

016090

P.DEP CHARENTE

21800 SDEG 16

ORIGINE DOCUMENT : sdartai-cp

Libellé du poste comptable : P.DEP CHARENTE
Budget collectivité : SDEG 16
Filtre : Edition Partielle : 0
Filtre : Edition Provisoire : 1
Filtre : A Viser : 0

HEL16P

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP CHARENTE

N° CODIQUE 016090

Date d'édition : 16/02/2012

IDENTIFIANT BUDGET 21800

N° de SIRET 25160006000031

SDEG 16
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2011

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Marie José LAURENCE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2011 AU 16/02/2012

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
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 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	47
1 Balance des comptes	Etat III-1 48
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 73
4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction	Etat IV 74
5EME PARTIE : Page des signatures	88
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION	89

SITUATION PATRIMONIALE

21800 -SDEG 16

BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	12,79	Dotations	88 278,29
Terrains	371,46	Fonds globalisés	5 529,70
Constructions	1 521,11	Réserves	62 719,43
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	219 298,20	Différences sur réalisations d'immobilisations	9,01
Immobilisations corporelles en cours	41 038,67	Report à nouveau	578,78
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	8 507,05
Autres immobilisations corporelles	133,36	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	262 362,80	Subventions non transférables	70 139,20
Immobilisations financières	157,75	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	262 533,34	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	235 761,46
Créances	8 429,26	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	501,28
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	33 406,48
Disponibilités	8,03	Fournisseurs (2)	391,47
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	909,91
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 437,30	Total dettes à court terme	1 301,37
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	34 707,85
		Comptes de régularisations	0,05
TOTAL ACTIF	270 970,63	TOTAL PASSIF	270 970,63

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

4
HEL046-110111.v1

21800 -SDEG 16

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées				
Autres immobilisations incorporelles	139 760,87	126 966,93	12 793,94	29 554,49
Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF Terrains en toute propriété	372 594,51	1 130,00	371 464,51	363 218,89
Constructions en toute propriété	1 532 656,68	11 548,58	1 521 108,10	1 528 699,05
Construc sol autrui en toute propriété				
Réseaux install voirie réseaux divers	197 662 519,14	0,00	197 662 519,14	197 662 519,14
IMMOBILISE Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	598 905,82	465 547,65	133 358,17	144 191,76
Immobilisations corporelles en cours	41 038 667,33	0,00	41 038 667,33	26 276 532,49
Immo affect à service non personnalisé				
Immo en concess afferm à dispo immo aff				
Terrains reçus au titre mise à disposit				
Construc reç au titre mise à disposition				
Constru sol autrui au titre mise à dispo				
Réseaux install voirie réseaux divers	21 635 679,00	0,00	21 635 679,00	21 635 679,00
Autres immobilisations corporelles				
Terrains reçus au titre affectation				
MONTANT A REPORTER	262 980 783,35	605 193,16	262 375 590,19	247 640 394,82

21800 -SDEG 16

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	262 980 783,35	605 193,16	262 375 590,19	247 640 394,82
	Construct reçues au titre affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
ACTIF	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés	4 927,15	0,00	4 927,15	4 927,15
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	152 818,10	0,00	152 818,10	203 092,20
(SUTTE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	263 138 528,60	605 193,16	262 533 335,44	247 848 414,17

6

HELB46-110111.v1

21800 -SDEG 16

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	1 589 561,63	0,00	1 589 561,63	976 697,03
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur Etat et collect publiques	4 573 658,42	0,00	4 573 658,42	3 590 177,28
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 266 044,07	0,00	2 266 044,07	1 308 337,37
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	8 031,58	0,00	8 031,58	10 568,99
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	8 437 295,70	0,00	8 437 295,70	5 885 780,67

7

HELB46-110111.v1

21800 -SDEG 16

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plus exercices				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion -Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	271 575 824,30	605 193,16	270 970 631,14	253 734 194,84
REGULARI					
SATION					

8

HELB46-110111.v1

21800 -SDEG 16

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations	88 278 293,60	88 278 293,60
	Mise à disposition-chez le bénéficiaire		
	Affectation(par collectivité rattachement)		
	Réserves	62 719 432,51	54 745 408,97
	Report à nouveau	578 775,45	2 495 725,00
	Résultat exercice	8 507 049,47	6 057 073,99
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immobilis	9 009,56	9 009,56
	Fonds globalisés	5 529 695,71	4 678 862,90
	Subventions non transférables	70 139 199,28	65 522 777,57
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	235 761 455,58	221 787 151,59

9

HELC46-110111.v1

21800 -SDEG 16

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques	501 276,50	392 076,81
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	501 276,50	392 076,81
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

10
HEL046-110111.v1

21800 -SDEG 16

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissement de crédit	33 319 004,58	31 187 367,63
	Emprunts et dettes financières divers	87 474,14	91 132,80
	Crédits et lignes de trésorerie	900 000,00	0,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	391 465,16	275 349,08
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers Etat et collectif public	3 658,66	0,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	807,37	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	5 441,15	1 116,93
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	34 707 851,06	31 554 966,44

11
HEL046-110111.v1

21800 -SDEG 16

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	48,00	0,00
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	48,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	270 970 631,14	253 734 194,84
REGULARI			
SATION			

12

HELC46-110111.v1

21800 -SDEG 16

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	4 681,18	4 252,12
Dotations et subventions reçues	5 191,04	3 879,87
Produits des services	377,11	363,34
Autres produits	3 084,27	2 989,06
Transfert de charges	0,00	85,47
Produits courants non financiers	13 333,60	11 569,86
Traitements, salaires, charges sociales	849,08	843,13
Achats et charges externes	1 454,64	1 725,98
Participations et interventions	3,97	22,84
Dotations aux amortissements et provisions	156,63	438,65
Autres charges	43,57	66,08
Charges courantes non financières	2 507,88	3 096,68
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	10 825,72	8 473,18
Produits courants financiers	6,89	9,33
Charges courantes financières	1 380,71	1 358,15
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 373,82	-1 348,82
RESULTAT COURANT	9 451,90	7 124,36
Produits exceptionnels	153,03	188,32
Charges exceptionnelles	1 097,88	1 255,61
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-944,85	-1 067,28
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	8 507,05	6 057,07

21800 -SDEG 16

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	4 681 184,27	4 252 121,20
Produit services domaine ventes diverses	377 109,08	363 340,14
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions	318 281,61	
Transferts de charges		85 469,31
Autres produits	2 765 988,03	2 989 060,90
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	5 191 035,25	3 879 865,64
Autres attributions(péréquation compens)		
TOTAL I	13 333 598,24	11 569 857,19
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	604 343,42	601 028,72
Charges sociales	244 735,52	242 101,38
Achats et charges externes	1 454 640,55	1 725 983,56
Impôts et taxes	21 362,71	19 919,52
Dotations aux amortissements sur immo	47 427,32	46 571,31
Dotations aux amort sur charges à répart		

HELN46-110111.v1

14

21800 -SDEG 16

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions	109 199,69	392 076,81
Autres charges	22 202,85	46 162,00
Contingents et participations		
Subventions	3 970,52	22 836,58
TOTAL II	2 507 882,58	3 096 679,88
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	10 825 715,66	8 473 177,31
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmob	6 701,14	9 113,51
Autres intérêts et produits assimilés	187,08	219,32
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	6 888,22	9 332,83
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	1 380 708,83	1 358 153,21
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL IV	1 380 708,83	1 358 153,21

HELN46-110111.v1

15

21800 -SDEG 16

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
2-RESULTAT FINANCIER (II-IV)	-1 373 820,61	-1 348 820,38
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	9 451 895,05	7 124 356,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion -Subventions		
Prod except op gestion -Autres opérations	92 181,74	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalisés (négatives) repr cpte résultat		
Prod except op capital -Autres opérations	60 852,87	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	153 034,61	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except op gestion -Subventions		
Charg excep op gestion -Autres opérations	1 097 880,19	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalisés (positives) transf à investist		
Charg excep op capital -Autres opérations		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL VI	1 097 880,19	
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-944 845,58	

HELN46-110111.v1

16

21800 -SDEG 16

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	13 493 521,07	11 579 190,02
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 986 471,60	4 454 833,09
RESULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	8 507 049,47	7 124 356,93
RESULTAT DE L'EXERCICE (5-6)		

HELN46-110111.v1

17

ANNEXE

016090
P.DEP CHARENTE



21800-SDEG 16

I-5
Exercice 2011

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2011

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 31/12/2011

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

EXECUTION BUDGETAIRE

21800 -SDEG 16

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	52 018 545,97	16 365 049,81	68 383 595,78
Titres de recettes émis (b)	23 293 604,35	17 312 581,11	40 606 185,46
Réductions de titres (c)	9 582,66	3 809 234,37	3 818 817,03
Recettes nettes (d = b - c)	23 284 021,69	13 503 346,74	36 787 368,43
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	52 018 545,97	16 135 292,46	68 153 838,43
Mandats émis (f)	22 638 418,23	5 454 402,58	28 092 820,81
Annulations de mandats (g)	10 891,18	458 105,31	468 996,49
Dépenses nettes (h = f - g)	22 627 527,05	4 996 297,27	27 623 824,32
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	656 494,64	8 507 049,47	9 163 544,11
(h - d) Déficit			

22
HELR46-110111.v1

21800 -SDEG 16

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT: 2010	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2011	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2011	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2011
I - Budget principal					
Investissement	-2 807 274,45	0,00	656 494,64	0,00	-2 150 779,81
Fonctionnement	8 552 798,99	7 974 023,54	8 507 049,47	0,00	9 085 824,92
TOTAL I	5 745 524,54	7 974 023,54	9 163 544,11	0,00	6 935 045,11
II - Budgets des services à caractère administratif					
Très Haut Débit SDEGC 16					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	5 745 524,54	7 974 023,54	9 163 544,11	0,00	6 935 045,11

null

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	35 510,00	114 978,02	150 488,02
16	Emprunts et dettes assimilées	3 903 659,00	315 000,00	4 218 659,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 939 169,00	429 978,02	4 369 147,02
Opération n° 220	Opération d'équipement n° 220		937 560,00	937 560,00
Opération n° 221	Opération d'équipement n° 221	400 000,00	-400 000,00	
Opération n° 230	Opération d'équipement n° 230		909 748,58	909 748,58
Opération n° 231	Opération d'équipement n° 231	995 000,00		995 000,00
Opération n° 239	Opération d'équipement n° 239		79 482,24	79 482,24
Opération n° 240	Opération d'équipement n° 240		358 800,00	358 800,00
Opération n° 241	Opération d'équipement n° 241	359 000,00		359 000,00
Opération n° 249	Opération d'équipement n° 249		179 400,00	179 400,00
Opération n° 250	Opération d'équipement n° 250		39 104,57	39 104,57
Opération n° 251	Opération d'équipement n° 251	100 000,00		100 000,00
Opération n° 260	Opération d'équipement n° 260		123 105,14	123 105,14
Opération n° 261	Opération d'équipement n° 261	270 000,00		270 000,00
Opération n° 270	Opération d'équipement n° 270		2 501 927,03	2 501 927,03
Opération n° 271	Opération d'équipement n° 271	3 605 000,00		3 605 000,00
Opération n° 280	Opération d'équipement n° 280		722 989,10	722 989,10
Opération n° 281	Opération d'équipement n° 281	500 000,00	870 000,00	1 370 000,00
Opération n° 285	Opération d'équipement n° 285		16,54	16,54

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions/ réalisations
	1	2	3	4 = 2 - 3	
13	150 488,02	98 888,97		98 888,97	51 599,05
16	4 218 659,00	4 190 780,23		4 190 780,23	27 878,77
SOUS-TOTAL	4 369 147,02	4 289 669,20		4 289 669,20	79 477,82
Opération n° 220	937 560,00	581 219,43		581 219,43	356 340,57
Opération n° 221					
Opération n° 230	909 748,58	689 151,59		689 151,59	220 596,99
Opération n° 231	995 000,00	121 205,40		121 205,40	873 794,60
Opération n° 239	79 482,24	77 592,69		77 592,69	1 889,55
Opération n° 240	358 800,00				358 800,00
Opération n° 241	359 000,00				359 000,00
Opération n° 249	179 400,00				179 400,00
Opération n° 250	39 104,57	36 694,26		36 694,26	2 410,31
Opération n° 251	100 000,00	7 497,52		7 497,52	92 502,48
Opération n° 260	123 105,14	105 926,78	2 441,06	103 485,72	19 619,42
Opération n° 261	270 000,00	30 366,16		30 366,16	239 633,84
Opération n° 270	2 501 927,03	1 599 203,65	119,64	1 599 084,01	902 843,02
Opération n° 271	3 605 000,00	262 259,08		262 259,08	3 342 740,92
Opération n° 280	722 989,10	298 766,22		298 766,22	424 222,88
Opération n° 281	1 370 000,00	51 774,02		51 774,02	1 318 225,98
Opération n° 285	16,54	16,54		16,54	

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
Opération n° 286	Opération d'équipementn° 286		9 074,32	9 074,32
Opération n° 287	Opération d'équipementn° 287		1 838,40	1 838,40
Opération n° 288	Opération d'équipementn° 288		70 856,49	70 856,49
Opération n° 289	Opération d'équipementn° 289		365 277,68	365 277,68
Opération n° 290	Opération d'équipementn° 290		631,96	631,96
Opération n° 291	Opération d'équipementn° 291	2 000,00		2 000,00
Opération n° 35331	Opération d'équipementn° 35331		897 000,00	897 000,00
Opération n° 35380	Opération d'équipementn° 35380		325 000,00	325 000,00
Opération n° 35381	Opération d'équipementn° 35381	340 000,00	236 000,00	576 000,00
Opération n° 35390	Opération d'équipementn° 35390		635 000,00	635 000,00
Opération n° 35391	Opération d'équipementn° 35391	660 000,00	-16 000,00	644 000,00
Opération n° 35398	Opération d'équipementn° 35398		198 162,56	198 162,56
Opération n° 35399	Opération d'équipementn° 35399		526 191,40	526 191,40
Opération n° 35400	Opération d'équipementn° 35400		1 246 723,14	1 246 723,14
Opération n° 35401	Opération d'équipementn° 35401	3 000 000,00	105 000,00	3 105 000,00
Opération n° 35409	Opération d'équipementn° 35409		172 104,39	172 104,39
Opération n° 35410	Opération d'équipementn° 35410		3 027 217,33	3 027 217,33
Opération n° 35411	Opération d'équipementn° 35411	2 392 000,00	-897 000,00	1 495 000,00
Opération n° 35418	Opération d'équipementn° 35418		3 338,27	3 338,27
Opération n° 35419	Opération d'équipementn° 35419		353 697,19	353 697,19

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
Opération n° 286	9 074,32	6 979,11		6 979,11	2 095,21
Opération n° 287	1 838,40	1 838,40		1 838,40	
Opération n° 288	70 856,49	27 008,04		27 008,04	43 848,45
Opération n° 289	365 277,68	189 885,43		189 885,43	175 392,25
Opération n° 290	631,96	72,58		72,58	559,38
Opération n° 291	2 000,00	50,27		50,27	1 949,73
Opération n° 35331	897 000,00	120 296,89		120 296,89	776 703,11
Opération n° 35380	325 000,00	219 889,52		219 889,52	105 110,48
Opération n° 35381	576 000,00	133 492,51		133 492,51	442 507,49
Opération n° 35390	635 000,00	404 450,07		404 450,07	230 549,93
Opération n° 35391	644 000,00				644 000,00
Opération n° 35398	198 162,56	198 162,56		198 162,56	
Opération n° 35399	526 191,40	387 617,29		387 617,29	138 574,11
Opération n° 35400	1 246 723,14	1 033 492,60		1 033 492,60	213 230,54
Opération n° 35401	3 105 000,00	1 672 195,05	2 897,66	1 669 297,39	1 435 702,61
Opération n° 35409	172 104,39	161 532,60		161 532,60	10 571,79
Opération n° 35410	3 027 217,33	1 947 914,76		1 947 914,76	1 079 302,57
Opération n° 35411	1 495 000,00	34 208,61		34 208,61	1 460 791,39
Opération n° 35418	3 338,27	3 338,27		3 338,27	
Opération n° 35419	353 697,19	335 401,64		335 401,64	18 295,55

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
Opération n° 35420	Opération d'équipementn° 35420		837 734,09	837 734,09
Opération n° 35421	Opération d'équipementn° 35421	1 205 000,00	-102 000,00	1 103 000,00
Opération n° 35428	Opération d'équipementn° 35428		361 302,88	361 302,88
Opération n° 35429	Opération d'équipementn° 35429		472 969,81	472 969,81
Opération n° 354302	Opération d'équipementn° 354302	200 000,00		200 000,00
Opération n° 354303	Opération d'équipementn° 354303	322 402,25	22 344,33	344 746,58
Opération n° 354312	Opération d'équipementn° 354312	714 000,00		714 000,00
Opération n° 354313	Opération d'équipementn° 354313	1 985 000,00	-1 150 000,00	835 000,00
Opération n° 354392	Opération d'équipementn° 354392	86 650,40	76 733,43	163 383,83
Opération n° 354393	Opération d'équipementn° 354393	26 907,29	17 542,66	44 449,95
Opération n° 35440	Opération d'équipementn° 35440	29 000,00	71 000,00	100 000,00
Opération n° 35441	Opération d'équipementn° 35441	390 000,00		390 000,00
Opération n° 354412	Opération d'équipementn° 354412		386 000,00	386 000,00
Opération n° 35447	Opération d'équipementn° 35447		24 671,08	24 671,08
Opération n° 35448	Opération d'équipementn° 35448	5 038,70	186 399,82	191 438,52
Opération n° 354492	Opération d'équipementn° 354492	125 580,00		125 580,00
Opération n° 354501	Opération d'équipementn° 354501		60 419,26	60 419,26
Opération n° 354502	Opération d'équipementn° 354502		62 910,00	62 910,00
Opération n° 354511	Opération d'équipementn° 354511	125 000,00		125 000,00
Opération n° 354512	Opération d'équipementn° 354512	125 000,00		125 000,00

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions/ réalisations
	1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
Opération n° 35420	837 734,09	448 743,65		448 743,65	388 990,44
Opération n° 35421	1 103 000,00	414 992,78		414 992,78	688 007,22
Opération n° 35428	361 302,88	361 302,88		361 302,88	
Opération n° 35429	472 969,81	393 890,97		393 890,97	79 078,84
Opération n° 354302	200 000,00				200 000,00
Opération n° 354303	344 746,58	11 010,08		11 010,08	333 736,50
Opération n° 354312	714 000,00	253 829,85		253 829,85	460 170,15
Opération n° 354313	835 000,00	127 487,61		127 487,61	707 512,39
Opération n° 354392	163 383,83	63 328,66		63 328,66	100 055,17
Opération n° 354393	44 449,95	12 232,19	5 402,82	6 829,37	37 620,58
Opération n° 35440	100 000,00	56 088,96		56 088,96	43 911,04
Opération n° 35441	390 000,00	167 240,68		167 240,68	222 759,32
Opération n° 354412	386 000,00	88 943,42		88 943,42	297 056,58
Opération n° 35447	24 671,08	24 671,08		24 671,08	
Opération n° 35448	191 438,52	180 571,04		180 571,04	10 867,48
Opération n° 354492	125 580,00	6 502,16		6 502,16	119 077,84
Opération n° 354501	60 419,26	54 659,79		54 659,79	5 759,47
Opération n° 354502	62 910,00	58 296,00		58 296,00	4 614,00
Opération n° 354511	125 000,00	18 302,66		18 302,66	106 697,34
Opération n° 354512	125 000,00	18 513,70		18 513,70	106 486,30

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
Opération n° 35459	Opération d'équipementn° 35459		22 570,66	22 570,66
Opération n° 35460	Opération d'équipementn° 35460	345 934,19	450 147,76	796 081,95
Opération n° 35461	Opération d'équipementn° 35461	865 000,00		865 000,00
Opération n° 35468	Opération d'équipementn° 35468	14 016,04	13 575,56	27 591,60
Opération n° 35469	Opération d'équipementn° 35469	19 225,00	248 505,75	267 730,75
Opération n° 35470	Opération d'équipementn° 35470		45 717,05	45 717,05
Opération n° 35471	Opération d'équipementn° 35471	794 000,00	-460 000,00	334 000,00
Opération n° 35480	Opération d'équipementn° 35480	62 969,57	109 820,08	172 789,65
Opération n° 35481	Opération d'équipementn° 35481	214 000,00		214 000,00
Opération n° 35489	Opération d'équipementn° 35489		0,59	0,59
Opération n° 35490	Opération d'équipementn° 35490		10 918,65	10 918,65
Opération n° 35491	Opération d'équipementn° 35491	100 000,00	353 000,00	453 000,00
Opération n° 354913025	Opération d'équipementn° 354913025	136 000,00		136 000,00
Opération n° 354993025	Opération d'équipementn° 354993025		3 223,22	3 223,22
Opération n° 360	Opération d'équipementn° 360		1 639 889,99	1 639 889,99
Opération n° 361	Opération d'équipementn° 361	2 500 000,00		2 500 000,00
Opération n° 368	Opération d'équipementn° 368		9 198,97	9 198,97
Opération n° 369	Opération d'équipementn° 369		62 280,46	62 280,46
Opération n° 370	Opération d'équipementn° 370		19 798,45	19 798,45
Opération n° 371	Opération d'équipementn° 371	75 000,00		75 000,00

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
Opération n° 35459	22 570,66	20 297,93		20 297,93	2 272,73
Opération n° 35460	796 081,95	532 409,64		532 409,64	263 672,31
Opération n° 35461	865 000,00	170 676,92		170 676,92	694 323,08
Opération n° 35468	27 591,60	27 591,60		27 591,60	
Opération n° 35469	267 730,75	231 993,83		231 993,83	35 736,92
Opération n° 35470	45 717,05	3 122,83		3 122,83	42 594,22
Opération n° 35471	334 000,00	52 661,42		52 661,42	281 338,58
Opération n° 35480	172 789,65	106 731,20		106 731,20	66 058,45
Opération n° 35481	214 000,00				214 000,00
Opération n° 35489	0,59				0,59
Opération n° 35490	10 918,65	8 482,27		8 482,27	2 436,38
Opération n° 35491	453 000,00	134 556,14		134 556,14	318 443,86
Opération n° 354913025	136 000,00				136 000,00
Opération n° 354993025	3 223,22	2 925,93		2 925,93	297,29
Opération n° 360	1 639 889,99	1 019 997,58		1 019 997,58	619 892,41
Opération n° 361	2 500 000,00	495 043,48		495 043,48	2 004 956,52
Opération n° 368	9 198,97	8 016,11		8 016,11	1 182,86
Opération n° 369	62 280,46	42 216,88		42 216,88	20 063,58
Opération n° 370	19 798,45	15 206,20		15 206,20	4 592,25
Opération n° 371	75 000,00	5 947,00		5 947,00	69 053,00

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
Opération n° 440	Opération d'équipementn° 440		5 772,04	5 772,04
Opération n° 441	Opération d'équipementn° 441	15 000,00		15 000,00
Opération n° 449	Opération d'équipementn° 449		1 074,18	1 074,18
Opération n° 450	Opération d'équipementn° 450		2 896,60	2 896,60
Opération n° 451	Opération d'équipementn° 451	15 000,00		15 000,00
Opération n° 458	Opération d'équipementn° 458		16 263,19	16 263,19
Opération n° 460	Opération d'équipementn° 460		370,76	370,76
Opération n° 461	Opération d'équipementn° 461	20 000,00	15 000,00	35 000,00
Opération n° 470	Opération d'équipementn° 470		5 227,45	5 227,45
Opération n° 471	Opération d'équipementn° 471	10 000,00		10 000,00
Opération n° 481	Opération d'équipementn° 481	10 000,00		10 000,00
Opération n° 491	Opération d'équipementn° 491		30 065,95	30 065,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	23 158 723,44	17 515 591,05	40 674 314,49
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	27 097 892,44	17 945 569,07	45 043 461,51
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		318 281,61	318 281,61
041	Opérations patrimoniales	2 285 560,17	1 746 039,96	4 031 600,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 285 560,17	2 064 321,57	4 349 881,74
001	Solde d'exécutionde la section d'invest		2 625 202,72	2 625 202,72
TOTAL GENERAL		29 383 452,61	22 635 093,36	52 018 545,97

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
Opération n° 440	5 772,04	1 775,88		1 775,88	3 996,16
Opération n° 441	15 000,00	6 429,76	30,00	6 399,76	8 600,24
Opération n° 449	1 074,18	295,98		295,98	778,20
Opération n° 450	2 896,60	1 132,49		1 132,49	1 764,11
Opération n° 451	15 000,00				15 000,00
Opération n° 458	16 263,19				16 263,19
Opération n° 460	370,76	370,76		370,76	
Opération n° 461	35 000,00	3 316,51		3 316,51	31 683,49
Opération n° 470	5 227,45	5 227,43		5 227,43	0,02
Opération n° 471	10 000,00	1 969,04		1 969,04	8 030,96
Opération n° 481	10 000,00				10 000,00
Opération n° 491	30 065,95	16 574,17		16 574,17	13 491,78
SOUS-TOTAL	40 674 314,49	16 415 076,68	10 891,18	16 404 185,50	24 270 128,99
TOTAL	45 043 461,51	20 704 745,88	10 891,18	20 693 854,70	24 349 606,81
040	318 281,61	318 281,61		318 281,61	
041	4 031 600,13	1 615 390,74		1 615 390,74	2 416 209,39
TOTAL	4 349 881,74	1 933 672,35		1 933 672,35	2 416 209,39
001	2 625 202,72				2 625 202,72
TOTAL GENERAL	52 018 545,97	22 638 418,23	10 891,18	22 627 527,05	29 391 018,92

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	631 000,00	8 194 122,54	8 825 122,54
13	Subventions d'investissement	5 711 440,93	4 347 500,42	10 058 941,35
16	Emprunts et dettes assimilées	7 425 110,07	6 640 529,95	14 065 640,02
23	Immobilisations en cours		6 172,07	6 172,07
27	Autres immobilisations financières	2 335 835,17	1 746 039,96	4 081 875,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 103 386,17	20 934 364,94	37 037 751,11
TOTAL	RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT	16 103 386,17	20 934 364,94	37 037 751,11
021	Virement de la section de fonctionnement	10 947 409,24	-154 841,52	10 792 567,72
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	47 097,03	109 529,98	156 627,01
041	Opérations patrimoniales	2 285 560,17	1 746 039,96	4 031 600,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 280 066,44	1 700 728,42	14 980 794,86
TOTAL GENERAL		29 383 452,61	22 635 093,36	52 018 545,97

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
	1	2	3	4 = 2 - 3	
10	8 825 122,54	8 824 856,35		8 824 856,35	266,19
13	10 058 941,35	4 724 893,34	9 582,66	4 715 310,68	5 343 630,67
16	14 065 640,02	6 300 000,00		6 300 000,00	7 765 640,02
23	6 172,07	6 172,07		6 172,07	
27	4 081 875,13	1 665 664,84		1 665 664,84	2 416 210,29
SOUS-TOTAL	37 037 751,11	21 521 586,60	9 582,66	21 512 003,94	15 525 747,17
TOTAL	37 037 751,11	21 521 586,60	9 582,66	21 512 003,94	15 525 747,17
021	10 792 567,72				10 792 567,72
040	156 627,01	156 627,01		156 627,01	
041	4 031 600,13	1 615 390,74		1 615 390,74	2 416 209,39
TOTAL	14 980 794,86	1 772 017,75		1 772 017,75	13 208 777,11
TOTAL GENERAL	52 018 545,97	23 293 604,35	9 582,66	23 284 021,69	28 734 524,28

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 665 400,00	28 212,00	1 693 612,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	870 000,00	39 000,00	909 000,00
65	Autres charges de gestion courante	62 350,00	-9 000,00	53 350,00
66	Charges financières	1 614 256,00	-191 200,00	1 423 056,00
67	Charges exceptionnelles	11 000,00	1 096 079,73	1 107 079,73
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 223 006,00	963 091,73	5 186 097,73
023	Virement à la section d'investissement	10 947 409,24	-154 841,52	10 792 567,72
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	47 097,03	109 529,98	156 627,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 994 506,27	-45 311,54	10 949 194,73
TOTAL GENERAL		15 217 512,27	917 780,19	16 135 292,46

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
	1	2	3	4 = 2 - 3	
011	1 693 612,00	1 716 293,29	275 349,20	1 440 944,09	252 667,91
012	909 000,00	894 648,16	684,38	893 963,78	15 036,22
65	53 350,00	26 173,37		26 173,37	27 176,63
66	1 423 056,00	1 562 780,56	182 071,73	1 380 708,83	42 347,17
67	1 107 079,73	1 097 880,19		1 097 880,19	9 199,54
TOTAL	5 186 097,73	5 297 775,57	458 105,31	4 839 670,26	346 427,47
023	10 792 567,72				10 792 567,72
042	156 627,01	156 627,01		156 627,01	
TOTAL	10 949 194,73	156 627,01		156 627,01	10 792 567,72
TOTAL GENERAL	16 135 292,46	5 454 402,58	458 105,31	4 996 297,27	11 138 995,19

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	13 100,00		13 100,00
70	Produits des services, du domaine et ven	302 000,00	64 665,00	366 665,00
73	Impôts et taxes	4 680 000,00		4 680 000,00
74	Dotations et participations	7 105 109,12	32 716,68	7 137 825,80
75	Autres produits de gestion courante	2 970 381,15	18 685,00	2 989 066,15
76	Produits financiers	6 922,00		6 922,00
77	Produits exceptionnels	140 000,00	134 413,80	274 413,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 217 512,27	250 480,48	15 467 992,75
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		318 281,61	318 281,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		318 281,61	318 281,61
002	Résultat de fonctionnement reporté		578 775,45	578 775,45
TOTAL GENERAL		15 217 512,27	1 147 537,54	16 365 049,81

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
013	13 100,00	9 825,67		9 825,67	3 274,33
70	366 665,00	377 109,08		377 109,08	-10 444,08
73	4 680 000,00	5 681 184,27	1 000 000,00	4 681 184,27	-1 184,27
74	7 137 825,80	7 999 895,96	2 808 860,71	5 191 035,25	1 946 790,55
75	2 989 066,15	2 765 988,03		2 765 988,03	223 078,12
76	6 922,00	6 888,22		6 888,22	33,78
77	274 413,80	153 408,27	373,66	153 034,61	121 379,19
TOTAL	15 467 992,75	16 994 299,50	3 809 234,37	13 185 065,13	2 282 927,62
042	318 281,61	318 281,61		318 281,61	
TOTAL	318 281,61	318 281,61		318 281,61	
002	578 775,45				578 775,45
TOTAL GENERAL	16 365 049,81	17 312 581,11	3 809 234,37	13 503 346,74	2 861 703,07

21800 SDEG 16

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT -DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
1323	Département	488,02		488,02
1328	Autres	98 400,95		98 400,95
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	98 888,97		98 888,97
1641	Emprunts en euros	4 187 121,57		4 187 121,57
168748	Autres dettes : autres Communes	3 658,66		3 658,66
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 190 780,23		4 190 780,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 289 669,20		4 289 669,20
Opération n° 2317220	Immobilisations reçues au titre d'unemi	581 219,43		581 219,43
SOUS-TOTALOPERATION n° 220	Opération d'équipementn° 220	581 219,43		581 219,43
Opération n° 2317230	Immobilisations reçues au titre d'unemi	689 151,59		689 151,59
SOUS-TOTALOPERATION n° 230	Opération d'équipementn° 230	689 151,59		689 151,59
Opération n° 2317231	Immobilisations reçues au titre d'unemi	121 205,40		121 205,40
SOUS-TOTALOPERATION n° 231	Opération d'équipementn° 231	121 205,40		121 205,40
Opération n° 2317239	Immobilisations reçues au titre d'unemi	77 592,69		77 592,69
SOUS-TOTALOPERATION n° 239	Opération d'équipementn° 239	77 592,69		77 592,69
Opération n° 2317250	Immobilisations reçues au titre d'unemi	36 694,26		36 694,26
SOUS-TOTALOPERATION n° 250	Opération d'équipementn° 250	36 694,26		36 694,26
Opération n° 2317251	Immobilisations reçues au titre d'unemi	7 497,52		7 497,52
SOUS-TOTALOPERATION n° 251	Opération d'équipementn° 251	7 497,52		7 497,52
Opération n° 2317260	Immobilisations reçues au titre d'unemi	105 926,78	2 441,06	103 485,72
SOUS-TOTALOPERATION n° 260	Opération d'équipementn° 260	105 926,78	2 441,06	103 485,72
Opération n° 2317261	Immobilisations reçues au titre d'unemi	30 366,16		30 366,16
SOUS-TOTALOPERATION n° 261	Opération d'équipementn° 261	30 366,16		30 366,16
Opération n° 2317270	Immobilisations reçues au titre d'unemi	1 599 203,65	119,64	1 599 084,01

Page 32

HELD46-110111.v1

21800 SDEG 16

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT -DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTALOPERATION n° 270	Opération d'équipementn° 270	1 599 203,65	119,64	1 599 084,01
Opération n° 2317271	Immobilisations reçues au titre d'unemi	262 259,08		262 259,08
SOUS-TOTALOPERATION n° 271	Opération d'équipementn° 271	262 259,08		262 259,08
Opération n° 2315280	Installations matériels et outillage tec	298 766,22		298 766,22
SOUS-TOTALOPERATION n° 280	Opération d'équipementn° 280	298 766,22		298 766,22
Opération n° 2315281	Installations matériels et outillage tec	51 774,02		51 774,02
SOUS-TOTALOPERATION n° 281	Opération d'équipementn° 281	51 774,02		51 774,02
Opération n° 2315285	Installations matériels et outillage tec	16,54		16,54
SOUS-TOTALOPERATION n° 285	Opération d'équipementn° 285	16,54		16,54
Opération n° 2315286	Installations matériels et outillage tec	6 979,11		6 979,11
SOUS-TOTALOPERATION n° 286	Opération d'équipementn° 286	6 979,11		6 979,11
Opération n° 2315287	Installations matériels et outillage tec	1 838,40		1 838,40
SOUS-TOTALOPERATION n° 287	Opération d'équipementn° 287	1 838,40		1 838,40
Opération n° 2315288	Installations matériels et outillage tec	27 008,04		27 008,04
SOUS-TOTALOPERATION n° 288	Opération d'équipementn° 288	27 008,04		27 008,04
Opération n° 2315289	Installations matériels et outillage tec	189 885,43		189 885,43
SOUS-TOTALOPERATION n° 289	Opération d'équipementn° 289	189 885,43		189 885,43
Opération n° 2315290	Installations matériels et outillage tec	72,58		72,58
SOUS-TOTALOPERATION n° 290	Opération d'équipementn° 290	72,58		72,58
Opération n° 2315291	Installations matériels et outillage tec	50,27		50,27
SOUS-TOTALOPERATION n° 291	Opération d'équipementn° 291	50,27		50,27
Opération n° 231535331	Installations matériels et outillage tec	120 296,89		120 296,89
SOUS-TOTALOPERATION n° 35331	Opération d'équipementn° 35331	120 296,89		120 296,89
Opération n° 231535380	Installations matériels et outillage tec	219 889,52		219 889,52

Page 33

HELD46-110111.v1

21800 SDEG 16

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT -DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTALOPERATION n° 35380	Opération d'équipementn° 35380	219 889,52		219 889,52
Opération n° 231535381	Installations matériels et outillage tec	133 492,51		133 492,51
SOUS-TOTALOPERATION n° 35381	Opération d'équipementn° 35381	133 492,51		133 492,51
Opération n° 231535390	Installations matériels et outillage tec	404 450,07		404 450,07
SOUS-TOTALOPERATION n° 35390	Opération d'équipementn° 35390	404 450,07		404 450,07
Opération n° 231535398	Installations matériels et outillage tec	198 162,56		198 162,56
SOUS-TOTALOPERATION n° 35398	Opération d'équipementn° 35398	198 162,56		198 162,56
Opération n° 231535399	Installations matériels et outillage tec	387 617,29		387 617,29
SOUS-TOTALOPERATION n° 35399	Opération d'équipementn° 35399	387 617,29		387 617,29
Opération n° 231535400	Installations matériels et outillage tec	1 033 492,60		1 033 492,60
SOUS-TOTALOPERATION n° 35400	Opération d'équipementn° 35400	1 033 492,60		1 033 492,60
Opération n° 231535401	Installations matériels et outillage tec	1 672 195,05	2 897,66	1 669 297,39
SOUS-TOTALOPERATION n° 35401	Opération d'équipementn° 35401	1 672 195,05	2 897,66	1 669 297,39
Opération n° 231535409	Installations matériels et outillage tec	161 532,60		161 532,60
SOUS-TOTALOPERATION n° 35409	Opération d'équipementn° 35409	161 532,60		161 532,60
Opération n° 231535410	Installations matériels et outillage tec	1 947 914,76		1 947 914,76
SOUS-TOTALOPERATION n° 35410	Opération d'équipementn° 35410	1 947 914,76		1 947 914,76
Opération n° 231535411	Installations matériels et outillage tec	34 208,61		34 208,61
SOUS-TOTALOPERATION n° 35411	Opération d'équipementn° 35411	34 208,61		34 208,61
Opération n° 231535418	Installations matériels et outillage tec	3 338,27		3 338,27
SOUS-TOTALOPERATION n° 35418	Opération d'équipementn° 35418	3 338,27		3 338,27
Opération n° 231535419	Installations matériels et outillage tec	335 401,64		335 401,64
SOUS-TOTALOPERATION n° 35419	Opération d'équipementn° 35419	335 401,64		335 401,64
Opération n° 231535420	Installations matériels et outillage tec	448 743,65		448 743,65

Page 34

HELD46-110111.v1

21800 SDEG 16

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT -DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTALOPERATION n° 35420	Opération d'équipementn° 35420	448 743,65		448 743,65
Opération n° 231535421	Installations matériels et outillage tec	414 992,78		414 992,78
SOUS-TOTALOPERATION n° 35421	Opération d'équipementn° 35421	414 992,78		414 992,78
Opération n° 231535428	Installations matériels et outillage tec	361 302,88		361 302,88
SOUS-TOTALOPERATION n° 35428	Opération d'équipementn° 35428	361 302,88		361 302,88
Opération n° 231535429	Installations matériels et outillage tec	393 890,97		393 890,97
SOUS-TOTALOPERATION n° 35429	Opération d'équipementn° 35429	393 890,97		393 890,97
Opération n° 2315354303	Installations matériels et outillage tec	11 010,08		11 010,08
SOUS-TOTALOPERATION n° 354303	Opération d'équipementn° 354303	11 010,08		11 010,08
Opération n° 2315354312	Installations matériels et outillage tec	253 829,85		253 829,85
SOUS-TOTALOPERATION n° 354312	Opération d'équipementn° 354312	253 829,85		253 829,85
Opération n° 2315354313	Installations matériels et outillage tec	127 487,61		127 487,61
SOUS-TOTALOPERATION n° 354313	Opération d'équipementn° 354313	127 487,61		127 487,61
Opération n° 2315354392	Installations matériels et outillage tec	63 328,66		63 328,66
SOUS-TOTALOPERATION n° 354392	Opération d'équipementn° 354392	63 328,66		63 328,66
Opération n° 2315354393	Installations matériels et outillage tec	12 232,19	5 402,82	6 829,37
SOUS-TOTALOPERATION n° 354393	Opération d'équipementn° 354393	12 232,19	5 402,82	6 829,37
Opération n° 231535440	Installations matériels et outillage tec	56 088,96		56 088,96
SOUS-TOTALOPERATION n° 35440	Opération d'équipementn° 35440	56 088,96		56 088,96
Opération n° 231535441	Installations matériels et outillage tec	167 240,68		167 240,68
SOUS-TOTALOPERATION n° 35441	Opération d'équipementn° 35441	167 240,68		167 240,68
Opération n° 2315354412	Installations matériels et outillage tec	88 943,42		88 943,42
SOUS-TOTALOPERATION n° 354412	Opération d'équipementn° 354412	88 943,42		88 943,42
Opération n° 231535447	Installations matériels et outillage tec	24 671,08		24 671,08

Page 35

HELD46-110111.v1

21800 SDEG 16

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1-2
SOUS-TOTALOPERATION n° 35447	Opération d'équipementn° 35447	24 671,08		24 671,08
Opération n° 231535448	Installations matériels et outillage tec	180 571,04		180 571,04
SOUS-TOTALOPERATION n° 35448	Opération d'équipementn° 35448	180 571,04		180 571,04
Opération n° 2315354492	Installations matériels et outillage tec	6 502,16		6 502,16
SOUS-TOTALOPERATION n° 354492	Opération d'équipementn° 354492	6 502,16		6 502,16
Opération n° 2315354501	Installations matériels et outillage tec	54 659,79		54 659,79
SOUS-TOTALOPERATION n° 354501	Opération d'équipementn° 354501	54 659,79		54 659,79
Opération n° 2315354502	Installations matériels et outillage tec	58 296,00		58 296,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 354502	Opération d'équipementn° 354502	58 296,00		58 296,00
Opération n° 2315354511	Installations matériels et outillage tec	18 302,66		18 302,66
SOUS-TOTALOPERATION n° 354511	Opération d'équipementn° 354511	18 302,66		18 302,66
Opération n° 2315354512	Installations matériels et outillage tec	18 513,70		18 513,70
SOUS-TOTALOPERATION n° 354512	Opération d'équipementn° 354512	18 513,70		18 513,70
Opération n° 231535459	Installations matériels et outillage tec	20 297,93		20 297,93
SOUS-TOTALOPERATION n° 35459	Opération d'équipementn° 35459	20 297,93		20 297,93
Opération n° 231535460	Installations matériels et outillage tec	532 409,64		532 409,64
SOUS-TOTALOPERATION n° 35460	Opération d'équipementn° 35460	532 409,64		532 409,64
Opération n° 231535461	Installations matériels et outillage tec	170 676,92		170 676,92
SOUS-TOTALOPERATION n° 35461	Opération d'équipementn° 35461	170 676,92		170 676,92
Opération n° 231535468	Installations matériels et outillage tec	27 591,60		27 591,60
SOUS-TOTALOPERATION n° 35468	Opération d'équipementn° 35468	27 591,60		27 591,60
Opération n° 231535469	Installations matériels et outillage tec	231 993,83		231 993,83
SOUS-TOTALOPERATION n° 35469	Opération d'équipementn° 35469	231 993,83		231 993,83
Opération n° 231535470	Installations matériels et outillage tec	3 122,83		3 122,83

Page 36

HELD46-110111.v1

21800 SDEG 16

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1-2
SOUS-TOTALOPERATION n° 35470	Opération d'équipementn° 35470	3 122,83		3 122,83
Opération n° 231535471	Installations matériels et outillage tec	52 661,42		52 661,42
SOUS-TOTALOPERATION n° 35471	Opération d'équipementn° 35471	52 661,42		52 661,42
Opération n° 231535480	Installations matériels et outillage tec	106 731,20		106 731,20
SOUS-TOTALOPERATION n° 35480	Opération d'équipementn° 35480	106 731,20		106 731,20
Opération n° 231535490	Installations matériels et outillage tec	8 482,27		8 482,27
SOUS-TOTALOPERATION n° 35490	Opération d'équipementn° 35490	8 482,27		8 482,27
Opération n° 231535491	Installations matériels et outillage tec	134 556,14		134 556,14
SOUS-TOTALOPERATION n° 35491	Opération d'équipementn° 35491	134 556,14		134 556,14
Opération n° 2315354993025	Installations matériels et outillage tec	2 925,93		2 925,93
SOUS-TOTALOPERATION n° 354993025	Opération d'équipementn° 354993025	2 925,93		2 925,93
Opération n° 2315360	Installations matériels et outillage tec	1 019 997,58		1 019 997,58
SOUS-TOTALOPERATION n° 360	Opération d'équipementn° 360	1 019 997,58		1 019 997,58
Opération n° 2315361	Installations matériels et outillage tec	495 043,48		495 043,48
SOUS-TOTALOPERATION n° 361	Opération d'équipementn° 361	495 043,48		495 043,48
Opération n° 2315368	Installations matériels et outillage tec	8 016,11		8 016,11
SOUS-TOTALOPERATION n° 368	Opération d'équipementn° 368	8 016,11		8 016,11
Opération n° 2315369	Installations matériels et outillage tec	42 216,88		42 216,88
SOUS-TOTALOPERATION n° 369	Opération d'équipementn° 369	42 216,88		42 216,88
Opération n° 2315370	Installations matériels et outillage tec	15 206,20		15 206,20
SOUS-TOTALOPERATION n° 370	Opération d'équipementn° 370	15 206,20		15 206,20
Opération n° 2315371	Installations matériels et outillage tec	5 947,00		5 947,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 371	Opération d'équipementn° 371	5 947,00		5 947,00
Opération n° 2111440	Terrains nus	1 775,88		1 775,88

Page 37

HELD46-110111.v1

21800 SDEG 16

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1-2
6042	Achats de prestations de services –autr	562 652,77	250 086,13	312 566,64
60611	Achats non stockés de fournitures non st	388,88		388,88
60612	Achats non stockés de fournitures non st	18 717,67		18 717,67
60622	Achats non stockés de carburants	16 992,03		16 992,03
60623	Achats non stockés d'alimentation	3 282,62		3 282,62
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	1 156,33		1 156,33
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	8 005,16		8 005,16
6064	Achats non stockés de fournitures admini	16 349,43		16 349,43
6068	Achats non stockés d'autresmatières et	60,05		60,05
6132	Services extérieurs –locations immobili	495,00		495,00
6135	Services extérieurs –locations mobilièr	42 949,92	0,12	42 949,80
61521	Services extérieurs –entretien et répar	6 480,08		6 480,08
61522	Services extérieurs –entretien et répar	1 668,55		1 668,55
61523	Services extérieurs –entretien et répar	826 132,32	25 262,95	800 869,37
61551	Services extérieurs –entretien et répar	6 473,67		6 473,67
61558	Services extérieurs –entretien et répar	105,25		105,25
6156	Services extérieurs –maintenance	28 645,12		28 645,12
616	Primes d'assurance	21 947,20		21 947,20
6182	Services extérieurs –divers –documenta	11 784,43		11 784,43
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	2 911,77		2 911,77
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	4 305,60		4 305,60
6228	Rémunération d'intermédiaireset honorai	753,57		753,57
6231	Publicité publications relations publicu	6 139,67		6 139,67
6232	Publicité publications relations publicu	1 969,50		1 969,50

Page 42

HELD46-110111.v1

21800 SDEG 16

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1-2
6236	Publicité publications relations publicu	2 318,60		2 318,60
6251	Déplacements missions et réceptions –vo	1 897,00		1 897,00
6256	Déplacements missions et réceptions –mi	3 079,35		3 079,35
6257	Déplacements missions et réceptions –ré	7 390,44		7 390,44
6261	Frais d'affranchissement	21 539,34		21 539,34
6262	Frais de télécommunications	12 010,66		12 010,66
627	Autres services extérieurs –services ba	200,00		200,00
6281	Autres services extérieurs –concours di	56 927,79		56 927,79
6283	Autres services extérieurs –frais de ne	16 243,44		16 243,44
6288	Autres services extérieurs	1 913,60		1 913,60
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 068,00		1 068,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 338,48		1 338,48
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 716 293,29	275 349,20	1 440 944,09
6218	Autre personnel extérieur au service	16 102,94		16 102,94
6331	Versement de transport	9 275,92		9 275,92
6332	Cotisations versées au FNAL	612,82	343,38	269,44
6336	Cotisation au centre national et au cent	9 751,87	341,00	9 410,87
64111	Personnel titulaire –rémunération princ	401 294,46		401 294,46
64131	Personnel non titulaire –rémunération	212 874,63		212 874,63
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	110 559,45		110 559,45
6453	Cotisations aux caisses de retraites	90 309,36		90 309,36
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	13 744,28		13 744,28
6455	Charges sécurité sociale et prévoyance c	25 337,43		25 337,43
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance v	2 794,00		2 794,00

Page 43

HELD46-110111.v1

21800 SDEG 16

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	946,00		946,00
6475	Autres charges sociales – médecine du tr	1 045,00		1 045,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	894 648,16	684,38	893 963,78
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	15 736,83		15 736,83
6532	Frais de mission des maires adjoints et	5 769,84		5 769,84
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	696,18		696,18
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	1 148,61		1 148,61
6574	Subventions de fonctionnement aux assoc	2 821,91		2 821,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	26 173,37		26 173,37
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 356 911,80		1 356 911,80
66112	Intérêts – rattachement des icne	200 830,25	182 071,73	18 758,52
6615	Charges d'intérêts des comptes courants	783,25		783,25
6618	Charges d'intérêts des autres dettes	4 255,26		4 255,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 562 780,56	182 071,73	1 380 708,83
6718	Charges exceptionnelles – autres charges	955 629,73		955 629,73
673	Charges exceptionnelles – titres annulés	142 250,46		142 250,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 097 880,19		1 097 880,19
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 297 775,57	458 105,31	4 839 670,26
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	47 427,32		47 427,32
6815	Dotations aux provisions pour risques et	109 199,69		109 199,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	156 627,01		156 627,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	156 627,01		156 627,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 454 402,58	458 105,31	4 996 297,27

Page 44

HELD46-110111.v1

21800 SDEG 16

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	9 825,67		9 825,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	9 825,67		9 825,67
70388	Utilisation du domaine – autres redevanc	359 393,27		359 393,27
7081	Autres produits – produits des services	1 200,40		1 200,40
70841	Mise à disposition de personnel facturée	9 900,00		9 900,00
70872	Remboursement de frais par les budgets a	1 951,00		1 951,00
70878	Autres produits – remboursement de frais	4 664,41		4 664,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	377 109,08		377 109,08
7351	Impôts et taxes production énergétique e	5 681 184,27	1 000 000,00	4 681 184,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	5 681 184,27	1 000 000,00	4 681 184,27
7473	Participations – Départements	4 718,37	867,63	3 850,74
74748	Participations des autres Communes	7 637 455,41	2 639 129,30	4 998 326,11
74758	Participation – Autres Groupements	357 722,18	168 863,78	188 858,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	7 999 895,96	2 808 860,71	5 191 035,25
751	Redevances pour concessions brevets li	2 750 634,65		2 750 634,65
758	Produits divers de gestion courante	15 353,38		15 353,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 765 988,03		2 765 988,03
76238	Remboursement d'intérêts d'empruntstran	6 701,14		6 701,14
768	Autres produits financiers	187,08		187,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	6 888,22		6 888,22
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	92 181,74		92 181,74
7788	Produits exceptionnels divers	61 226,53	373,66	60 852,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	153 408,27	373,66	153 034,61
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 994 299,50	3 809 234,37	13 185 065,13

Page 45

HELD46-110111.v1

21800 SDEG 16

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
7817	Reprises sur provisions pour dépréciatio	318 281,61		318 281,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	318 281,61		318 281,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	318 281,61		318 281,61
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	17 312 581,11	3 809 234,37	13 503 346,74

**COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS**

21800 -SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	88 278 293,60						88 278 293,60		88 278 293,60	
10222	FCTVA	4 678 862,90				850 832,81		5 529 695,71		5 529 695,71	
	Sous Total compte 1022	4 678 862,90				850 832,81		5 529 695,71		5 529 695,71	
	Sous Total compte 102	92 957 156,50				850 832,81		93 807 989,31		93 807 989,31	
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé	54 745 408,97				7 974 023,54		62 719 432,51		62 719 432,51	
	Sous Total compte 106	54 745 408,97				7 974 023,54		62 719 432,51		62 719 432,51	
	Sous Total compte 10	147 702 565,47				8 824 856,35		156 527 421,82		156 527 421,82	
110	Report à nouveau solde créditeur	2 495 725,00		7 974 023,54	6 057 073,99			7 974 023,54	8 552 798,99		578 775,45
	Sous Total compte 11	2 495 725,00		7 974 023,54	6 057 073,99			7 974 023,54	8 552 798,99		578 775,45
12	Résultat exercice excéd déficit	6 057 073,99		6 057 073,99				6 057 073,99	6 057 073,99		0,00
	Sous Total compte 12	6 057 073,99		6 057 073,99				6 057 073,99	6 057 073,99		0,00
1321	Etat et EPN	5 569 765,84				2 855 243,18		8 425 009,02		8 425 009,02	
1322	Région	53 256,92						53 256,92		53 256,92	

Page 48

HED046-110111.v1

21800 -SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1323	Dépt	5 987 965,86				488,02	310 983,86	488,02	6 298 949,72		6 298 461,70
13248	Autres communes	9 948 204,77					122 725,11		10 070 929,88		10 070 929,88
	Sous Total compte 1324	9 948 204,77					122 725,11		10 070 929,88		10 070 929,88
13258	Autres groupements	35 159,20				1 808,53	12 427,98	1 808,53	47 587,18		45 778,65
	Sous Total compte 1325	35 159,20				1 808,53	12 427,98	1 808,53	47 587,18		45 778,65
1328	Autres	39 255 716,66				106 175,08	1 423 513,21	106 175,08	40 679 229,87		40 573 054,79
	Sous Total compte 132	60 850 069,25				108 471,63	4 724 893,34	108 471,63	65 574 962,59		65 466 490,96
1341	Dotation d'équipementterritoires rur aux	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-e pn	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
	Sous Total compte 13	65 522 777,57				108 471,63	4 724 893,34	108 471,63	70 247 670,91		70 139 199,28

Page 49

HED046-110111.v1

21800 -SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
15112	Prov litiges (b)		392 076,81				109 199,69		501 276,50		501 276,50
	Sous Total compte 1511		392 076,81				109 199,69		501 276,50		501 276,50
	Sous Total compte 151		392 076,81				109 199,69		501 276,50		501 276,50
	Sous Total compte 15		392 076,81				109 199,69		501 276,50		501 276,50
1641	Emprunts en euros		31 005 295,90			4 187 121,57	6 300 000,00		4 187 121,57		37 305 295,90
	Sous Total compte 164		31 005 295,90			4 187 121,57	6 300 000,00		4 187 121,57		37 305 295,90
168748	Autres dettes : autres Cnes		91 132,80			3 658,66			3 658,66		91 132,80
	Sous Total compte 16874		91 132,80			3 658,66			3 658,66		91 132,80
	Sous Total compte 1687		91 132,80			3 658,66			3 658,66		91 132,80
16884	Int sur empts étab crédit		182 071,73	182 071,73					182 071,73		382 901,98
	Sous Total compte 1688		182 071,73	182 071,73	200 830,25				182 071,73		200 830,25
	Sous Total compte 168		182 071,73	182 071,73	200 830,25				185 730,39		382 901,98
	Sous Total compte 16		273 204,53	182 071,73	200 830,25	3 658,66			474 034,78		288 304,39
			31 278 500,43	182 071,73	200 830,25	4 190 780,23	6 300 000,00		4 372 851,96		37 779 330,68

Page 50

HED046-110111.v1

21800 -SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
192	Plus ou moins -valuesscessions immo		9 009,56						9 009,56		9 009,56
	Sous Total compte 19		9 009,56						9 009,56		9 009,56
	Total classe I		253 457 728,83	14 213 169,26	6 257 904,24	4 299 251,86	19 958 949,38		18 512 421,12	0,00	261 162 161,33
205	Concessions droits similaires brevet s	138 628,38				1 132,49			139 760,87		139 760,87
	Sous Total compte 20	138 628,38				1 132,49			139 760,87		139 760,87
2111	Terrains nus	112 458,23				8 501,62			120 959,85		120 929,85
2115	Terrains bâtis	246 347,29					30,00		246 347,29		246 347,29
	Sous Total compte 211	358 805,52				8 501,62	30,00		367 307,14		367 277,14
2128	Autres agencet et améngt terrains	5 317,37							5 317,37		5 317,37
	Sous Total compte 212	5 317,37							5 317,37		5 317,37
21312	Batiments scolaires	1 417 775,86							1 417 775,86		1 417 775,86
	Sous Total compte 2131	1 417 775,86							1 417 775,86		1 417 775,86
2135	Instal gales agencet améngts const	114 880,82							114 880,82		114 880,82

Page 51

HED046-110111.v1

21800 –SDEG 16
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 213	1 532 656,68						1 532 656,68		1 532 656,68	
21534	Réseaux électrification	192 412 156,82						192 412 156,82		192 412 156,82	
21538	Autres réseaux	5 250 362,32						5 250 362,32		5 250 362,32	
	Sous Total compte 2153	197 662 519,14						197 662 519,14		197 662 519,14	
2158	Autres instal mat outil tech	68 569,09						68 569,09		68 569,09	
	Sous Total compte 215	197 731 088,23						197 731 088,23		197 731 088,23	
217534	Réseaux électrification	21 635 679,00						21 635 679,00		21 635 679,00	
	Sous Total compte 21753	21 635 679,00						21 635 679,00		21 635 679,00	
	Sous Total compte 2175	21 635 679,00						21 635 679,00		21 635 679,00	
	Sous Total compte 217	21 635 679,00						21 635 679,00		21 635 679,00	
2183	Mat bureau mat informatique	256 694,01				1 657,66		258 351,67		258 351,67	
2184	Mobilier	114 884,54				2 029,61		116 914,15		116 914,15	
2188	Autres immobilisations corporelles	147 874,44				7 196,47		155 070,91		155 070,91	

21800 –SDEG 16
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 218	519 452,99				10 883,74		530 336,73		530 336,73	
	Sous Total compte 21	221 782 999,79				19 385,36	30,00	221 802 385,15	30,00	221 802 355,15	
2315	Instal mat outil techn	18 840 529,86				12 883 442,27	1 627 924,73	31 723 972,13	1 627 924,73	30 096 047,40	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	7 436 002,63				3 511 116,56	4 499,26	10 947 119,19	4 499,26	10 942 619,93	
	Sous Total compte 231	26 276 532,49				16 394 558,83	1 632 423,99	42 671 091,32	1 632 423,99	41 038 667,33	
	Sous Total compte 23	26 276 532,49				16 394 558,83	1 632 423,99	42 671 091,32	1 632 423,99	41 038 667,33	
272	Titres immob : droit de créance	4 927,15						4 927,15		4 927,15	
2762	Créances transf droits déduction TVA					1 615 390,74	1 615 390,74	1 615 390,74	1 615 390,74		0,00
276348	Créances sur autres Cnes	203 092,20					50 274,10	203 092,20	50 274,10	152 818,10	
	Sous Total compte 27634	203 092,20					50 274,10	203 092,20	50 274,10	152 818,10	
	Sous Total compte 2763	203 092,20					50 274,10	203 092,20	50 274,10	152 818,10	
	Sous Total compte 276	203 092,20				1 615 390,74	1 665 664,84	1 818 482,94	1 665 664,84	152 818,10	
	Sous Total compte 27	208 019,35				1 615 390,74	1 665 664,84	1 823 410,09	1 665 664,84	157 745,25	

21800 -SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions droits similaires brevets		109 073,89				17 893,04		126 966,93		126 966,93
	Sous Total compte 280		109 073,89				17 893,04		126 966,93		126 966,93
28128	Amort autres agencet amégat terr		904,00				226,00		1 130,00		1 130,00
	Sous Total compte 2812		904,00				226,00		1 130,00		1 130,00
28135	Amort instal gales agencet amégat cons		3 957,63				7 590,95		11 548,58		11 548,58
	Sous Total compte 2813		3 957,63				7 590,95		11 548,58		11 548,58
28183	Mat bureau mat informatique		209 700,84				13 173,49		222 874,33		222 874,33
28184	Mobilier		106 263,98				2 414,15		108 678,13		108 678,13
28188	Amort autres immobilisations corporel		127 865,50				6 129,69		133 995,19		133 995,19
	Sous Total compte 2818		443 830,32				21 717,33		465 547,65		465 547,65
	Sous Total compte 281		448 691,95				29 534,28		478 226,23		478 226,23
	Sous Total compte 28		557 765,84				47 427,32		605 193,16		605 193,16
	Total classe 2	248 406 180,01	557 765,84			18 030 467,42	3 345 546,15	266 436 647,43	3 903 311,99	263 138 528,60	605 193,16

Page 54

HED046-110111.v1

21800 -SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			1 323 997,50				1 323 997,50			
	Sous Total compte 401			1 323 997,50				1 323 997,50			0,00
4041	Fournis immob			16 415 076,68				16 415 076,68			0,00
40472	Fournis immob -Oppositions			379 342,50				379 342,50			0,00
	Sous Total compte 4047			379 342,50				379 342,50			0,00
	Sous Total compte 404			16 794 419,18				16 794 419,18			0,00
408	Fournis factures non parvenues		275 349,08	275 349,08				275 349,08		666 814,24	391 465,16
40971	Fournis autres avoirs amiable	1 238,59			1 238,59			1 238,59		1 238,59	0,00
	Sous Total compte 4097	1 238,59			1 238,59			1 238,59		1 238,59	0,00
	Sous Total compte 409	1 238,59			1 238,59			1 238,59		1 238,59	0,00
	Sous Total compte 40	1 238,59		18 393 765,76				18 395 004,35		18 786 469,51	391 465,16
4111	Redevables - amiable	294 978,64		4 751 162,87				5 046 141,51			289 561,63
	Sous Total compte 411	294 978,64		4 751 162,87				5 046 141,51			289 561,63

Page 55

HED046-110111.v1

21800 -SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
4181	Redevables produits non encore facturés	1 000 000,00		1 300 000,00				2 300 000,00		1 300 000,00	
					1 000 000,00				1 000 000,00		
	Sous Total compte 418	1 000 000,00		1 300 000,00				2 300 000,00		1 300 000,00	
					1 000 000,00				1 000 000,00		
	Sous Total compte 41	1 294 978,64		6 051 162,87				7 346 141,51		1 589 561,63	
					5 756 579,88				5 756 579,88		
421	Personnel -rémunérations dues			524 766,94				524 766,94			0,00
					524 766,94				524 766,94		
427	Personnel -oppositions			11 078,00				11 078,00			0,00
					11 078,00				11 078,00		
	Sous Total compte 42			535 844,94				535 844,94			0,00
					535 844,94				535 844,94		
431	Sécurité sociale			102 683,45				102 683,45			0,00
					102 683,45				102 683,45		
437	Autres organismes sociaux			255 606,57				255 606,57			0,00
					255 606,57				255 606,57		
	Sous Total compte 43			358 290,02				358 290,02			0,00
					358 290,02				358 290,02		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	604 794,77		7 192 216,69				7 797 011,46		600 802,97	
					7 196 208,49				7 196 208,49		
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	28 190,14		22 258,18				50 448,32		10 573,47	
					39 874,85				39 874,85		
	Sous Total compte 441	632 984,91		7 214 474,87				7 847 459,78		611 376,44	
					7 236 083,34				7 236 083,34		
442	Etat-impotaxes recouv sur des tiers			1 127,96				1 127,96			0,00
					1 127,96				1 127,96		

Page 56

HED046-110111.v1

21800 -SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
44312	Opér partiel avec Etat recettes amiable	71 830,27		850 832,81				922 663,08			0,00
					922 663,08				922 663,08		
44316	Opér partiel avec Etat rec contentieux	89 274,60		8 370,60				97 645,20		8 370,60	
					89 274,60				89 274,60		
	Sous Total compte 4431	161 104,87		859 203,41				1 020 308,28		8 370,60	
					1 011 937,68				1 011 937,68		
44331	Opér particulières avec Département Dépt			488,02				488,02			0,00
					488,02				488,02		
	Sous Total compte 4433			488,02				488,02			0,00
					488,02				488,02		
44341	Opér part av Etat communes dépenses				3 658,66				3 658,66		3 658,66
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			57 669,77				57 669,77		74,34	
					57 595,43				57 595,43		
	Sous Total compte 4434			57 669,77				57 669,77			
					61 254,09				61 254,09		3 584,32
44352	Opér partiel avec grp recettes amiable			3 969,88				3 969,88		3 969,88	
					3 969,88				3 969,88		
	Sous Total compte 4435			3 969,88				3 969,88		3 969,88	
44381	Aut serv organ pub -dépenses			167,97				167,97			0,00
					167,97				167,97		
44382	Aut serv organ pub -recette amiable			11 851,00				11 851,00		11 851,00	
					167,97				167,97		
	Sous Total compte 4438			12 018,97				12 018,97		11 851,00	
					167,97				167,97		

Page 57

HED046-110111.v1

21800 -SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 443	161 104,87		933 350,05				1 094 454,92		20 607,16	
					1 073 847,76				1 073 847,76		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimi lés			13 794,92				13 794,92			0,00
					13 794,92				13 794,92		
4487	Etat -produits à recevoir	2 796 087,50		3 938 016,16				6 734 103,66		3 938 016,16	
					2 796 087,50				2 796 087,50		
	Sous Total compte 448	2 796 087,50		3 938 016,16				6 734 103,66		3 938 016,16	
					2 796 087,50				2 796 087,50		
	Sous Total compte 44	3 590 177,28		12 100 763,96				15 690 941,24		4 569 999,76	
					11 120 941,48				11 120 941,48		
45101	Très Haut Débit SDEGC 16										807,37
					807,37				807,37		
	Sous Total compte 451										807,37
					807,37				807,37		
	Sous Total compte 45										807,37
					807,37				807,37		
466	Excédit de verSEMENT		1 116,93	12 244,85				12 244,85			1 185,89
					12 313,81				13 430,74		
4671	Autr cptes créditeurs-créditeursdiv rs			6 612 229,10				6 612 229,10			4 255,26
					6 616 484,36				6 616 484,36		
46721	Débiteurs divers -amiable	1 302 550,24		12 434 390,95				13 736 941,19		2 204 769,32	
					11 532 171,87				11 532 171,87		
46726	Débiteurs divers -contentieux	4 548,54		34 708,11				39 256,65		36 274,75	
					2 981,90				2 981,90		
	Sous Total compte 4672	1 307 098,78		12 469 099,06				13 776 197,84		2 241 044,07	
					11 535 153,77				11 535 153,77		

Page 58

HED046-110111.v1

21800 -SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467	1 307 098,78		19 081 328,16				20 388 426,94		2 236 788,81	
					18 151 638,13				18 151 638,13		
4687	Divers -produits à recevoir			25 000,00				25 000,00		25 000,00	
	Sous Total compte 468			25 000,00				25 000,00		25 000,00	
	Sous Total compte 46	1 307 098,78		19 118 573,01				20 425 671,79		2 260 602,92	
			1 116,93		18 163 951,94				18 165 068,87		
4711	Verst des régisseurs			239,40				239,40			0,00
					239,40				239,40		
4712	Viremts réimputés			106,23				106,23			0,00
					106,23				106,23		
471411	Excédent à réimputer -pers physiques			12 326,58				12 326,58			0,00
					12 326,58				12 326,58		
471412	Excédent à réimputer -personnes mora les			336,00				336,00			0,00
					336,00				336,00		
	Sous Total compte 47141			12 662,58				12 662,58			0,00
					12 662,58				12 662,58		
	Sous Total compte 4714			12 662,58				12 662,58			0,00
					12 662,58				12 662,58		
4718	Autres recettes à régulariser			9 189 857,86				9 189 857,86			0,00
					9 189 857,86				9 189 857,86		
	Sous Total compte 471			9 202 866,07				9 202 866,07			0,00
					9 202 866,07				9 202 866,07		
47211	DACR --rembst annuités emprunts			1 141 513,78				1 141 513,78			0,00
					1 141 513,78				1 141 513,78		

Page 59

HED046-110111.v1

21800 -SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	DACR - autres dépenses			21 076,53				21 076,53			
	Sous Total compte 4721			1 162 590,31	21 076,53			1 162 590,31	21 076,53		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régulariser			44 917,92				44 917,92			
	Sous Total compte 472			1 207 508,23	44 917,92			1 207 508,23	44 917,92		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			12 892,50				12 892,50			
	Sous Total compte 478			12 892,50	12 940,50			12 892,50	12 940,50		48,00
	Sous Total compte 47			10 423 266,80	12 940,50			10 423 266,80	12 940,50		48,00
4912	Prov dépréciat comptes redevables (b)		318 281,61			318 281,61		318 281,61			0,00
	Sous Total compte 491		318 281,61			318 281,61		318 281,61			0,00
	Sous Total compte 49		318 281,61			318 281,61		318 281,61			0,00
	Total classe 4	6 193 493,29	594 747,62	66 981 667,36	64 870 850,86	318 281,61		73 493 442,26	65 465 598,48	8 429 264,12	401 420,34
515	Compte au trésor	10 568,99		25 790 684,07				25 801 253,06		25 793 221,48	8 031,58
51931	Lignes de crédit de trésorerie			1 555 000,00				1 555 000,00			900 000,00
					2 455 000,00				2 455 000,00		

Page 60

HED046-110111.v1

21800 -SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 5193			1 555 000,00	2 455 000,00			1 555 000,00	2 455 000,00		900 000,00
	Sous Total compte 519			1 555 000,00	2 455 000,00			1 555 000,00	2 455 000,00		900 000,00
	Sous Total compte 51	10 568,99		27 345 684,07	28 248 221,48			27 356 253,06	28 248 221,48		891 968,42
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 090 299,36				2 090 299,36			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			11 224,04	11 224,04			11 224,04	11 224,04		0,00
	Sous Total compte 58			2 101 523,40	2 101 523,40			2 101 523,40	2 101 523,40		0,00
	Total classe 5	10 568,99		29 447 207,47	30 349 744,88			29 457 776,46	30 349 744,88	8 031,58	900 000,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménage					562 652,77		562 652,77		250 086,13	312 566,64
	Sous Total compte 604					562 652,77	250 086,13	562 652,77	250 086,13		312 566,64
60611	Achts non stkés fournit eau - assainist					388,88		388,88			388,88
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					18 717,67		18 717,67			18 717,67
	Sous Total compte 6061					19 106,55		19 106,55			19 106,55
60622	Achts non stkés carburants					16 992,03		16 992,03			16 992,03

Page 61

HED046-110111.v1

21800 -SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60623	Achts non stikés d'aliment					3 282,62		3 282,62		3 282,62	
	Sous Total compte 6062					20 274,65		20 274,65		20 274,65	
60631	Achts non stikés fournit entretien					1 156,33		1 156,33		1 156,33	
60632	Achts non stikés fournit petit équipt					8 005,16		8 005,16		8 005,16	
	Sous Total compte 6063					9 161,49		9 161,49		9 161,49	
6064	Achts non stikés fournit admin					16 349,43		16 349,43		16 349,43	
6068	Achts non stikés autres mat et four					60,05		60,05		60,05	
	Sous Total compte 606					64 952,17		64 952,17		64 952,17	
	Sous Total compte 60					627 604,94		627 604,94		377 518,81	
						250 086,13		250 086,13			
6132	Locations immobilières					495,00		495,00		495,00	
6135	Locations mobilières					42 949,92		42 949,92		42 949,80	
	Sous Total compte 613					43 444,92	0,12	43 444,92	0,12	43 444,80	
							0,12		0,12		
61521	Entretien et réparations de terrains					6 480,08		6 480,08		6 480,08	

Page 62

HED046-110111.v1

21800 -SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61522	Entretien et réparations de bâtiments					1 668,55		1 668,55		1 668,55	
61523	Entretien réparations voies et réseau					826 132,32		826 132,32		800 869,37	
	Sous Total compte 6152					834 280,95	25 262,95	834 280,95	25 262,95	809 018,00	
							25 262,95		25 262,95		
61551	Entretien réparations matériel roulant					6 473,67		6 473,67		6 473,67	
61558	Entretien réparations autres mobilier					105,25		105,25		105,25	
	Sous Total compte 6155					6 578,92		6 578,92		6 578,92	
6156	Maintenance					28 645,12		28 645,12		28 645,12	
	Sous Total compte 615					869 504,99	25 262,95	869 504,99	25 262,95	844 242,04	
							25 262,95		25 262,95		
616	Primes d'assurance					21 947,20		21 947,20		21 947,20	
6182	Divers doc générale et technique					11 784,43		11 784,43		11 784,43	
	Sous Total compte 618					11 784,43		11 784,43		11 784,43	
	Sous Total compte 61					946 681,54	25 263,07	946 681,54	25 263,07	921 416,47	
							25 263,07		25 263,07		
6218	Autre personnel extérieur au service					16 102,94		16 102,94		16 102,94	

Page 63

HED046-110111.v1

21800 -SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 621					16 102,94		16 102,94		16 102,94	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					2 911,77		2 911,77		2 911,77	
6226	Rému interméd honoraires					4 305,60		4 305,60		4 305,60	
6228	Rému interméd honoraires divers					753,57		753,57		753,57	
	Sous Total compte 622					7 970,94		7 970,94		7 970,94	
6231	Pub public relat publ annonces insert					6 139,67		6 139,67		6 139,67	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 969,50		1 969,50		1 969,50	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					2 318,60		2 318,60		2 318,60	
	Sous Total compte 623					10 427,77		10 427,77		10 427,77	
6251	Déplacts missions récep -voyage déplacements					1 897,00		1 897,00		1 897,00	
6256	Déplacts missions récep -missions					3 079,35		3 079,35		3 079,35	
6257	Déplacts missions récep -réceptions					7 390,44		7 390,44		7 390,44	
	Sous Total compte 625					12 366,79		12 366,79		12 366,79	

Page 64

HED046-110111.v1

21800 -SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					21 539,34		21 539,34		21 539,34	
6262	Frais de télécommunications					12 010,66		12 010,66		12 010,66	
	Sous Total compte 626					33 550,00		33 550,00		33 550,00	
627	Aut serv extér servi bancaires assimilés					200,00		200,00		200,00	
6281	Aut serv extér concours divers					56 927,79		56 927,79		56 927,79	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					16 243,44		16 243,44		16 243,44	
6288	Autres serv extér					1 913,60		1 913,60		1 913,60	
	Sous Total compte 628					75 084,83		75 084,83		75 084,83	
	Sous Total compte 62					155 703,27		155 703,27		155 703,27	
6331	Verst de transport					9 275,92		9 275,92		9 275,92	
6332	Cotisations versées au FNAL					612,82	343,38	612,82	343,38	269,44	
6336	Cotis. centre national -centres gestion					9 751,87	341,00	9 751,87	341,00	9 410,87	
	Sous Total compte 633					19 640,61	684,38	19 640,61	684,38	18 956,23	

Page 65

HED046-110111.v1

21800 -SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 068,00		1 068,00		1 068,00	
	Sous Total compte 635					1 068,00		1 068,00		1 068,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 338,48		1 338,48		1 338,48	
	Sous Total compte 63					22 047,09		22 047,09		21 362,71	
							684,38		684,38		
64111	Persl titulaire_rémunération principale					401 294,46		401 294,46		401 294,46	
	Sous Total compte 6411					401 294,46		401 294,46		401 294,46	
64131	Persel non titulaire -rémunération					212 874,63		212 874,63		212 874,63	
	Sous Total compte 6413					212 874,63		212 874,63		212 874,63	
6419	Rembst rémunérations du persel						9 825,67		9 825,67		9 825,67
	Sous Total compte 641					614 169,09		614 169,09		604 343,42	
							9 825,67		9 825,67		
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					110 559,45		110 559,45		110 559,45	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					90 309,36		90 309,36		90 309,36	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					13 744,28		13 744,28		13 744,28	

Page 66

HED046-110111.v1

21800 -SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6455	Charges sécu prévoyance cotisations					25 337,43		25 337,43		25 337,43	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					2 794,00		2 794,00		2 794,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					946,00		946,00		946,00	
	Sous Total compte 645					243 690,52		243 690,52		243 690,52	
6475	Autres charges sociales médecine travail					1 045,00		1 045,00		1 045,00	
	Sous Total compte 647					1 045,00		1 045,00		1 045,00	
	Sous Total compte 64					858 904,61		858 904,61		849 078,94	
							9 825,67		9 825,67		
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					15 736,83		15 736,83		15 736,83	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					5 769,84		5 769,84		5 769,84	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					696,18		696,18		696,18	
	Sous Total compte 653					22 202,85		22 202,85		22 202,85	
65738	Subv fonct autres orga publics					1 148,61		1 148,61		1 148,61	
	Sous Total compte 6573					1 148,61		1 148,61		1 148,61	

Page 67

HED046-110111.v1

21800 -SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					2 821,91		2 821,91		2 821,91	
	Sous Total compte 657					3 970,52		3 970,52		3 970,52	
	Sous Total compte 65					26 173,37		26 173,37		26 173,37	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 356 911,80		1 356 911,80		1 356 911,80	
66112	Intérêts -rattachement des icne					200 830,25		200 830,25		18 758,52	
	Sous Total compte 6611					1 557 742,05	182 071,73	1 557 742,05	182 071,73	1 375 670,32	
6615	Charges d'intérêts courants dépôts					783,25		783,25		783,25	
6618	Charges d'intérêts des autres dettes					4 255,26		4 255,26		4 255,26	
	Sous Total compte 661					1 562 780,56	182 071,73	1 562 780,56	182 071,73	1 380 708,83	
	Sous Total compte 66					1 562 780,56	182 071,73	1 562 780,56	182 071,73	1 380 708,83	
6718	Charg except aut charg except opér ge st					955 629,73		955 629,73		955 629,73	
	Sous Total compte 671					955 629,73		955 629,73		955 629,73	
673	Charges except titres annulés					142 250,46		142 250,46		142 250,46	

Page 68

HED046-110111.v1

21800 -SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 67					1 097 880,19		1 097 880,19		1 097 880,19	
6811	DA -immob					47 427,32		47 427,32		47 427,32	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					109 199,69		109 199,69		109 199,69	
	Sous Total compte 681					156 627,01		156 627,01		156 627,01	
	Sous Total compte 68					156 627,01		156 627,01		156 627,01	
	Total classe 6					5 454 402,58	467 930,98	5 454 402,58	467 930,98	4 996 297,27	9 825,67
70388	Autres redevances et recettes diverses						359 393,27		359 393,27		359 393,27
	Sous Total compte 7038						359 393,27		359 393,27		359 393,27
	Sous Total compte 703						359 393,27		359 393,27		359 393,27
7081	Aut prod serv exploit ds intérêt pers el						1 200,40		1 200,40		1 200,40
70841	Mise à dispo persel aux BA						9 900,00		9 900,00		9 900,00
	Sous Total compte 7084						9 900,00		9 900,00		9 900,00
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						1 951,00		1 951,00		1 951,00

Page 69

HED046-110111.v1

21800 -SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70878	Autres produits -remboursement de frais						4 664,41		4 664,41		4 664,41
	Sous Total compte 7087						6 615,41		6 615,41		6 615,41
	Sous Total compte 708						17 715,81		17 715,81		17 715,81
	Sous Total compte 70						377 109,08		377 109,08		377 109,08
7351	Taxe sur électricité					1 000 000,00	5 681 184,27		1 000 000,00		5 681 184,27
	Sous Total compte 735					1 000 000,00	5 681 184,27		1 000 000,00		5 681 184,27
	Sous Total compte 73					1 000 000,00	5 681 184,27		1 000 000,00		5 681 184,27
7473	Participations -Dépt					867,63	4 718,37		867,63		4 718,37
74748	Participations des autres Cnes					2 639 129,30	7 637 455,41		2 639 129,30		7 637 455,41
	Sous Total compte 7474					2 639 129,30	7 637 455,41		2 639 129,30		7 637 455,41
74758	Participation -autres groupements					168 863,78	357 722,18		168 863,78		357 722,18
	Sous Total compte 7475					168 863,78	357 722,18		168 863,78		357 722,18
	Sous Total compte 747					2 808 860,71	7 999 895,96		2 808 860,71		7 999 895,96

Page 70

HED046-110111.v1

21800 -SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74					2 808 860,71	7 999 895,96		2 808 860,71		7 999 895,96
751	Redev concessions brevets licences					2 750 634,65			2 750 634,65		2 750 634,65
758	Produits divers de gestion courante					15 353,38			15 353,38		15 353,38
	Sous Total compte 75					2 765 988,03			2 765 988,03		2 765 988,03
76238	Rembst int empts transf par autres tiers					6 701,14			6 701,14		6 701,14
	Sous Total compte 7623					6 701,14			6 701,14		6 701,14
	Sous Total compte 762					6 701,14			6 701,14		6 701,14
768	Autres produits financiers					187,08			187,08		187,08
	Sous Total compte 76					6 888,22			6 888,22		6 888,22
7718	Autres prod except sur opé gestion					92 181,74			92 181,74		92 181,74
	Sous Total compte 771					92 181,74			92 181,74		92 181,74
7788	Produits exceptionnels divers					373,66	61 226,53		373,66		61 226,53
	Sous Total compte 778					373,66	61 226,53		373,66		61 226,53

Page 71

HED046-110111.v1

21800 -SDEG 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 77					373,66		373,66			
							153 408,27		153 408,27		153 034,61
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						318 281,61		318 281,61		318 281,61
	Sous Total compte 781						318 281,61		318 281,61		318 281,61
	Sous Total compte 78						318 281,61		318 281,61		318 281,61
	Total classe 7					3 809 234,37	17 302 755,44	3 809 234,37	17 302 755,44	0,00	13 493 521,07
	Total général	254 610 242,29	254 610 242,29	110 642 044,09	101 478 499,98	31 911 637,84	41 075 181,95	397 163 924,22	397 163 924,22	276 572 121,57	276 572 121,57

21800 -SDEG 16

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2011

DESIGNATION DES COMPTES	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

PRESENTATION CROISEE

NATURE/FONCTION

016090
P.DEP CHARENTE



21800 -SDEG 16

G E D

IV
Exercice 2011

ETAT DETAILLE

Section D'INVESTISSEMENT-DEPENSES

Chapitres budgétaires	01 Opérations non ven tibles	8 Aménagement & Serv ices urbains , Env									TOTAL
13 Subventions d'investisse ment	68 707,17	30 181,80									98 888,97
16 Emprunts et dettes assim ilées	4 190 780,23										4 190 780,23
OP n° 220 Opération d'équipement		581 219,43									581 219,43
OP n° 230 Opération d'équipement		689 151,59									689 151,59
OP n° 231 Immobilisations corporell es en cours		121 205,40									121 205,40
OP n° 239 Opération d'équipement		77 592,69									77 592,69
OP n° 250 Opération d'équipement		36 694,26									36 694,26
OP n° 251 Opération d'équipement		7 497,52									7 497,52
OP n° 260 Participations et créance s rattachées à des partic		103 485,72									103 485,72
OP n° 261 Titres de participation		30 366,16									30 366,16
OP n° 270 Opération d'équipement		1 599 084,01									1 599 084,01

21800 -SDEG 16

ETAT DETAILLE

Section D'INVESTISSEMENT-DEPENSES

Chapitres budgétaires	01 Operations non ventilables	8 Aménagement & Services urbains , Env											TOTAL
OP n° 271 Titres immobilisés -droit de propriété		262 259,08											262 259,08
OP n° 280 Amortissements des immobilisations incorporelles		298 766,22											298 766,22
OP n° 281 Amortissements des immobilisations incorporelles		51 774,02											51 774,02
OP n° 285 Opération d'équipement		16,54											16,54
OP n° 286 Opération d'équipement		6 979,11											6 979,11
OP n° 287 Opération d'équipement		1 838,40											1 838,40
OP n° 288 Opération d'équipement		27 008,04											27 008,04
OP n° 289 Opération d'équipement		189 885,43											189 885,43
OP n° 290 Provisions pour dépréciations des immobilisations		72,58											72,58
OP n° 291 Provisions pour dépréciation des immobilisations c		50,27											50,27
OP n° 35331 Opération d'équipement		120 296,89											120 296,89

21800 -SDEG 16

ETAT DETAILLE

Section D'INVESTISSEMENT-DEPENSES

Chapitres budgétaires	01 Operations non ventilables	8 Aménagement & Services urbains , Env											TOTAL
OP n° 35380 Opération d'équipement		219 889,52											219 889,52
OP n° 35381 Opération d'équipement		133 492,51											133 492,51
OP n° 35390 Opération d'équipement		404 450,07											404 450,07
OP n° 35398 Opération d'équipement		198 162,56											198 162,56
OP n° 35399 Opération d'équipement		387 617,29											387 617,29
OP n° 35400 Opération d'équipement		1 033 492,60											1 033 492,60
OP n° 35401 Opération d'équipement		1 669 297,39											1 669 297,39
OP n° 35409 Opération d'équipement		161 532,60											161 532,60
OP n° 35410 Opération d'équipement		1 947 914,76											1 947 914,76
OP n° 35411 Opération d'équipement		34 208,61											34 208,61
OP n° 35418 Opération d'équipement		3 338,27											3 338,27

21800 -SDEG 16

ETAT DETAILLE

Section D'INVESTISSEMENT-DEPENSES

Chapitres budgétaires	01 Opérations non ventilables	8 Aménagement & Services urbains , Env										TOTAL
OP n° 35419 Opération d'équipement		335 401,64										335 401,64
OP n° 35420 Opération d'équipement		448 743,65										448 743,65
OP n° 35421 Opération d'équipement		414 992,78										414 992,78
OP n° 35428 Opération d'équipement		361 302,88										361 302,88
OP n° 35429 Opération d'équipement		393 890,97										393 890,97
OP n° 354303 Opération d'équipement		11 010,08										11 010,08
OP n° 354312 Opération d'équipement		253 829,85										253 829,85
OP n° 354313 Opération d'équipement		127 487,61										127 487,61
OP n° 354392 Opération d'équipement		63 328,66										63 328,66
OP n° 354393 Opération d'équipement		6 829,37										6 829,37
OP n° 35440 Opération d'équipement		56 088,96										56 088,96

21800 -SDEG 16

ETAT DETAILLE

Section D'INVESTISSEMENT-DEPENSES

Chapitres budgétaires	01 Opérations non ventilables	8 Aménagement & Services urbains , Env										TOTAL
OP n° 35441 Opération d'équipement		167 240,68										167 240,68
OP n° 354412 Opération d'équipement		88 943,42										88 943,42
OP n° 35447 Opération d'équipement		24 671,08										24 671,08
OP n° 35448 Opération d'équipement		180 571,04										180 571,04
OP n° 354492 Opération d'équipement		6 502,16										6 502,16
OP n° 354501 Opération d'équipement		54 659,79										54 659,79
OP n° 354502 Opération d'équipement		58 296,00										58 296,00
OP n° 354511 Opération d'équipement		18 302,66										18 302,66
OP n° 354512 Opération d'équipement		18 513,70										18 513,70
OP n° 35459 Opération d'équipement		20 297,93										20 297,93
OP n° 35460 Opération d'équipement		532 409,64										532 409,64

21800 -SDEG 16

ETAT DETAILLE

Section D'INVESTISSEMENT-DEPENSES

Chapitres budgétaires	01 Opérations non ventilables	8 Aménagement & Services urbains , Env									TOTAL
OP n° 35461 Opération d'équipement		170 676,92									170 676,92
OP n° 35468 Opération d'équipement		27 591,60									27 591,60
OP n° 35469 Opération d'équipement		231 993,83									231 993,83
OP n° 35470 Opération d'équipement		3 122,83									3 122,83
OP n° 35471 Opération d'équipement		52 661,42									52 661,42
OP n° 35480 Opération d'équipement		106 731,20									106 731,20
OP n° 35490 Opération d'équipement		8 482,27									8 482,27
OP n° 35491 Opération d'équipement		134 556,14									134 556,14
OP n° 354993025 Opération d'équipement		2 925,93									2 925,93
OP n° 360 Opération d'équipement		1 019 997,58									1 019 997,58
OP n° 361 Opération d'équipement		495 043,48									495 043,48

HEL346-110111.v1

Page 80

21800 -SDEG 16

ETAT DETAILLE

Section D'INVESTISSEMENT-DEPENSES

Chapitres budgétaires	01 Opérations non ventilables	8 Aménagement & Services urbains , Env									TOTAL
OP n° 368 Opération d'équipement		8 016,11									8 016,11
OP n° 369 Opération d'équipement		42 216,88									42 216,88
OP n° 370 Stocks de marchandises		15 206,20									15 206,20
OP n° 371 Stocks de marchandises		5 947,00									5 947,00
OP n° 440 Opération d'équipement	1 775,88										1 775,88
OP n° 441 Etat et autres collectivités publiques -subvention	6 399,76										6 399,76
OP n° 449 Opération d'équipement	295,98										295,98
OP n° 450 Opération d'équipement	1 132,49										1 132,49
OP n° 460 Opération d'équipement	370,76										370,76
OP n° 461 Dons et legs en instance	3 316,51										3 316,51
OP n° 470 Opération d'équipement	5 227,43										5 227,43

HEL346-110111.v1

Page 81

ETAT DETAILLE

Section D'INVESTISSEMENT-DEPENSES

Chapitres budgétaires	01 Opérations non ventilables	8 Aménagement & Services urbains , Env								TOTAL
OP n° 471 Recettes à classer ou à régulariser	1 969,04									1 969,04
OP n° 491 Provisions pour dépréciation des comptes de redevance	16 574,17									16 574,17
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	318 281,61									318 281,61
041 Opérations patrimoniales		1 615 390,74								1 615 390,74
DEPENSES DE L'EXERCICE	4 614 831,03	18 012 696,02								22 627 527,05

ETAT DETAILLE

Section D'INVESTISSEMENT-RECETTES

Chapitres budgétaires	01 Opérations non ventilables	8 Aménagement & Services urbains , Env								TOTAL
10 Dotations fonds divers et réserves	8 824 856,35									8 824 856,35
13 Subventions d'investissement		4 715 310,68								4 715 310,68
16 Emprunts et dettes assimilées		6 300 000,00								6 300 000,00
23 Immobilisations en cours		6 172,07								6 172,07
27 Autres immobilisations financières	50 274,10	1 615 390,74								1 665 664,84
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	156 627,01									156 627,01
041 Opérations patrimoniales		1 615 390,74								1 615 390,74
RECETTES DE L'EXERCICE	9 031 757,46	14 252 264,23								23 284 021,69

	01 Opérations non ven tibles	8 Aménagement & Serv ices urbains , Env									TOTAL
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	9 031 757,46	14 252 264,23									23 284 021,69
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	4 614 831,03	18 012 696,02									22 627 527,05
SOLDE	4 416 926,43	-3 760 431,79									656 494,64

21800 -SDEG 16

ETAT DETAILLE

Section DE FONCTIONNEMENT -DEPENSES

Chapitres budgétaires	01 Opérations non ven tibles	8 Aménagement & Serv ices urbains , Env									TOTAL
011 Charges à caractère génér al	327 508,08	1 113 436,01									1 440 944,09
012 Charges de personnel et f rais assimilés	893 963,78										893 963,78
65 Autres charges de gestion courante	26 173,37										26 173,37
66 Charges financières	1 380 708,83										1 380 708,83
67 Charges exceptionnelles	142 250,46	955 629,73									1 097 880,19
042 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	156 627,01										156 627,01
DEPENSES DE L'EXERCICE	2 927 231,53	2 069 065,74									4 996 297,27

21800 -SDEG 16

ETAT DETAILLE

Section DE FONCTIONNEMENT -RECETTES

Chapitres budgétaires	01 Operations non ven diables	8 Aménagement & Serv ices urbains , Env										TOTAL
013 Atténuations de charges	9 825,67											9 825,67
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	17 715,81	359 393,27										377 109,08
73 Impôts et taxes	4 681 184,27											4 681 184,27
74 Dotations et participatio ns		5 191 035,25										5 191 035,25
75 Autres produits de gestio n courante	2 765 988,03											2 765 988,03
76 Produits financiers	6 888,22											6 888,22
77 Produits exceptionnels	27 142,57	125 892,04										153 034,61
042 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	318 281,61											318 281,61
RECETTES DEL'EXERCICE	7 827 026,18	5 676 320,56										13 503 346,74

	01 Operations non ven diables	8 Aménagement & Serv ices urbains , Env										TOTAL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEL'EXERCICE	7 827 026,18	5 676 320,56										13 503 346,74
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DEL'EXERCICE	2 927 231,53	2 069 065,74										4 996 297,27
SOLDE	4 899 794,65	3 607 254,82										8 507 049,47

21800 SDEG 16

PAGE DE SIGNATURES

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

A

ANGOULEME

, le 29 FEV. 2012

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le Directeur Départemental
des Finances Publiques
par délégation
le chef de division SPL

Brigitte CHAUVET

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 2011 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A

ANGOULEME

, le 14 MARS 2012

Le Payeur Départemental
de la Charente

Jamena

Vu par *J. Jean-Michel BOLVIN, Président du SDEG 16* 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 19 MARS 2012 par l'organe délibérant.

A

Angoulême

, le 19 MARS 2012



Le Président,

Jean-Michel BOLVIN

21800 SDEG 16

Etat d'anomalies des contrôles d'édition

Le résultat de fonctionnement de l'exercice N-1 n'est pas cohérent sur les différents états du compte de gestion :

Bilan = 6 057 073,99; CR synthétique = 6 057 073,99;

CR = 7 124 356,93 ; BE compte 12 = 6 057 073,99.