

TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 12/02/2018

Poste comptable de P.DEP CHARENTE

Date Edition : 12/02/2018

Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h

SOMMAIRE

21801 TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

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 42
4EME PARTIE	: Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

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	1 134,43
Constructions	0,00	Réserves	460,86
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	8 053,49	Report à nouveau	703,11
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-526,71
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	8 053,49	Subventions non transférables	5 007,77
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 053,49	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	6 779,47
Créances	2 420,43	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	211,60
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	0,00
Autres actifs circulant	867,14	Autres dettes à court terme	4 350,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 287,57	Total dettes à court terme	4 350,00
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	4 561,60
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	11 341,06	TOTAL PASSIF	11 341,06

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	8 053 492,34	0,00	8 053 492,34	7 069 416,29
	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				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	8 053 492,34	0,00	8 053 492,34	7 069 416,29	

BILAN (en Euros)

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	8 053 492,34	0,00	8 053 492,34	7 069 416,29
	Terrains recus au titre d'affectation				
	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		8 053 492,34	0,00	8 053 492,34	7 069 416,29

BILAN (en Euros)

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	215 824,47	0,00	215 824,47	384 056,89
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	2 204 601,64	0,00	2 204 601,64	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	867 144,00	0,00	867 144,00	939 406,00
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 287 570,11	0,00	3 287 570,11	1 323 462,89	

BILAN (en Euros)

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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)	11 341 062,45	0,00	11 341 062,45	8 392 879,18

BILAN (en Euros)

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	460 862,52	77 956,76
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	703 109,00	233 405,00
	Résultat de l'exercice	-526 710,22	852 609,76
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	1 134 434,47	458 116,34
	Subventions non transférables	5 007 770,16	2 673 002,60
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	6 779 465,93	4 295 090,46	

BILAN (en Euros)

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
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 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	211 596,52	233 869,88
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	4 350 000,00	2 455 190,00
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	0,00	81 149,52
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	0,00	1 327 579,32
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	4 561 596,52	4 097 788,72	

BILAN (en Euros)

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	11 341 062,45	8 392 879,18

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	215,82	862,48
Produits des services		
Autres produits	0,00	14,62
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	215,82	877,10
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	400,34	251,10
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	400,34	251,10
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-184,52	626,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	39,29	46,94
RESULTAT COURANT FINANCIER	-39,29	-46,94
RESULTAT COURANT	-223,80	579,06
Produits exceptionnels	81,15	331,37
Charges exceptionnelles	384,06	57,83
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-302,91	273,55
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-526,71	852,61

COMPTE DE RESULTAT 2017

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		14 619,00
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	215 824,47	862 481,21
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	215 824,47	877 100,21
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	400 339,63	251 095,37
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	400 339,63	251 095,37
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-184 515,16	626 004,84
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	39 287,69	46 944,58
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	39 287,69	46 944,58

COMPTE DE RESULTAT 2017

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-39 287,69	-46 944,58
A + B - RESULTAT COURANT	-223 802,85	579 060,26
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	81 149,52	331 374,86
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	81 149,52	331 374,86
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	384 056,89	57 825,36
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	384 056,89	57 825,36

COMPTE DE RESULTAT 2017

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-302 907,37	273 549,50
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	296 973,99	1 208 475,07
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	823 684,21	355 865,31
RESULTAT DE L'EXERCICE	-526 710,22	852 609,76

Opérations Compte de Tiers

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 068 669,47	1 806 192,13	6 874 861,60
Titres de recette émis (b)	3 432 265,87	378 123,51	3 810 389,38
Réductions de titres (c)	0,00	81 149,52	81 149,52
Recettes nettes (d = b - c)	3 432 265,87	296 973,99	3 729 239,86
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 068 669,47	1 806 192,13	6 874 861,60
Mandats émis (f)	1 076 172,87	1 773 957,73	2 850 130,60
Annulations de mandats (g)	31 549,04	950 273,52	981 822,56
Depenses nettes (h = f - g)	1 044 623,83	823 684,21	1 868 308,04
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 387 642,04		1 860 931,82
(h - d) Déficit		526 710,22	

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

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
Très Haut Débit SDEGC 16					
Investissement	-3 626 470,71	0,00	2 387 642,04	0,00	-1 238 828,67
Fonctionnement	1 086 014,76	382 905,76	-526 710,22	0,00	176 398,78
Sous-Total	-2 540 455,95	382 905,76	1 860 931,82	0,00	-1 062 429,89
TOTAL II	-2 540 455,95	382 905,76	1 860 931,82	0,00	-1 062 429,89
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-2 540 455,95	382 905,76	1 860 931,82	0,00	-1 062 429,89

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	22 273,36		22 273,36	22 273,36		22 273,36	
23	Immobilisations en cours		1 343 859,34	1 343 859,34	1 003 213,26	31 549,04	971 664,22	372 195,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	22 273,36	1 343 859,34	1 366 132,70	1 025 486,62	31 549,04	993 937,58	372 195,12
Opération n° 3662	Opération d'équipement n° 3662		46 863,06	46 863,06	31 549,04		31 549,04	15 314,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS		46 863,06	46 863,06	31 549,04		31 549,04	15 314,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	22 273,36	1 390 722,40	1 412 995,76	1 057 035,66	31 549,04	1 025 486,62	387 509,14
041	Opérations patrimoniales		29 203,00	29 203,00	19 137,21		19 137,21	10 065,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		29 203,00	29 203,00	19 137,21		19 137,21	10 065,79
001	Solde d'exécution de la section d'invest		3 626 470,71	3 626 470,71				3 626 470,71
TOTAL GENERAL		22 273,36	5 046 396,11	5 068 669,47	1 076 172,87	31 549,04	1 044 623,83	4 024 045,64

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

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		1 059 223,89	1 059 223,89	1 059 223,89		1 059 223,89	
13	Subventions d'investissement		1 712 637,29	1 712 637,29	2 334 767,56		2 334 767,56	-622 130,27
16	Emprunts et dettes assimilées		2 216 128,93	2 216 128,93				2 216 128,93
27	Autres immobilisations financières		29 203,00	29 203,00	19 137,21		19 137,21	10 065,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		5 017 193,11	5 017 193,11	3 413 128,66		3 413 128,66	1 604 064,45
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		5 017 193,11	5 017 193,11	3 413 128,66		3 413 128,66	1 604 064,45
021	Virement de la section de fonctionnement	22 273,36		22 273,36				22 273,36
041	Opérations patrimoniales		29 203,00	29 203,00	19 137,21		19 137,21	10 065,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 273,36	29 203,00	51 476,36	19 137,21		19 137,21	32 339,15
TOTAL GENERAL		22 273,36	5 046 396,11	5 068 669,47	3 432 265,87		3 432 265,87	1 636 403,60

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

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	161 453,00	1 180 380,60	1 341 833,60	1 339 733,15	950 273,52	389 459,63	952 373,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 880,00		10 880,00	10 880,00		10 880,00	
66	Charges financières	40 148,28	7 000,00	47 148,28	39 287,69		39 287,69	7 860,59
67	Charges exceptionnelles		384 056,89	384 056,89	384 056,89		384 056,89	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	212 481,28	1 571 437,49	1 783 918,77	1 773 957,73	950 273,52	823 684,21	960 234,56
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		234 754,64	1 571 437,49	1 806 192,13	1 773 957,73	950 273,52	823 684,21	982 507,92

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

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	234 754,64	787 178,97	1 021 933,61	296 973,99	81 149,52	215 824,47	806 109,14
77	Produits exceptionnels		81 149,52	81 149,52	81 149,52		81 149,52	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	234 754,64	868 328,49	1 103 083,13	378 123,51	81 149,52	296 973,99	806 109,14
002	Résultat de fonctionnement reporté		703 109,00	703 109,00				703 109,00
TOTAL GENERAL		234 754,64	1 571 437,49	1 806 192,13	378 123,51	81 149,52	296 973,99	1 509 218,14

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

N° articles 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	1 003 213,26	31 549,04	971 664,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 003 213,26	31 549,04	971 664,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 025 486,62	31 549,04	993 937,58
Opération n° 23153662	Installations matériels et outillage tec	31 549,04		31 549,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 3662	Opération d'équipement n° 3662	31 549,04		31 549,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	31 549,04		31 549,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 057 035,66	31 549,04	1 025 486,62
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	19 137,21		19 137,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	19 137,21		19 137,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 137,21		19 137,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 076 172,87	31 549,04	1 044 623,83

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (676 318,13		676 318,13
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	382 905,76		382 905,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 059 223,89		1 059 223,89
1323	Département	112 637,29		112 637,29
13258	Autres Groupements	2 222 130,27		2 222 130,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 334 767,56		2 334 767,56
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	19 137,21		19 137,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	19 137,21		19 137,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 413 128,66		3 413 128,66
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 413 128,66		3 413 128,66
2315	Installations matériels et outillage tec	19 137,21		19 137,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	19 137,21		19 137,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 137,21		19 137,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 432 265,87		3 432 265,87

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	25 824,16		25 824,16
6132	Services extérieurs - locations immobili	1 156 192,00	867 144,00	289 048,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 980,00	1 980,00	
627	Autres services extérieurs - services ba	9 000,00		9 000,00
6281	Autres services extérieurs - concours di	5 705,00		5 705,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité	16 641,60		16 641,60
6288	Autres services extérieurs	124 390,39	81 149,52	43 240,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 339 733,15	950 273,52	389 459,63
6215	Personnel extérieur au service affecté p	10 880,00		10 880,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	10 880,00		10 880,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	10 148,28		10 148,28
6615	Charges d'intérêts des comptes courants	29 139,41		29 139,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	39 287,69		39 287,69
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	81 149,52		81 149,52
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	302 907,37		302 907,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	384 056,89		384 056,89
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 773 957,73	950 273,52	823 684,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 773 957,73	950 273,52	823 684,21

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74758	Participation - Autres Groupements	296 973,99	81 149,52	215 824,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	296 973,99	81 149,52	215 824,47
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	81 149,52		81 149,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	81 149,52		81 149,52
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	378 123,51	81 149,52	296 973,99
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	378 123,51	81 149,52	296 973,99

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		458 116,34				676 318,13	1 134 434,47			1 134 434,47
1022	Sous Total compte 1022		458 116,34				676 318,13	1 134 434,47			1 134 434,47
102	Sous Total compte 102		458 116,34				676 318,13	1 134 434,47			1 134 434,47
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		77 956,76				382 905,76		460 862,52		460 862,52
106	Sous Total compte 106		77 956,76				382 905,76		460 862,52		460 862,52
10	Sous Total compte 10		536 073,10				1 059 223,89		1 595 296,99		1 595 296,99
110	Report à nouveau solde créditeur		233 405,00	382 905,76	852 609,76			382 905,76	1 086 014,76		703 109,00
11	Sous Total compte 11		233 405,00	382 905,76	852 609,76			382 905,76	1 086 014,76		703 109,00
12	Résultat exercice excéd déficit		852 609,76	852 609,76				852 609,76	852 609,76		0,00
12	Sous Total compte 12		852 609,76	852 609,76				852 609,76	852 609,76		0,00
1322	Région		229 385,00						229 385,00		229 385,00
1323	Dépt		1 231 799,71				112 637,29		1 344 437,00		1 344 437,00
13258	Autres groupements						2 222 130,27		2 222 130,27		2 222 130,27

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1325	Sous Total compte 1325						2 222 130,27		2 222 130,27		2 222 130,27
1327	Budget communautaire fonds structurels		1 211 817,89						1 211 817,89		1 211 817,89
132	Sous Total compte 132		2 673 002,60				2 334 767,56		5 007 770,16		5 007 770,16
13	Sous Total compte 13		2 673 002,60				2 334 767,56		5 007 770,16		5 007 770,16
1641	Emprunts en euros		233 869,88			22 273,36		22 273,36	233 869,88		211 596,52
164	Sous Total compte 164		233 869,88			22 273,36		22 273,36	233 869,88		211 596,52
16	Sous Total compte 16		233 869,88			22 273,36		22 273,36	233 869,88		211 596,52
	Total classe 1		4 528 960,34	1 235 515,52	852 609,76	22 273,36	3 393 991,45	1 257 788,88	8 775 561,55	0,00	7 517 772,67
2315	Instal mat outil techn	7 069 416,29				1 034 762,30	50 686,25	8 104 178,59	50 686,25	8 053 492,34	
231	Sous Total compte 231	7 069 416,29				1 034 762,30	50 686,25	8 104 178,59	50 686,25	8 053 492,34	
23	Sous Total compte 23	7 069 416,29				1 034 762,30	50 686,25	8 104 178,59	50 686,25	8 053 492,34	
2762	Créances transf droits déduction TVA					19 137,21	19 137,21	19 137,21	19 137,21		0,00
276	Sous Total compte 276					19 137,21	19 137,21	19 137,21	19 137,21		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27	Sous Total compte 27					19 137,21	19 137,21	19 137,21	19 137,21		0,00
	Total classe 2	7 069 416,29				1 053 899,51	69 823,46	8 123 315,80	69 823,46	8 053 492,34	0,00
4011	Fournisseurs			361 966,05	361 966,05			361 966,05	361 966,05		0,00
401	Sous Total compte 401			361 966,05	361 966,05			361 966,05	361 966,05		0,00
4041	Fournis immob			1 034 762,30	1 034 762,30			1 034 762,30	1 034 762,30		0,00
404	Sous Total compte 404			1 034 762,30	1 034 762,30			1 034 762,30	1 034 762,30		0,00
40	Sous Total compte 40			1 396 728,35	1 396 728,35			1 396 728,35	1 396 728,35		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	302 907,37		296 973,99	599 881,36			599 881,36	599 881,36		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			215 824,47				215 824,47		215 824,47	
441	Sous Total compte 441	302 907,37		512 798,46	599 881,36			815 705,83	599 881,36	215 824,47	
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			676 318,13	676 318,13			676 318,13	676 318,13		0,00
4431	Sous Total compte 4431			676 318,13	676 318,13			676 318,13	676 318,13		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			16 641,60	16 641,60			16 641,60	16 641,60		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4434	Sous Total compte 4434			16 641,60	16 641,60			16 641,60	16 641,60		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			15 726,54	15 726,54			15 726,54	15 726,54		0,00
4438	Sous Total compte 4438			15 726,54	15 726,54			15 726,54	15 726,54		0,00
443	Sous Total compte 443			708 686,27	708 686,27			708 686,27	708 686,27		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		81 149,52	81 149,52				81 149,52	81 149,52		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	81 149,52			81 149,52			81 149,52	81 149,52		0,00
448	Sous Total compte 448	81 149,52	81 149,52	81 149,52	81 149,52			162 299,04	162 299,04		0,00
44	Sous Total compte 44	384 056,89	81 149,52	1 302 634,25	1 389 717,15			1 686 691,14	1 470 866,67	215 824,47	
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 327 579,32	9 191 152,67	5 658 971,71			9 191 152,67	6 986 551,03	2 204 601,64	
451	Sous Total compte 451		1 327 579,32	9 191 152,67	5 658 971,71			9 191 152,67	6 986 551,03	2 204 601,64	
45	Sous Total compte 45		1 327 579,32	9 191 152,67	5 658 971,71			9 191 152,67	6 986 551,03	2 204 601,64	
46711	Autres comptes créditeurs			89 640,34	89 640,34			89 640,34	89 640,34		0,00
4671	Sous Total compte 4671			89 640,34	89 640,34			89 640,34	89 640,34		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable			167 344,81	167 344,81			167 344,81	167 344,81		0,00
4672	Sous Total compte 4672			167 344,81	167 344,81			167 344,81	167 344,81		0,00
467	Sous Total compte 467			256 985,15	256 985,15			256 985,15	256 985,15		0,00
46	Sous Total compte 46			256 985,15	256 985,15			256 985,15	256 985,15		0,00
47134	Raet : subv			2 222 130,27	2 222 130,27			2 222 130,27	2 222 130,27		0,00
4713	Sous Total compte 4713			2 222 130,27	2 222 130,27			2 222 130,27	2 222 130,27		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			789 075,19	789 075,19			789 075,19	789 075,19		0,00
471	Sous Total compte 471			3 011 205,46	3 011 205,46			3 011 205,46	3 011 205,46		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			61 665,72	61 665,72			61 665,72	61 665,72		0,00
47218	DACR - autres dépenses			8 397,24	8 397,24			8 397,24	8 397,24		0,00
4721	Sous Total compte 4721			70 062,96	70 062,96			70 062,96	70 062,96		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			137 687,60	137 687,60			137 687,60	137 687,60		0,00
472	Sous Total compte 472			207 750,56	207 750,56			207 750,56	207 750,56		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47			3 218 956,02	3 218 956,02			3 218 956,02	3 218 956,02		0,00
486	Charges constatées d'avance	939 406,00		867 144,00	939 406,00			1 806 550,00	939 406,00	867 144,00	
48	Sous Total compte 48	939 406,00		867 144,00	939 406,00			1 806 550,00	939 406,00	867 144,00	
	Total classe 4	1 323 462,89	1 408 728,84	16 233 600,44	12 860 764,38			17 557 063,33	14 269 493,22	3 287 570,11	0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie		2 455 190,00	4 266 000,00	6 160 810,00			4 266 000,00	8 616 000,00		4 350 000,00
5193	Sous Total compte 5193		2 455 190,00	4 266 000,00	6 160 810,00			4 266 000,00	8 616 000,00		4 350 000,00
519	Sous Total compte 519		2 455 190,00	4 266 000,00	6 160 810,00			4 266 000,00	8 616 000,00		4 350 000,00
51	Sous Total compte 51		2 455 190,00	4 266 000,00	6 160 810,00			4 266 000,00	8 616 000,00		4 350 000,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			19 137,21	19 137,21			19 137,21	19 137,21		0,00
58	Sous Total compte 58			19 137,21	19 137,21			19 137,21	19 137,21		0,00
	Total classe 5		2 455 190,00	4 285 137,21	6 179 947,21			4 285 137,21	8 635 137,21	0,00	4 350 000,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					25 824,16		25 824,16		25 824,16	
6061	Sous Total compte 6061					25 824,16		25 824,16		25 824,16	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					25 824,16		25 824,16		25 824,16	
60	Sous Total compte 60					25 824,16		25 824,16		25 824,16	
6132	Locations immobilières					1 156 192,00	867 144,00	1 156 192,00	867 144,00	289 048,00	
613	Sous Total compte 613					1 156 192,00	867 144,00	1 156 192,00	867 144,00	289 048,00	
61	Sous Total compte 61					1 156 192,00	867 144,00	1 156 192,00	867 144,00	289 048,00	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					10 880,00		10 880,00		10 880,00	
621	Sous Total compte 621					10 880,00		10 880,00		10 880,00	
6226	Rému interméd honoraires					1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00		0,00
622	Sous Total compte 622					1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00		0,00
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					9 000,00		9 000,00		9 000,00	
6281	Aut serv extér concours divers					5 705,00		5 705,00		5 705,00	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					16 641,60		16 641,60		16 641,60	
6287	Sous Total compte 6287					16 641,60		16 641,60		16 641,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres serv extér					124 390,39	81 149,52	124 390,39	81 149,52	43 240,87	
628	Sous Total compte 628					146 736,99	81 149,52	146 736,99	81 149,52	65 587,47	
62	Sous Total compte 62					168 596,99	83 129,52	168 596,99	83 129,52	85 467,47	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					10 148,28		10 148,28		10 148,28	
6611	Sous Total compte 6611					10 148,28		10 148,28		10 148,28	
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					29 139,41		29 139,41		29 139,41	
661	Sous Total compte 661					39 287,69		39 287,69		39 287,69	
66	Sous Total compte 66					39 287,69		39 287,69		39 287,69	
6718	Charg except aut charg except opér gest					81 149,52		81 149,52		81 149,52	
671	Sous Total compte 671					81 149,52		81 149,52		81 149,52	
673	Charges except titres annulés					302 907,37		302 907,37		302 907,37	
67	Sous Total compte 67					384 056,89		384 056,89		384 056,89	
	Total classe 6					1 773 957,73	950 273,52	1 773 957,73	950 273,52	823 684,21	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74758	Participation - autres groupements					81 149,52	296 973,99	81 149,52	296 973,99		215 824,47
7475	Sous Total compte 7475					81 149,52	296 973,99	81 149,52	296 973,99		215 824,47
747	Sous Total compte 747					81 149,52	296 973,99	81 149,52	296 973,99		215 824,47
74	Sous Total compte 74					81 149,52	296 973,99	81 149,52	296 973,99		215 824,47
7718	Autres prod except sur opé gestion						81 149,52		81 149,52		81 149,52
771	Sous Total compte 771						81 149,52		81 149,52		81 149,52
77	Sous Total compte 77						81 149,52		81 149,52		81 149,52
	Total classe 7					81 149,52	378 123,51	81 149,52	378 123,51	0,00	296 973,99
	Total général	8 392 879,18	8 392 879,18	21 754 253,17	19 893 321,35	2 931 280,12	4 792 211,94	33 078 412,47	33 078 412,47	12 164 746,66	12 164 746,66

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

21801 - TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

Exercice 2017

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 2017

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

Observations :

VIORNEY Emmanuelle (1018270861-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

A DDFIP DE LA CHARENTE, le 28/02/2018

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 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PAGOLA Jean-Pierre (1013320495-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A CHARENTE, le 28/02/2018

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 **23/04/2018** par l'organe délibérant.

BOLVIN Jean-Michel (jbolvin1-xt), Président, Jean-Michel BOLVIN

A ANGOULEME CEDEX, le 03/05/2018