Opération n° 231535424	Installations matériels et outillage tec	397 583,77		397 583,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35424	Opération d'équipement n° 35424	397 583,77		397 583,77
Opération n° 2315354302	Installations matériels et outillage tec	192 438,89		192 438,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 354302	Opération d'équipement n° 354302	192 438,89		192 438,89
Opération n° 2315354303	Installations matériels et outillage tec	49 615,56		49 615,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 354303	Opération d'équipement n° 354303	49 615,56		49 615,56
Opération n° 2315354333	Installations matériels et outillage tec	100,80		100,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 354333	Opération d'équipement n° 354333	100,80		100,80
Opération n° 2315354392	Installations matériels et outillage tec	13 662,36		13 662,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 354392	Opération d'équipement n° 354392	13 662,36		13 662,36
Opération n° 231535440	Installations matériels et outillage tec	8 138,90		8 138,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35440	Opération d'équipement n° 35440	8 138,90		8 138,90
Opération n° 231535441	Installations matériels et outillage tec	117 569,88		117 569,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35441	Opération d'équipement n° 35441	117 569,88		117 569,88
Opération n° 231535442	Installations matériels et outillage tec	169 936,76		169 936,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35442	Opération d'équipement n° 35442	169 936,76		169 936,76
Opération n° 231535443	Installations matériels et outillage tec	53 820,37		53 820,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35443	Opération d'équipement n° 35443	53 820,37		53 820,37
Opération n° 2315354492	Installations matériels et outillage tec	16 107,01		16 107,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 354492	Opération d'équipement n° 354492	16 107,01		16 107,01

Etat de réalisation des opérations
D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 231535451	Installations matériels et outillage tec	7 961,77		7 961,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 354521	Opération d'équipement n° 354521	7 961,77		7 961,77
Opération n° 231535452	Installations matériels et outillage tec	5 040,00		5 040,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 354522	Opération d'équipement n° 354522	5 040,00		5 040,00
Opération n° 2315354531	Installations matériels et outillage tec	21 215,12		21 215,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 354531	Opération d'équipement n° 354531	21 215,12		21 215,12
Opération n° 2315354532	Installations matériels et outillage tec	19 656,00		19 656,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 354532	Opération d'équipement n° 354532	19 656,00		19 656,00
Opération n° 231535460	Installations matériels et outillage tec	7 720,00		7 720,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35460	Opération d'équipement n° 35460	7 720,00		7 720,00
Opération n° 231535462	Installations matériels et outillage tec	193 362,33		193 362,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35462	Opération d'équipement n° 35462	193 362,33		193 362,33
Opération n° 231535463	Installations matériels et outillage tec	559 899,01		559 899,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35463	Opération d'équipement n° 35463	559 899,01		559 899,01
Opération n° 231535464	Installations matériels et outillage tec	50 895,44		50 895,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35464	Opération d'équipement n° 35464	50 895,44		50 895,44
Opération n° 231535473	Installations matériels et outillage tec	32 562,26		32 562,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35473	Opération d'équipement n° 35473	32 562,26		32 562,26
Opération n° 231535474	Installations matériels et outillage tec	60 468,42		60 468,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35474	Opération d'équipement n° 35474	60 468,42		60 468,42
Opération n° 231535481	Installations matériels et outillage tec	99 103,01		99 103,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35481	Opération d'équipement n° 35481	99 103,01		99 103,01
Opération n° 231535482	Installations matériels et outillage tec	157 859,63		157 859,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35482	Opération d'équipement n° 35482	157 859,63		157 859,63

Etat de réalisation des opérations
D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 231535483	Installations matériels et outillage tec	34 979,89		34 979,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35483	Opération d'équipement n° 35483	34 979,89		34 979,89
Opération n° 2315354923025	Installations matériels et outillage tec	22 718,13		22 718,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35492302	Opération d'équipement n° 354923025	22 718,13		22 718,13
Opération n° 231535493	Installations matériels et outillage tec	30 104,26		30 104,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35493	Opération d'équipement n° 35493	30 104,26		30 104,26
Opération n° 2315360	Installations matériels et outillage tec	20 391,80		20 391,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 360	Opération d'équipement n° 360	20 391,80		20 391,80
Opération n° 2315362	Installations matériels et outillage tec	17 789,96		17 789,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 362	Opération d'équipement n° 362	17 789,96		17 789,96
Opération n° 2315363	Installations matériels et outillage tec	879 948,92		879 948,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 363	Opération d'équipement n° 363	879 948,92		879 948,92
Opération n° 2315364	Installations matériels et outillage tec	656 328,09		656 328,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 364	Opération d'équipement n° 364	656 328,09		656 328,09
Opération n° 2315373	Installations matériels et outillage tec	86 370,06		86 370,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 373	Opération d'équipement n° 373	86 370,06		86 370,06
Opération n° 2315374	Installations matériels et outillage tec	57 202,98		57 202,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 374	Opération d'équipement n° 374	57 202,98		57 202,98
Opération n° 2111440	Terrains nus	592,67		592,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 440	Opération d'équipement n° 440	592,67		592,67
Opération n° 2111441	Terrains nus	148,49		148,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 441	Opération d'équipement n° 441	148,49		148,49
Opération n° 2111442	Terrains nus	2 816,22		2 816,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 442	Opération d'équipement n° 442	2 816,22		2 816,22

Etat de réalisation des opérations
D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2111444	Terrains nus	6 274,92		6 274,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 444	Opération d'équipement n° 444	6 274,92		6 274,92
Opération n° 2051454	Concessions et droits similaires	2 124,00		2 124,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 454	Opération d'équipement n° 454	2 124,00		2 124,00
Opération n° 2183463	Matériel de bureau et matériel informati	438,95		438,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 463	Opération d'équipement n° 463	438,95		438,95
Opération n° 2183464	Matériel de bureau et matériel informati	19 314,11		19 314,11
Opération n° 2184464	Mobilier	17 455,07		17 455,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 464	Opération d'équipement n° 464	36 769,18		36 769,18
Opération n° 2188474	Autres immobilisations corporelles	4 812,00		4 812,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 474	Opération d'équipement n° 474	4 812,00		4 812,00
Opération n° 2135483	Installations générales agencements et a	672,15		672,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 483	Opération d'équipement n° 483	672,15		672,15
Opération n° 2135484	Installations générales agencements et a	66 510,69	25 949,86	40 560,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 484	Opération d'équipement n° 484	66 510,69	25 949,86	40 560,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	14 926 311,11	25 949,86	14 900 361,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 450 204,83	25 949,86	19 424 254,97
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	1 212 923,95		1 212 923,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 212 923,95		1 212 923,95
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 212 923,95		1 212 923,95
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	20 663 128,78	25 949,86	20 637 178,92

Etat de réalisation des opérations
D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (806 333,34		806 333,34
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 849 549,17		6 849 549,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	7 655 882,51		7 655 882,51
1321	Etat et Etablissements Nationaux	3 323 740,65	61 376,26	3 262 364,39
1323	Département	223 376,24		223 376,24
13241	Communes membres du GFP	1 972,78	1 972,78	
13248	Autres Communes	1 437 076,24	3 059,47	1 434 016,77
13258	Autres Groupements	192 214,60	835,16	191 379,44
1328	Autres	1 682 514,94	39 462,02	1 643 052,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	6 860 895,45	106 705,69	6 754 189,76
1641	Emprunts en euros	6 000 000,00		6 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	6 000 000,00		6 000 000,00
2315	Installations matériels et outillage tec	12 510,35		12 510,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	12 510,35		12 510,35
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	1 212 923,95		1 212 923,95
276348	Créances sur autres Communes	18 995,92		18 995,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 231 919,87		1 231 919,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	21 761 208,18	106 705,69	21 654 502,49
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 761 208,18	106 705,69	21 654 502,49
15112	Provisions pour litiges (budgétaires)	799 209,17		799 209,17
28051	Concessions et droits similaires	29 564,82		29 564,82
28128	Amortissements autres agencements et amé	226,00		226,00
28135	Amortissements installations générales a	11 133,95		11 133,95
28183	Matériel de bureau et matériel informati	62 268,92		62 268,92

Etat de réalisation des opérations

D'INVESTISSEMENT

RECETTES

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28184	Mobilier	1 604,96		1 604,96
28188	Amortissements autres immobilisations co	1 561,83		1 561,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	905 569,65		905 569,65
2315	Installations matériels et outillage tec	1 212 923,95		1 212 923,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 212 923,95		1 212 923,95
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 118 493,60		2 118 493,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	23 879 701,78	106 705,69	23 772 996,09

Etat de réalisation des opérations
DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	556 681,93	258 822,53	297 859,40
60611	Achats non stockés de fournitures non st	363,89		363,89
60612	Achats non stockés de fournitures non st	18 895,61		18 895,61
60622	Achats non stockés de carburants	15 364,49		15 364,49
60623	Achats non stockés d'alimentation	4 769,19		4 769,19
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	260,57		260,57
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	14 251,75		14 251,75
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	363,12		363,12
6064	Achats non stockés de fournitures admini	15 448,03		15 448,03
6068	Achats non stockés d'autres matières et	105,83		105,83
6132	Services extérieurs - locations immobili	825,00		825,00
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	37 886,16		37 886,16
61521	Services extérieurs - entretien et répar	7 849,00		7 849,00
61522	Services extérieurs - entretien et répar	21 064,32		21 064,32
61523	Services extérieurs - entretien et répar	1 830 163,46	588 223,23	1 241 940,23
61551	Services extérieurs - entretien et répar	6 676,01		6 676,01
6156	Services extérieurs - maintenance	38 222,00		38 222,00
616	Primes d'assurance	17 195,81		17 195,81
617	Services extérieurs - études et recherch	888,00		888,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	12 207,22		12 207,22
6184	Services extérieurs - divers - versement	480,00		480,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	2 939,88		2 939,88
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	16 978,04		16 978,04
6231	Publicité publications relations publicu	190,50		190,50

Etat de réalisation des opérations
DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6232	Publicité publications relations publicu	12 039,66		12 039,66
6233	Publicité publications relations publicu	14 602,35	6 967,95	7 634,40
6236	Publicité publications relations publicu	11 095,15		11 095,15
6238	Publicité publications relations publicu	2 400,00		2 400,00
6247	Transports - transports collectifs	778,30	350,00	428,30
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	3 068,00		3 068,00
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	15 605,07		15 605,07
6261	Frais d'affranchissement	21 664,31		21 664,31
6262	Frais de télécommunications	15 464,01		15 464,01
627	Autres services extérieurs - services ba	5 010,00		5 010,00
6281	Autres services extérieurs - concours di	61 148,43		61 148,43
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	17 410,82		17 410,82
6288	Autres services extérieurs	2 004,00		2 004,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 819,00		1 819,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	669,24		669,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 804 848,15	854 363,71	1 950 484,44
6218	Autre personnel extérieur au service	26 366,25		26 366,25
6331	Versement de transport	9 330,87		9 330,87
6332	Cotisations versées au FNAL	2 634,86		2 634,86
6336	Cotisation au centre national et au cent	9 958,67		9 958,67
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	313 526,14		313 526,14
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	6 531,50		6 531,50
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	135 128,88		135 128,88
64131	Personnel non titulaire - rémunération	162 910,90		162 910,90

Etat de réalisation des opérations
DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64138	Autres indemnités	48 638,34		48 638,34
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	115 949,44		115 949,44
6453	Cotisations aux caisses de retraites	107 430,08		107 430,08
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	10 754,20		10 754,20
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	37 838,01		37 838,01
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance v	3 080,00		3 080,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	1 223,00		1 223,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	1 142,00		1 142,00
6478	Autres charges sociales diverses	5 027,81		5 027,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	997 470,95		997 470,95
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	21 102,53	191,82	20 910,71
6532	Frais de mission des maires adjoints et	7 003,40		7 003,40
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	6 269,46	8,12	6 261,34
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	100,00		100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	34 475,39	199,94	34 275,45
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 697 412,83		1 697 412,83
66112	Intérêts - rattachement des icne	255 186,43	269 924,84	-14 738,41
6618	Charges d'intérêts des autres dettes	3 699,71		3 699,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 956 298,97	269 924,84	1 686 374,13
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	1 348 546,71		1 348 546,71
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	1 859 584,20		1 859 584,20
678	Autres charges exceptionnelles	32 884,63		32 884,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	3 241 015,54		3 241 015,54
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 034 109,00	1 124 488,49	7 909 620,51

Etat de réalisation des opérations

DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	106 360,48		106 360,48
6815	Dotations aux provisions pour risques et	799 209,17		799 209,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	905 569,65		905 569,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	905 569,65		905 569,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	9 939 678,65	1 124 488,49	8 815 190,16

Etat de réalisation des opérations
DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	603,10		603,10
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	2 859,44		2 859,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	3 462,54		3 462,54
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	393 304,88		393 304,88
7081	Autres produits - produits des services	1 277,60		1 277,60
70841	Mise à disposition de personnel facturée	10 154,00		10 154,00
70872	Remboursement de frais par les budgets a	1 846,00		1 846,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	406 582,48		406 582,48
7351	Impôts et taxes production énergétique e	6 240 399,00	1 300 000,00	4 940 399,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	6 240 399,00	1 300 000,00	4 940 399,00
7473	Participations - Départements	3 267,59	3 267,59	
74748	Participations des autres Communes	4 169 027,21	1 950 756,53	2 218 270,68
74758	Participation - Autres Groupements	247 385,06	170 063,55	77 321,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	4 419 679,86	2 124 087,67	2 295 592,19
751	Redevances pour concessions brevets lice	4 915 317,12	1 935 683,35	2 979 633,77
758	Produits divers de gestion courante	24 399,09		24 399,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	4 939 716,21	1 935 683,35	3 004 032,86
76238	Remboursement d'intérêts d'emprunts tran	3 456,33		3 456,33
7688	Autres	135,31		135,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	3 591,64		3 591,64
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	91 725,13		91 725,13
773	Produits exceptionnels mandats annulés (3 035,21		3 035,21
7788	Produits exceptionnels divers	235 904,66	594,18	235 310,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	330 665,00	594,18	330 070,82

Etat de réalisation des opérations
DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 344 096,73	5 360 365,20	10 983 731,53
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	16 344 096,73	5 360 365,20	10 983 731,53

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
: 016090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
CHARENTE

ETABLISSEMENT : SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

COMPTES		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1021	Dotation		88 300 097,73						88 300 097,73		88 300 097,73
10222	FCTVA		7 145 699,22			20 658,13	806 333,34	20 658,13	7 952 032,56		7 931 374,43
	Sous Total compte 1022		7 145 699,22			20 658,13	806 333,34	20 658,13	7 952 032,56		7 931 374,43
	Sous Total compte 102		95 445 796,95			20 658,13	806 333,34	20 658,13	96 252 130,29		96 231 472,16
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		71 912 554,12				6 849 549,17		78 762 103,29		78 762 103,29
	Sous Total compte 106		71 912 554,12				6 849 549,17		78 762 103,29		78 762 103,29
	Sous Total compte 10		167 358 351,07			20 658,13	7 655 882,51	20 658,13	175 014 233,58		174 993 575,45
110	Report à nouveau solde créditeur		5 914 714,14	6 849 549,17	6 710 825,85			6 849 549,17	12 625 539,99		5 775 990,82
	Sous Total compte 11		5 914 714,14	6 849 549,17	6 710 825,85			6 849 549,17	12 625 539,99		5 775 990,82
12	Résultat exercice excéd déficit		6 710 825,85	6 710 825,85				6 710 825,85	6 710 825,85		0,00
	Sous Total compte 12		6 710 825,85	6 710 825,85				6 710 825,85	6 710 825,85		0,00
1321	Etat et EPN		13 556 168,96			61 376,26	3 323 740,65	61 376,26	16 879 909,61		16 818 533,35
1322	Région		53 256,92						53 256,92		53 256,92

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
: 016090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
CHARENTE

ETABLISSEMENT : SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
COMPTES	INTITULE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1323	Dépt		6 967 519,83				223 376,24		7 190 896,07		7 190 896,07
13241	Communes membres du GFP					1 972,78	1 972,78	1 972,78	1 972,78		0,00
13248	Autres communes		11 357 552,58			3 059,47	1 437 076,24	3 059,47	12 794 628,82		12 791 569,35
	Sous Total compte 1324		11 357 552,58			5 032,25	1 439 049,02	5 032,25	12 796 601,60		12 791 569,35
13258	Autres groupements		157 065,02			835,16	192 214,60	835,16	349 279,62		348 444,46
	Sous Total compte 1325		157 065,02			835,16	192 214,60	835,16	349 279,62		348 444,46
1328	Autres		42 343 567,77			139 682,36	1 682 514,94	139 682,36	44 026 082,71		43 886 400,35
	Sous Total compte 132		74 435 131,08			206 926,03	6 860 895,45	206 926,03	81 296 026,53		81 089 100,50
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		32 898,75						32 898,75		32 898,75
	Sous Total compte 134		32 898,75						32 898,75		32 898,75
1381	Autres subv invest non transf Etat- epn		4 636 195,44						4 636 195,44		4 636 195,44
1388	Autres subv invest non transf autres		3 614,13						3 614,13		3 614,13
	Sous Total compte 138		4 639 809,57						4 639 809,57		4 639 809,57

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
: 016090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
CHARENTE

ETABLISSEMENT : SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

COMPTES	INTITULE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 13		79 107 839,40			206 926,03	6 860 895,45	206 926,03	85 968 734,85		85 761 808,82
15112	Prov litiges (b)						799 209,17		799 209,17		799 209,17
	Sous Total compte 1511						799 209,17		799 209,17		799 209,17
	Sous Total compte 151						799 209,17		799 209,17		799 209,17
	Sous Total compte 15						799 209,17		799 209,17		799 209,17
1641	Emprunts en euros		42 709 574,14			4 398 801,04	6 000 000,00	4 398 801,04	48 709 574,14		44 310 773,10
	Sous Total compte 164		42 709 574,14			4 398 801,04	6 000 000,00	4 398 801,04	48 709 574,14		44 310 773,10
168748	Autres dettes : autres Cnes		79 618,72			4 214,21		4 214,21	79 618,72		75 404,51
	Sous Total compte 16874		79 618,72			4 214,21		4 214,21	79 618,72		75 404,51
	Sous Total compte 1687		79 618,72			4 214,21		4 214,21	79 618,72		75 404,51
16884	Int sur empts étab crédit		255 654,27	269 924,84	255 186,43			269 924,84	510 840,70		240 915,86
	Sous Total compte 1688		255 654,27	269 924,84	255 186,43			269 924,84	510 840,70		240 915,86
	Sous Total compte 168		335 272,99	269 924,84	255 186,43	4 214,21		274 139,05	590 459,42		316 320,37

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
: 016090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
CHARENTE

ETABLISSEMENT : SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

COMPTES	INTITULE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTALUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 16		43 044 847,13	269 924,84	255 186,43	4 403 015,25	6 000 000,00	4 672 940,09	49 300 033,56		44 627 093,47
192	Plus ou moins-values cessions immo		9 009,56						9 009,56		9 009,56
193	Autres diff sur réalisation immob			1 602,20				1 602,20		1 602,20	
	Sous Total compte 19		9 009,56	1 602,20				1 602,20	9 009,56		7 407,36
	Total classe 1		302 145 587,15	13 831 902,06	6 966 012,28	4 630 599,41	21 315 987,13	18 462 501,47	330 427 586,56	1 602,20	311 966 687,29
2051	Concessions et droits similaires	198 889,79			94 806,56	2 124,00		201 013,79	94 806,56	106 207,23	
	Sous Total compte 205	198 889,79			94 806,56	2 124,00		201 013,79	94 806,56	106 207,23	
	Sous Total compte 20	198 889,79			94 806,56	2 124,00		201 013,79	94 806,56	106 207,23	
2111	Terrains nus	139 472,51				9 832,30		149 304,81		149 304,81	
2115	Terrains bâtis	246 347,29						246 347,29		246 347,29	
2118	Autres terrains	21 804,13						21 804,13		21 804,13	
	Sous Total compte 211	407 623,93				9 832,30		417 456,23		417 456,23	
2128	Autres agenct et aménegt terrains	5 317,37						5 317,37		5 317,37	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
: 016090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
CHARENTE

ETABLISSEMENT : SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 212	5 317,37						5 317,37		5 317,37	
21312	Batiments scolaires	1 417 775,86			1 602,20			1 417 775,86	1 602,20	1 416 173,66	
	Sous Total compte 2131	1 417 775,86			1 602,20			1 417 775,86	1 602,20	1 416 173,66	
2135	Instal gales agenct amégts const	168 041,45				67 182,84	25 949,86	235 224,29	25 949,86	209 274,43	
	Sous Total compte 213	1 585 817,31			1 602,20	67 182,84	25 949,86	1 653 000,15	27 552,06	1 625 448,09	
21533	Réseaux cablés	10 217 031,71						10 217 031,71		10 217 031,71	
21534	Réseaux électrification	228 282 883,93						228 282 883,93		228 282 883,93	
21538	Autres réseaux	89 809,89						89 809,89		89 809,89	
	Sous Total compte 2153	238 589 725,53						238 589 725,53		238 589 725,53	
	Sous Total compte 215	238 589 725,53						238 589 725,53		238 589 725,53	
217534	Réseaux électrification	36 069 989,53						36 069 989,53		36 069 989,53	
	Sous Total compte 21753	36 069 989,53						36 069 989,53		36 069 989,53	
	Sous Total compte 2175	36 069 989,53						36 069 989,53		36 069 989,53	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
: 016090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
CHARENTE

ETABLISSEMENT : SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
COMPTES	INTITULE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 217	36 069 989,53						36 069 989,53		36 069 989,53	
2183	Mat bureau mat informatique	365 538,74			206 911,86	19 753,06		385 291,80	206 911,86	178 379,94	
2184	Mobilier	120 648,36				17 455,07		138 103,43		138 103,43	
2188	Autres immobilisations corporelles	177 477,97			19 449,58	4 812,00		182 289,97	19 449,58	162 840,39	
	Sous Total compte 218	663 665,07			226 361,44	42 020,13		705 685,20	226 361,44	479 323,76	
	Sous Total compte 21	277 322 138,74			227 963,64	119 035,27	25 949,86	277 441 174,01	253 913,50	277 187 260,51	
2315	Instal mat outil techn	8 153 402,95				11 711 930,05	1 225 434,30	19 865 333,00	1 225 434,30	18 639 898,70	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	3 354 448,64				3 093 221,79		6 447 670,43		6 447 670,43	
	Sous Total compte 231	11 507 851,59				14 805 151,84	1 225 434,30	26 313 003,43	1 225 434,30	25 087 569,13	
	Sous Total compte 23	11 507 851,59				14 805 151,84	1 225 434,30	26 313 003,43	1 225 434,30	25 087 569,13	
272	Titres immob : droit de créance	4 927,15						4 927,15		4 927,15	
2762	Créances transf droits déduction TVA					1 212 923,95	1 212 923,95	1 212 923,95	1 212 923,95		0,00
276348	Créances sur autres Cnes	109 906,66					18 995,92	109 906,66	18 995,92	90 910,74	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
: 016090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
CHARENTE

ETABLISSEMENT : SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

COMPTES		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 27634	109 906,66					18 995,92	109 906,66	18 995,92	90 910,74	
	Sous Total compte 2763	109 906,66					18 995,92	109 906,66	18 995,92	90 910,74	
	Sous Total compte 276	109 906,66				1 212 923,95	1 231 919,87	1 322 830,61	1 231 919,87	90 910,74	
	Sous Total compte 27	114 833,81				1 212 923,95	1 231 919,87	1 327 757,76	1 231 919,87	95 837,89	
28051	Concessions et droits similaires		151 303,77	94 806,56			29 564,82	94 806,56	180 868,59		86 062,03
	Sous Total compte 2805		151 303,77	94 806,56			29 564,82	94 806,56	180 868,59		86 062,03
	Sous Total compte 280		151 303,77	94 806,56			29 564,82	94 806,56	180 868,59		86 062,03
28128	Amort autres agencet amégat terr		1 582,00				226,00		1 808,00		1 808,00
	Sous Total compte 2812		1 582,00				226,00		1 808,00		1 808,00
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		28 464,48				11 133,95		39 598,43		39 598,43
	Sous Total compte 2813		28 464,48				11 133,95		39 598,43		39 598,43
28183	Mat bureau mat informatique		256 116,64	206 911,86			62 268,92	206 911,86	318 385,56		111 473,70
28184	Mobilier		112 165,89				1 604,96		113 770,85		113 770,85

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
: 016090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
CHARENTE

ETABLISSEMENT : SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
COMPTES	INTITULE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
28188	Amort autres immobilisations corporelles		138 271,75	19 449,58			1 561,83	19 449,58	139 833,58		120 384,00
	Sous Total compte 2818		506 554,28	226 361,44			65 435,71	226 361,44	571 989,99		345 628,55
	Sous Total compte 281		536 600,76	226 361,44			76 795,66	226 361,44	613 396,42		387 034,98
	Sous Total compte 28		687 904,53	321 168,00			106 360,48	321 168,00	794 265,01		473 097,01
	Total classe 2	289 143 713,93	687 904,53	321 168,00	322 770,20	16 139 235,06	2 589 664,51	305 604 116,99	3 600 339,24	302 476 874,76	473 097,01
4011	Fournisseurs			1 954 888,13	1 954 888,13			1 954 888,13	1 954 888,13		0,00
	Sous Total compte 401			1 954 888,13	1 954 888,13			1 954 888,13	1 954 888,13		0,00
4041	Fournis immob			14 933 907,66	14 933 907,66			14 933 907,66	14 933 907,66		0,00
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			7 596,55	7 596,55			7 596,55	7 596,55		0,00
	Sous Total compte 4047			7 596,55	7 596,55			7 596,55	7 596,55		0,00
	Sous Total compte 404			14 941 504,21	14 941 504,21			14 941 504,21	14 941 504,21		0,00
408	Fournis factures non parvenues		847 045,76	847 045,76	844 618,90			847 045,76	1 691 664,66		844 618,90
	Sous Total compte 40		847 045,76	17 743 438,10	17 741 011,24			17 743 438,10	18 588 057,00		844 618,90

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
: 016090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
CHARENTE

ETABLISSEMENT : SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
COMPTES	INTITULE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4111	Redevables - amiable	1 112 245,75		7 769 155,23	5 554 661,02			8 881 400,98	5 554 661,02	3 326 739,96	
	Sous Total compte 411	1 112 245,75		7 769 155,23	5 554 661,02			8 881 400,98	5 554 661,02	3 326 739,96	
4181	Redevables produits non encore facturés	3 235 683,35		1 300 000,00	3 235 683,35			4 535 683,35	3 235 683,35	1 300 000,00	
	Sous Total compte 418	3 235 683,35		1 300 000,00	3 235 683,35			4 535 683,35	3 235 683,35	1 300 000,00	
	Sous Total compte 41	4 347 929,10		9 069 155,23	8 790 344,37			13 417 084,33	8 790 344,37	4 626 739,96	
421	Personnel - rémunérations dues			591 735,48	591 735,48			591 735,48	591 735,48		0,00
	Sous Total compte 42			591 735,48	591 735,48			591 735,48	591 735,48		0,00
431	Sécurité sociale			82 149,77	82 149,77			82 149,77	82 149,77		0,00
437	Autres organismes sociaux			297 545,65	297 545,65			297 545,65	297 545,65		0,00
	Sous Total compte 43			379 695,42	379 695,42			379 695,42	379 695,42		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	145 306,23		8 051 740,33	7 902 475,98			8 197 046,56	7 902 475,98	294 570,58	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	63 153,36		387 526,21	423 269,19			450 679,57	423 269,19	27 410,38	
	Sous Total compte 441	208 459,59		8 439 266,54	8 325 745,17			8 647 726,13	8 325 745,17	321 980,96	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
: 016090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
CHARENTE

ETABLISSEMENT : SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
44311	Opér particul avec Etat dépenses			2 462,05	2 462,05			2 462,05	2 462,05		0,00
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	8 370,60						8 370,60		8 370,60	
	Sous Total compte 4431	8 370,60		2 462,05	2 462,05			10 832,65	2 462,05	8 370,60	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			4 214,21	4 214,21			4 214,21	4 214,21		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			828 785,59	828 785,59			828 785,59	828 785,59		0,00
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			5 691,74	5 691,74			5 691,74	5 691,74		0,00
	Sous Total compte 4434			838 691,54	838 691,54			838 691,54	838 691,54		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00		0,00
	Sous Total compte 4438			12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00		0,00
	Sous Total compte 443	8 370,60		853 153,59	853 153,59			861 524,19	853 153,59	8 370,60	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			13 724,99	13 724,99			13 724,99	13 724,99		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	2 080 480,95		1 299 469,84	2 080 480,95			3 379 950,79	2 080 480,95	1 299 469,84	
	Sous Total compte 448	2 080 480,95		1 299 469,84	2 080 480,95			3 379 950,79	2 080 480,95	1 299 469,84	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
: 016090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
CHARENTE

ETABLISSEMENT : SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
COMPTES	INTITULE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 44	2 297 311,14		10 605 614,96	11 273 104,70			12 902 926,10	11 273 104,70	1 629 821,40	
45101	Très Haut Débit SDEGC 16	192 155,37		145 745,28	126 652,97			337 900,65	126 652,97	211 247,68	
	Sous Total compte 451	192 155,37		145 745,28	126 652,97			337 900,65	126 652,97	211 247,68	
	Sous Total compte 45	192 155,37		145 745,28	126 652,97			337 900,65	126 652,97	211 247,68	
466	Excédit de verSEMent		579,16	68 545,71	67 966,55			68 545,71	68 545,71		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			3 663 931,52	3 663 931,52			3 663 931,52	3 663 931,52		0,00
	Sous Total compte 4671			3 663 931,52	3 663 931,52			3 663 931,52	3 663 931,52		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 074 840,33		4 783 580,96	5 564 454,50			5 858 421,29	5 564 454,50	293 966,79	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 076 647,78		54 315,39	1 126 474,82			1 130 963,17	1 126 474,82	4 488,35	
	Sous Total compte 4672	2 151 488,11		4 837 896,35	6 690 929,32			6 989 384,46	6 690 929,32	298 455,14	
	Sous Total compte 467	2 151 488,11		8 501 827,87	10 354 860,84			10 653 315,98	10 354 860,84	298 455,14	
4687	Divers - produits à recevoir			1 221 592,05				1 221 592,05		1 221 592,05	
	Sous Total compte 468			1 221 592,05				1 221 592,05		1 221 592,05	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
: 016090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
CHARENTE

ETABLISSEMENT : SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 46	2 151 488,11	579,16	9 791 965,63	10 422 827,39			11 943 453,74	10 423 406,55	1 520 047,19	
4711	Verst des régisseurs			1 277,60	1 277,60			1 277,60	1 277,60		0,00
4712	Viremts réimputés			101,47	101,47			101,47	101,47		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 4713			4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			66 768,38	66 768,38			66 768,38	66 768,38		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			5 933,88	5 933,88			5 933,88	5 933,88		0,00
	Sous Total compte 47141			72 702,26	72 702,26			72 702,26	72 702,26		0,00
	Sous Total compte 4714			72 702,26	72 702,26			72 702,26	72 702,26		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			7 822 270,07	7 822 270,07			7 822 270,07	7 822 270,07		0,00
	Sous Total compte 471			11 896 351,40	11 896 351,40			11 896 351,40	11 896 351,40		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			4 747 702,10	4 747 702,10			4 747 702,10	4 747 702,10		0,00
47218	DACR - autres dépenses			425 072,89	425 072,89			425 072,89	425 072,89		0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
: 016090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
CHARENTE

ETABLISSEMENT : SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

COMPTES		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTALS		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 4721			5 172 774,99	5 172 774,99			5 172 774,99	5 172 774,99		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			54 882,55	54 882,55			54 882,55	54 882,55		0,00
	Sous Total compte 472			5 227 657,54	5 227 657,54			5 227 657,54	5 227 657,54		0,00
	Sous Total compte 47			17 124 008,94	17 124 008,94			17 124 008,94	17 124 008,94		0,00
	Total classe 4	8 988 883,72	847 624,92	65 451 359,04	66 449 380,51			74 440 242,76	67 297 005,43	7 987 856,23	844 618,90
515	Compte au trésor	5 547 018,95		23 731 799,75	24 293 707,32			29 278 818,70	24 293 707,32	4 985 111,38	
	Sous Total compte 51	5 547 018,95		23 731 799,75	24 293 707,32			29 278 818,70	24 293 707,32	4 985 111,38	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 500,00		788,30	788,30			2 288,30	788,30	1 500,00	
	Sous Total compte 541	1 500,00		788,30	788,30			2 288,30	788,30	1 500,00	
	Sous Total compte 54	1 500,00		788,30	788,30			2 288,30	788,30	1 500,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 118 493,60	2 118 493,60			2 118 493,60	2 118 493,60		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			25 701,58	25 701,58			25 701,58	25 701,58		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			47 428,54	47 428,54			47 428,54	47 428,54		0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
: 016090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
CHARENTE

ETABLISSEMENT : SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
COMPTES	INTITULE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 58			2 191 623,72	2 191 623,72			2 191 623,72	2 191 623,72		0,00
	Total classe 5	5 548 518,95		25 924 211,77	26 486 119,34			31 472 730,72	26 486 119,34	4 986 611,38	0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					556 681,93	258 822,53	556 681,93	258 822,53	297 859,40	
	Sous Total compte 604					556 681,93	258 822,53	556 681,93	258 822,53	297 859,40	
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					363,89		363,89		363,89	
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					18 895,61		18 895,61		18 895,61	
	Sous Total compte 6061					19 259,50		19 259,50		19 259,50	
60622	Achts non stkés carburants					15 364,49		15 364,49		15 364,49	
60623	Achts non stkés d'aliment					4 769,19		4 769,19		4 769,19	
	Sous Total compte 6062					20 133,68		20 133,68		20 133,68	
60631	Achts non stkés fournir entretien					260,57		260,57		260,57	
60632	Achts non stkés fournir petit équipt					14 251,75		14 251,75		14 251,75	
60636	Achts non stkés vêtements travail					363,12		363,12		363,12	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
: 016090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
CHARENTE

ETABLISSEMENT : SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTALUX		SOLDES	
COMPTES	INTITULE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6063					14 875,44		14 875,44		14 875,44	
6064	Achts non stkés fournit admin					15 448,03		15 448,03		15 448,03	
6068	Achts non stkés autres mat et four					105,83		105,83		105,83	
	Sous Total compte 606					69 822,48		69 822,48		69 822,48	
	Sous Total compte 60					626 504,41	258 822,53	626 504,41	258 822,53	367 681,88	
6132	Locations immobilières					825,00		825,00		825,00	
6135	Locations mobilières					37 886,16		37 886,16		37 886,16	
	Sous Total compte 613					38 711,16		38 711,16		38 711,16	
61521	Entretien et réparations de terrains					7 849,00		7 849,00		7 849,00	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					21 064,32		21 064,32		21 064,32	
61523	Entretien réparations voies et réseaux					1 830 163,46	588 223,23	1 830 163,46	588 223,23	1 241 940,23	
	Sous Total compte 6152					1 859 076,78	588 223,23	1 859 076,78	588 223,23	1 270 853,55	
61551	Entretien réparations matériel roulant					6 676,01		6 676,01		6 676,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
COMPTES	INTITULE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6155					6 676,01		6 676,01		6 676,01	
6156	Maintenance					38 222,00		38 222,00		38 222,00	
	Sous Total compte 615					1 903 974,79	588 223,23	1 903 974,79	588 223,23	1 315 751,56	
616	Primes d'assurance					17 195,81		17 195,81		17 195,81	
617	Etudes et recherches					888,00		888,00		888,00	
6182	Divers doc générale et technique					12 207,22		12 207,22		12 207,22	
6184	Divers verst à organismes formation					480,00		480,00		480,00	
	Sous Total compte 618					12 687,22		12 687,22		12 687,22	
	Sous Total compte 61					1 973 456,98	588 223,23	1 973 456,98	588 223,23	1 385 233,75	
6218	Autre personnel extérieur au service					26 366,25		26 366,25		26 366,25	
	Sous Total compte 621					26 366,25		26 366,25		26 366,25	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					2 939,88		2 939,88		2 939,88	
6226	Rému interméd honoraires					16 978,04		16 978,04		16 978,04	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
: 016090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
CHARENTE

ETABLISSEMENT : SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
COMPTES	INTITULE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 622					19 917,92		19 917,92		19 917,92	
6231	Pub public relat publ annonces insert					190,50		190,50		190,50	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					12 039,66		12 039,66		12 039,66	
6233	Pub public relat publ foires expositions					14 602,35	6 967,95	14 602,35	6 967,95	7 634,40	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					11 095,15		11 095,15		11 095,15	
6238	Pub public relat publ divers					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
	Sous Total compte 623					40 327,66	6 967,95	40 327,66	6 967,95	33 359,71	
6247	Transports collectifs					778,30	350,00	778,30	350,00	428,30	
	Sous Total compte 624					778,30	350,00	778,30	350,00	428,30	
6256	Déplacts missions récep - missions					3 068,00		3 068,00		3 068,00	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					15 605,07		15 605,07		15 605,07	
	Sous Total compte 625					18 673,07		18 673,07		18 673,07	
6261	Frais d'affranchissement					21 664,31		21 664,31		21 664,31	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
: 016090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
CHARENTE

ETABLISSEMENT : SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6262	Frais de télécommunications					15 464,01		15 464,01		15 464,01	
	Sous Total compte 626					37 128,32		37 128,32		37 128,32	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					5 010,00		5 010,00		5 010,00	
6281	Aut serv extér concours divers					61 148,43		61 148,43		61 148,43	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					17 410,82		17 410,82		17 410,82	
6288	Autres serv extér					2 004,00		2 004,00		2 004,00	
	Sous Total compte 628					80 563,25		80 563,25		80 563,25	
	Sous Total compte 62					228 764,77	7 317,95	228 764,77	7 317,95	221 446,82	
6331	Verst de transport					9 330,87		9 330,87		9 330,87	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 634,86		2 634,86		2 634,86	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					9 958,67		9 958,67		9 958,67	
	Sous Total compte 633					21 924,40		21 924,40		21 924,40	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 819,00		1 819,00		1 819,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 635					1 819,00		1 819,00		1 819,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					669,24		669,24		669,24	
	Sous Total compte 63					24 412,64		24 412,64		24 412,64	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					313 526,14		313 526,14		313 526,14	
64112	Persl titulaire_NBI suppl fami indem rés					6 531,50		6 531,50		6 531,50	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					135 128,88		135 128,88		135 128,88	
	Sous Total compte 6411					455 186,52		455 186,52		455 186,52	
64131	Persel non titulaire - rémunération					162 910,90		162 910,90		162 910,90	
64138	Autres indemnités					48 638,34		48 638,34		48 638,34	
	Sous Total compte 6413					211 549,24		211 549,24		211 549,24	
6419	Rembst rémunérations du persel						603,10		603,10		603,10
	Sous Total compte 641					666 735,76	603,10	666 735,76	603,10	666 132,66	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					115 949,44		115 949,44		115 949,44	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
: 016090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
CHARENTE

ETABLISSEMENT : SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
COMPTES	INTITULE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6453	Cotisations aux caisses de retraites					107 430,08		107 430,08		107 430,08	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					10 754,20		10 754,20		10 754,20	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					37 838,01		37 838,01		37 838,01	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					3 080,00		3 080,00		3 080,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 223,00		1 223,00		1 223,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						2 859,44		2 859,44		2 859,44
	Sous Total compte 645					276 274,73	2 859,44	276 274,73	2 859,44	273 415,29	
6475	Autres charges sociales médecine travail					1 142,00		1 142,00		1 142,00	
6478	Autres charges sociales diverses					5 027,81		5 027,81		5 027,81	
	Sous Total compte 647					6 169,81		6 169,81		6 169,81	
	Sous Total compte 64					949 180,30	3 462,54	949 180,30	3 462,54	945 717,76	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					21 102,53	191,82	21 102,53	191,82	20 910,71	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					7 003,40		7 003,40		7 003,40	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
: 016090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
CHARENTE

ETABLISSEMENT : SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					6 269,46	8,12	6 269,46	8,12	6 261,34	
	Sous Total compte 653					34 375,39	199,94	34 375,39	199,94	34 175,45	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 657					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 65					34 475,39	199,94	34 475,39	199,94	34 275,45	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 697 412,83		1 697 412,83		1 697 412,83	
66112	Intérêts - rattachement des icne					255 186,43	269 924,84	255 186,43	269 924,84		14 738,41
	Sous Total compte 6611					1 952 599,26	269 924,84	1 952 599,26	269 924,84	1 682 674,42	
6618	Charges d'intérêts des autres dettes					3 699,71		3 699,71		3 699,71	
	Sous Total compte 661					1 956 298,97	269 924,84	1 956 298,97	269 924,84	1 686 374,13	
	Sous Total compte 66					1 956 298,97	269 924,84	1 956 298,97	269 924,84	1 686 374,13	
6718	Charg except aut charg except opér gest					1 348 546,71		1 348 546,71		1 348 546,71	
	Sous Total compte 671					1 348 546,71		1 348 546,71		1 348 546,71	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
: 016090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
CHARENTE

ETABLISSEMENT : SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
COMPTES	INTITULE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
673	Charges except titres annulés					1 859 584,20		1 859 584,20		1 859 584,20	
678	Autres charges exceptionnelles					32 884,63		32 884,63		32 884,63	
	Sous Total compte 67					3 241 015,54		3 241 015,54		3 241 015,54	
6811	DA - immob					106 360,48		106 360,48		106 360,48	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					799 209,17		799 209,17		799 209,17	
	Sous Total compte 681					905 569,65		905 569,65		905 569,65	
	Sous Total compte 68					905 569,65		905 569,65		905 569,65	
	Total classe 6					9 939 678,65	1 127 951,03	9 939 678,65	1 127 951,03	8 829 928,57	18 200,95
70388	Autres redevances et recettes diverses						393 304,88		393 304,88		393 304,88
	Sous Total compte 7038						393 304,88		393 304,88		393 304,88
	Sous Total compte 703						393 304,88		393 304,88		393 304,88
7081	Aut prod serv exploit ds intérêt persel						1 277,60		1 277,60		1 277,60
70841	Mise à dispo persel aux BA						10 154,00		10 154,00		10 154,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
: 016090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
CHARENTE

ETABLISSEMENT : SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 7084						10 154,00		10 154,00		10 154,00
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						1 846,00		1 846,00		1 846,00
	Sous Total compte 7087						1 846,00		1 846,00		1 846,00
	Sous Total compte 708						13 277,60		13 277,60		13 277,60
	Sous Total compte 70						406 582,48		406 582,48		406 582,48
7351	Taxe sur électricité					1 300 000,00	6 240 399,00	1 300 000,00	6 240 399,00		4 940 399,00
	Sous Total compte 735					1 300 000,00	6 240 399,00	1 300 000,00	6 240 399,00		4 940 399,00
	Sous Total compte 73					1 300 000,00	6 240 399,00	1 300 000,00	6 240 399,00		4 940 399,00
7473	Participations - Dépt					3 267,59	3 267,59	3 267,59	3 267,59		0,00
74748	Participations des autres Cnes					1 950 756,53	4 169 027,21	1 950 756,53	4 169 027,21		2 218 270,68
	Sous Total compte 7474					1 950 756,53	4 169 027,21	1 950 756,53	4 169 027,21		2 218 270,68
74758	Participation - autres groupements					170 063,55	247 385,06	170 063,55	247 385,06		77 321,51
	Sous Total compte 7475					170 063,55	247 385,06	170 063,55	247 385,06		77 321,51

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
: 016090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
CHARENTE

ETABLISSEMENT : SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 747					2 124 087,67	4 419 679,86	2 124 087,67	4 419 679,86		2 295 592,19
	Sous Total compte 74					2 124 087,67	4 419 679,86	2 124 087,67	4 419 679,86		2 295 592,19
751	Redev concessions brevets licences					1 935 683,35	4 915 317,12	1 935 683,35	4 915 317,12		2 979 633,77
758	Produits divers de gestion courante						24 399,09		24 399,09		24 399,09
	Sous Total compte 75					1 935 683,35	4 939 716,21	1 935 683,35	4 939 716,21		3 004 032,86
76238	Rembst int empts transf par autres tiers						3 456,33		3 456,33		3 456,33
	Sous Total compte 7623						3 456,33		3 456,33		3 456,33
	Sous Total compte 762						3 456,33		3 456,33		3 456,33
7688	Autres						135,31		135,31		135,31
	Sous Total compte 768						135,31		135,31		135,31
	Sous Total compte 76						3 591,64		3 591,64		3 591,64
7718	Autres prod except sur opé gestion						91 725,13		91 725,13		91 725,13
	Sous Total compte 771						91 725,13		91 725,13		91 725,13

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
: 016090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
CHARENTE
ETABLISSEMENT : SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

COMPTES		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						3 035,21		3 035,21		3 035,21
7788	Produits exceptionnels divers					594,18	235 904,66	594,18	235 904,66		235 310,48
	Sous Total compte 778					594,18	235 904,66	594,18	235 904,66		235 310,48
	Sous Total compte 77					594,18	330 665,00	594,18	330 665,00		330 070,82
	Total classe 7					5 360 365,20	16 340 634,19	5 360 365,20	16 340 634,19	0,00	10 980 268,99
	Total général	303 681 116,60	303 681 116,60	105 528 640,87	100 224 282,33	36 069 878,32	41 374 236,86	445 279 635,79	445 279 635,79	324 282 873,14	324 282 873,14

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2014

21800 - SDEG 16

Exercice 2014

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

21800 - SDEG 16 Exercice 2014

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

Observations :

CHARBONNIER Karine (kcharbonnier-cp), IDiV FiP HORS CLASSE, CHEF DE DIVISION

A DDFiP DE LA CHARENTE, le **04/03/2015**

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 **SDEG 16** pendant l'année **2014**

et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PAGOLA Jean-Pierre (jppagola-cp), IDiV FiP HORS CLASSE, COMPTABLE

A CHARENTE, le **09/03/2015**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué 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 **30/03/2015** par l'organe délibérant.

BOLVIN Jean-Michel (jbolvin1-xt), Monsieur Jean-Michel BOLVIN, Président du SDEG 16,

A ANGOULEME CEDEX, le **31/03/2015**