

TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Pierre PAGOLA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2015 AU 01/03/2016

Poste comptable de P.DEP CHARENTE

Date Edition : 01/03/2016

Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h

SOMMAIRE

21801 TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

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 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	32
	1 Balance des comptes	Etat III-1 33
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 40
4EME PARTIE	: Page des signatures	41

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	61,87
Constructions	0,00	Réserves	55,68
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	3 343,84	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	255,68
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 343,84	Subventions non transférables	1 473,68
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 343,84	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 846,91
Créances	784,95	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	256,14
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	121,37
Autres actifs circulant	1 011,67	Autres dettes à court terme	2 916,05
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 796,62	Total dettes à court terme	3 037,41
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	3 293,56
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	5 140,46	TOTAL PASSIF	5 140,46

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2014

BILAN (en Euros)

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

ACTIF		Exercice 2015			Exercice 2014
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	3 343 843,17	0,00	3 343 843,17	399 602,40
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Autres immobilisations corporelles				
Terrains recus au titre d'affectation					
MONTANT A REPORTER	3 343 843,17	0,00	3 343 843,17	399 602,40	

BILAN (en Euros)

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

ACTIF		Exercice 2015			Exercice 2014
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	3 343 843,17	0,00	3 343 843,17	399 602,40
	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				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		3 343 843,17	0,00	3 343 843,17	399 602,40

BILAN (en Euros)

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

ACTIF		Exercice 2015			Exercice 2014
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	784 952,60	0,00	784 952,60	145 745,28
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance	1 011 668,00	0,00	1 011 668,00	0,00	
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 796 620,60	0,00	1 796 620,60	145 745,28	

BILAN (en Euros)

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

ACTIF		Exercice 2015			Exercice 2014
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	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)	5 140 463,77	0,00	5 140 463,77	545 347,68

BILAN (en Euros)

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

PASSIF		Exercice 2015	Exercice 2014
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	55 683,40	33 410,04
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	255 678,36	22 273,36
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	61 866,44	0,00
	Subventions non transférables	1 473 679,79	0,00
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 846 907,99	55 683,40	

BILAN (en Euros)

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

PASSIF		Exercice 2015	Exercice 2014
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

PASSIF		Exercice 2015	Exercice 2014
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	256 143,24	278 416,60
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	1 645 390,00	0,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	121 367,04	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 270 655,50	211 247,68
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 293 555,78	489 664,28	

BILAN (en Euros)

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

PASSIF		Exercice 2015	Exercice 2014
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 140 463,77	545 347,68

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	784,95	145,75
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	784,95	145,75
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	511,09	110,32
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	511,09	110,32
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	273,87	35,43
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	18,19	13,16
RESULTAT COURANT FINANCIER	-18,19	-13,16
RESULTAT COURANT	255,68	22,27
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	255,68	22,27

COMPTE DE RESULTAT 2015

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	784 952,60	145 745,28
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	784 952,60	145 745,28
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	511 087,06	110 316,74
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2015

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	511 087,06	110 316,74
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	273 865,54	35 428,54
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	18 187,18	13 155,18
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	18 187,18	13 155,18

COMPTE DE RESULTAT 2015

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-18 187,18	-13 155,18
A + B - RESULTAT COURANT	255 678,36	22 273,36
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		

COMPTE DE RESULTAT 2015

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	784 952,60	145 745,28
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	529 274,24	123 471,92
RESULTAT DE L'EXERCICE	255 678,36	22 273,36

Opérations Compte de Tiers

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

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

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

Opérations Compte de Tiers

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 397 499,12	1 984 142,24	11 381 641,36
Titres de recette émis (b)	1 557 819,59	784 952,60	2 342 772,19
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	1 557 819,59	784 952,60	2 342 772,19
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 397 499,12	1 984 142,24	11 381 641,36
Mandats émis (f)	3 008 454,13	1 547 259,17	4 555 713,30
Annulations de mandats (g)	41 940,00	1 017 984,93	1 059 924,93
Depenses nettes (h = f - g)	2 966 514,13	529 274,24	3 495 788,37
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		255 678,36	
(h - d) Déficit	1 408 694,54		1 153 016,18

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

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2014	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2015	RESULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif Très Haut Débit SDEGC 16					
Investissement	-87 775,76	0,00	-1 408 694,54	0,00	-1 496 470,30
Fonctionnement	22 273,36	22 273,36	255 678,36	0,00	255 678,36
Sous-Total	-65 502,40	22 273,36	-1 153 016,18	0,00	-1 240 791,94
TOTAL II	-65 502,40	22 273,36	-1 153 016,18	0,00	-1 240 791,94
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-65 502,40	22 273,36	-1 153 016,18	0,00	-1 240 791,94

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

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
16	Emprunts et dettes assimilées	22 273,36		22 273,36	22 273,36		22 273,36	
23	Immobilisations en cours	15 787 450,00	-6 500 000,00	9 287 450,00	2 986 180,77	41 940,00	2 944 240,77	6 343 209,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 809 723,36	-6 500 000,00	9 309 723,36	3 008 454,13	41 940,00	2 966 514,13	6 343 209,23
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 809 723,36	-6 500 000,00	9 309 723,36	3 008 454,13	41 940,00	2 966 514,13	6 343 209,23
001	Solde d'exécution de la section d'invest		87 775,76	87 775,76				87 775,76
TOTAL GENERAL		15 809 723,36	-6 412 224,24	9 397 499,12	3 008 454,13	41 940,00	2 966 514,13	6 430 984,99

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		84 140,36	84 140,36	84 139,80		84 139,80	0,56
13	Subventions d'investissement	4 693 482,00	607 256,00	5 300 738,00	1 473 679,79		1 473 679,79	3 827 058,21
16	Emprunts et dettes assimilées	11 093 968,00	-7 103 620,60	3 990 347,40				3 990 347,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 787 450,00	-6 412 224,24	9 375 225,76	1 557 819,59		1 557 819,59	7 817 406,17
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 787 450,00	-6 412 224,24	9 375 225,76	1 557 819,59		1 557 819,59	7 817 406,17
021	Virement de la section de fonctionnement	22 273,36		22 273,36				22 273,36
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 273,36		22 273,36				22 273,36
TOTAL GENERAL		15 809 723,36	-6 412 224,24	9 397 499,12	1 557 819,59		1 557 819,59	7 839 679,53

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

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	206 846,00	1 712 716,00	1 919 562,00	1 518 917,99	1 017 984,93	500 933,06	1 418 628,94
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 154,00		10 154,00	10 154,00		10 154,00	
66	Charges financières	12 152,88	20 000,00	32 152,88	18 187,18		18 187,18	13 965,70
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	229 152,88	1 732 716,00	1 961 868,88	1 547 259,17	1 017 984,93	529 274,24	1 432 594,64
023	Virement à la section d'investissement (22 273,36		22 273,36				22 273,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	22 273,36		22 273,36				22 273,36
TOTAL GENERAL		251 426,24	1 732 716,00	1 984 142,24	1 547 259,17	1 017 984,93	529 274,24	1 454 868,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

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
74	Dotations et participations	251 426,24	1 732 716,00	1 984 142,24	784 952,60		784 952,60	1 199 189,64
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	251 426,24	1 732 716,00	1 984 142,24	784 952,60		784 952,60	1 199 189,64
TOTAL GENERAL		251 426,24	1 732 716,00	1 984 142,24	784 952,60		784 952,60	1 199 189,64

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	22 273,36		22 273,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	22 273,36		22 273,36
2315	Installations matériels et outillage tec	2 986 180,77	41 940,00	2 944 240,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 986 180,77	41 940,00	2 944 240,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 008 454,13	41 940,00	2 966 514,13
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 008 454,13	41 940,00	2 966 514,13
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 008 454,13	41 940,00	2 966 514,13

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (61 866,44		61 866,44
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	22 273,36		22 273,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	84 139,80		84 139,80
1323	Département	900 000,00		900 000,00
1327	Budget communautaire et fonds structurel	573 679,79		573 679,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 473 679,79		1 473 679,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 557 819,59		1 557 819,59
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 557 819,59		1 557 819,59
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 557 819,59		1 557 819,59

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6132	Services extérieurs - locations immobili	1 083 930,00	1 011 668,00	72 262,00
6231	Publicité publications relations publicu	5 181,86		5 181,86
627	Autres services extérieurs - services ba	11 324,93	1 324,93	10 000,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité	1 846,00		1 846,00
6288	Autres services extérieurs	416 635,20	4 992,00	411 643,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 518 917,99	1 017 984,93	500 933,06
6215	Personnel extérieur au service affecté p	10 154,00		10 154,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	10 154,00		10 154,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	12 152,88		12 152,88
6615	Charges d'intérêts des comptes courants	6 034,30		6 034,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	18 187,18		18 187,18
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 547 259,17	1 017 984,93	529 274,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 547 259,17	1 017 984,93	529 274,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74758	Participation - Autres Groupements	784 952,60		784 952,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	784 952,60		784 952,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	784 952,60		784 952,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	784 952,60		784 952,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA						61 866,44		61 866,44		61 866,44
1022	Sous Total						61 866,44		61 866,44		61 866,44
	compte 1022										
102	Sous Total						61 866,44		61 866,44		61 866,44
	compte 102										
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		33 410,04				22 273,36		55 683,40		55 683,40
106	Sous Total		33 410,04				22 273,36		55 683,40		55 683,40
	compte 106										
10	Sous Total		33 410,04				84 139,80		117 549,84		117 549,84
	compte 10										
110	Report à nouveau solde créditeur			22 273,36	22 273,36			22 273,36	22 273,36		0,00
11	Sous Total			22 273,36	22 273,36			22 273,36	22 273,36		0,00
	compte 11										
12	Résultat exercice excéd déficit		22 273,36	22 273,36				22 273,36	22 273,36		0,00
12	Sous Total		22 273,36	22 273,36				22 273,36	22 273,36		0,00
	compte 12										
1323	Dépt						900 000,00		900 000,00		900 000,00
1327	Budget communautaire fonds structurels						573 679,79		573 679,79		573 679,79
132	Sous Total						1 473 679,79		1 473 679,79		1 473 679,79
	compte 132										

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13						1 473 679,79		1 473 679,79		1 473 679,79
1641	Emprunts en euros		278 416,60			22 273,36		22 273,36	278 416,60		256 143,24
164	Sous Total compte 164		278 416,60			22 273,36		22 273,36	278 416,60		256 143,24
16	Sous Total compte 16		278 416,60			22 273,36		22 273,36	278 416,60		256 143,24
	Total classe 1		334 100,00	44 546,72	22 273,36	22 273,36	1 557 819,59	66 820,08	1 914 192,95	0,00	1 847 372,87
2315	Instal mat outil techn	399 602,40				2 986 180,77	41 940,00	3 385 783,17	41 940,00	3 343 843,17	
231	Sous Total compte 231	399 602,40				2 986 180,77	41 940,00	3 385 783,17	41 940,00	3 343 843,17	
23	Sous Total compte 23	399 602,40				2 986 180,77	41 940,00	3 385 783,17	41 940,00	3 343 843,17	
	Total classe 2	399 602,40				2 986 180,77	41 940,00	3 385 783,17	41 940,00	3 343 843,17	0,00
4011	Fournisseurs			2 474 310,02	2 474 310,02			2 474 310,02	2 474 310,02		0,00
401	Sous Total compte 401			2 474 310,02	2 474 310,02			2 474 310,02	2 474 310,02		0,00
4041	Fournis immob			2 986 180,77	2 986 180,77			2 986 180,77	2 986 180,77		0,00
404	Sous Total compte 404			2 986 180,77	2 986 180,77			2 986 180,77	2 986 180,77		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues				121 367,04				121 367,04		121 367,04
40	Sous Total compte 40			5 460 490,79	5 581 857,83			5 460 490,79	5 581 857,83		121 367,04
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	145 745,28		750 324,62	232 484,34			896 069,90	232 484,34	663 585,56	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			118 556,50	118 556,50			118 556,50	118 556,50		0,00
441	Sous Total compte 441	145 745,28		868 881,12	351 040,84			1 014 626,40	351 040,84	663 585,56	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			121 367,04				121 367,04		121 367,04	
448	Sous Total compte 448			121 367,04				121 367,04		121 367,04	
44	Sous Total compte 44	145 745,28		1 002 248,16	363 040,84			1 147 993,44	363 040,84	784 952,60	
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		211 247,68	4 612 531,51	5 671 939,33			4 612 531,51	5 883 187,01		1 270 655,50
451	Sous Total compte 451		211 247,68	4 612 531,51	5 671 939,33			4 612 531,51	5 883 187,01		1 270 655,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total compte 45		211 247,68	4 612 531,51	5 671 939,33			4 612 531,51	5 883 187,01		1 270 655,50
46711	Autres comptes créditeurs			18 412,77	18 412,77			18 412,77	18 412,77		0,00
4671	Sous Total compte 4671			18 412,77	18 412,77			18 412,77	18 412,77		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			96 513,86	96 513,86			96 513,86	96 513,86		0,00
4672	Sous Total compte 4672			96 513,86	96 513,86			96 513,86	96 513,86		0,00
467	Sous Total compte 467			114 926,63	114 926,63			114 926,63	114 926,63		0,00
46	Sous Total compte 46			114 926,63	114 926,63			114 926,63	114 926,63		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			3 704 726,23	3 704 726,23			3 704 726,23	3 704 726,23		0,00
471	Sous Total compte 471			3 704 726,23	3 704 726,23			3 704 726,23	3 704 726,23		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			41 856,97	41 856,97			41 856,97	41 856,97		0,00
47218	DACR - autres dépenses			12 603,57	12 603,57			12 603,57	12 603,57		0,00
4721	Sous Total compte 4721			54 460,54	54 460,54			54 460,54	54 460,54		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			90,97	90,97			90,97	90,97		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472			54 551,51	54 551,51			54 551,51	54 551,51		0,00
47	Sous Total compte 47			3 759 277,74	3 759 277,74			3 759 277,74	3 759 277,74		0,00
486	Charges constatées d'avance			1 011 668,00				1 011 668,00		1 011 668,00	
48	Sous Total compte 48			1 011 668,00				1 011 668,00		1 011 668,00	
	Total classe 4	145 745,28	211 247,68	15 961 142,83	15 491 042,37			16 106 888,11	15 702 290,05	1 796 620,60	1 392 022,54
51931	Lignes de crédit de trésorerie			200 600,00	1 845 990,00			200 600,00	1 845 990,00		1 645 390,00
5193	Sous Total compte 5193			200 600,00	1 845 990,00			200 600,00	1 845 990,00		1 645 390,00
519	Sous Total compte 519			200 600,00	1 845 990,00			200 600,00	1 845 990,00		1 645 390,00
51	Sous Total compte 51			200 600,00	1 845 990,00			200 600,00	1 845 990,00		1 645 390,00
	Total classe 5			200 600,00	1 845 990,00			200 600,00	1 845 990,00	0,00	1 645 390,00
6132	Locations immobilières					1 083 930,00	1 011 668,00	1 083 930,00	1 011 668,00	72 262,00	
613	Sous Total compte 613					1 083 930,00	1 011 668,00	1 083 930,00	1 011 668,00	72 262,00	
61	Sous Total compte 61					1 083 930,00	1 011 668,00	1 083 930,00	1 011 668,00	72 262,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					10 154,00		10 154,00		10 154,00	
621	Sous Total compte 621					10 154,00		10 154,00		10 154,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					5 181,86		5 181,86		5 181,86	
623	Sous Total compte 623					5 181,86		5 181,86		5 181,86	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					11 324,93	1 324,93	11 324,93	1 324,93	10 000,00	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					1 846,00		1 846,00		1 846,00	
6287	Sous Total compte 6287					1 846,00		1 846,00		1 846,00	
6288	Autres serv extér					416 635,20	4 992,00	416 635,20	4 992,00	411 643,20	
628	Sous Total compte 628					418 481,20	4 992,00	418 481,20	4 992,00	413 489,20	
62	Sous Total compte 62					445 141,99	6 316,93	445 141,99	6 316,93	438 825,06	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					12 152,88		12 152,88		12 152,88	
6611	Sous Total compte 6611					12 152,88		12 152,88		12 152,88	
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					6 034,30		6 034,30		6 034,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
661	Sous Total compte 661					18 187,18		18 187,18		18 187,18	
66	Sous Total compte 66					18 187,18		18 187,18		18 187,18	
	Total classe 6					1 547 259,17	1 017 984,93	1 547 259,17	1 017 984,93	529 274,24	0,00
74758	Participation - autres groupements						784 952,60		784 952,60		784 952,60
7475	Sous Total compte 7475						784 952,60		784 952,60		784 952,60
747	Sous Total compte 747						784 952,60		784 952,60		784 952,60
74	Sous Total compte 74						784 952,60		784 952,60		784 952,60
	Total classe 7						784 952,60		784 952,60	0,00	784 952,60
	Total général	545 347,68	545 347,68	16 206 289,55	17 359 305,73	4 555 713,30	3 402 697,12	21 307 350,53	21 307 350,53	5 669 738,01	5 669 738,01

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2015

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

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

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2015

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 04/03/2016

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 **TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16** pendant l'année **2015** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PAGOLA Jean-Pierre (jppagola-cp), IDiv FIP HORS CLASSE, COMPTABLE

A CHARENTE, le 04/03/2016

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 **25/04/2016** par l'organe délibérant.

BOLVIN Jean-Michel (jbolvin1-xt), Président

A ANGOULEME CEDEX, le 26/04/2016