

016090

P.DEP CHARENTE

21801 Très Haut Débit SDEGC 16

ORIGINE DOCUMENT : sdartai-cp

Libellé du poste comptable : P.DEP CHARENTE
Budget collectivité : Très Haut Débit SDEGC 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 : 17/02/2012

IDENTIFIANT BUDGET 21801

N° de SIRET 25160006000049

TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

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 17/02/2012

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 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 35
4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction	Etat IV 36
5EME PARTIE : Page des signatures	43

SITUATION PATRIMONIALE

21801 -Très Haut Débit SDEGC 16
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	0,00
Créances	11,85	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	11,85
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11,85	Total dettes à court terme	11,85
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	11,85
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	11,85	TOTAL PASSIF	11,85

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

4
HEL048-110111.v1

21801 -Très Haut Débit SDEGC 16
BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété				
Construc sol autrui en toute propriété				
Réseaux install voirie réseaux divers				
IMMOBILISE				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
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				
Autres immobilisations corporelles				
Terrains reçus au titre affectation				
MONTANT A REPORTER				

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT				
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				
Prêts				
Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances				
(SUITE) ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

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				
Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
Créances sur Etat et collect publiques	11 043,63	0,00	11 043,63	0,00
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	807,37	0,00	807,37	0,00
CIRCULANT Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	11 851,00	0,00	11 851,00	0,00

21801 -Très Haut Débit SDEGC 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)	11 851,00	0,00	11 851,00	0,00
REGULARI				
SATION				

8

HELB46-110111.v1

21801 -Très Haut Débit SDEGC 16

BILAN (en Euros)

PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	FONDS	
Dotations		
Mise à disposition -chez le bénéficiaire		
Affectation (par collectivité rattachement)		
Réserves		
Report à nouveau		
Résultat exercice		
Subventions transférables		
PROPRES		
Différences sur réalisations d'immobilis		
Fonds globalisés		
Subventions non transférables		
Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		

9

HELC46-110111.v1

21801 -Très Haut Débit SDEGC 16

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

21801 -Très Haut Débit SDEGC 16

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissement de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers Etat et collectif public	11 851,00	0,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	11 851,00	0,00

21801 -Très Haut Débit SDEGC 16

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTE DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	11 851,00	0,00
REGULARI			
SATION			

12

HELC46-110111.v1

21801 -Très Haut Débit SDEGC 16

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	11,85	0,00
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	11,85	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	11,85	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	11,85	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

21801 –Très Haut Débit SDEGC 16
COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produit services domaine ventes diverses		
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	11 851,00	
Autres attributions(péréquationcompens)		
TOTAL I	11 851,00	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	11 851,00	
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements sur immo		
Dotations aux amort sur charges à répart		

HELN46-110111.v1

14

21801 –Très Haut Débit SDEGC 16
COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	11 851,00	
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmob		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL IV		

HELN46-110111.v1

15

21801 - Très Haut Débit SDEGC 16

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 Débit	Solde Créditeur			Solde Débit	Solde Créditeur

EXECUTION BUDGETAIRE

21801 -Très Haut Débit SDEGC 16

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	16 121 549,00	11 851,00	16 133 400,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	11 851,00	11 851,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	11 851,00	11 851,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	16 121 549,00	11 851,00	16 133 400,00
Mandats émis (f)	0,00	11 851,00	11 851,00
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	11 851,00	11 851,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

22
HELR46-110111.v1

21801 -Très Haut Débit SDEGC 16

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECÉDENT: 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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
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					

**COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS**

Page 32

HELM46-110111.v1

016090
P.DEP CHARENTE



G E D

III-1
Exercice 2011

21801 –Très Haut Débit SDEGC 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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			11 851,00				11 851,00		11 043,63	
	Sous Total compte 441			11 851,00	807,37			11 851,00	807,37	11 043,63	
44381	Aut serv organ pub - dépenses				11 851,00				11 851,00		11 851,00
	Sous Total compte 4438				11 851,00				11 851,00		11 851,00
	Sous Total compte 443				11 851,00				11 851,00		11 851,00
	Sous Total compte 44			11 851,00				11 851,00			11 851,00
					12 658,37				12 658,37		807,37
45101				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
	Total classe 4			12 658,37				12 658,37		11 851,00	
					12 658,37				12 658,37		11 851,00
6215	Personnel extér au serv affecté par contrat					9 900,00		9 900,00			9 900,00
	Sous Total compte 621					9 900,00		9 900,00			9 900,00
62871	Remboursement frais à collectivité rattachée					1 951,00		1 951,00			1 951,00

Page 33

HEM46-110111.v1

21801 –Très Haut Débit SDEGC 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 6287					1 951,00		1 951,00		1 951,00	
	Sous Total compte 628					1 951,00		1 951,00		1 951,00	
	Sous Total compte 62					11 851,00		11 851,00		11 851,00	
	Total classe 6					11 851,00		11 851,00		11 851,00	0,00
74748	Participations des autres Cnes										
	Sous Total compte 7474						807,37		807,37		807,37
							807,37		807,37		807,37
74758	Participation –autres groupements										
	Sous Total compte 7475						11 043,63		11 043,63		11 043,63
	Sous Total compte 747						11 043,63		11 043,63		11 043,63
	Sous Total compte 74						11 851,00		11 851,00		11 851,00
	Sous Total compte 74						11 851,00		11 851,00		11 851,00
	Total classe 7						11 851,00		11 851,00		0,00
	Total général			12 658,37		11 851,00		24 509,37		11 851,00	23 702,00
					12 658,37		11 851,00		24 509,37		23 702,00

21801 –Très Haut Débit SDEGC 16
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêté à la date du 31/12/2011

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	N° Intitulé	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

	01 Opérations non ven- tibles											TOTAL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	11 851,00											11 851,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	11 851,00											11 851,00
SOLDE												

21801 Très Haut Débit SDEGC 16
PAGE DE SIGNATURES

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

A

ANGOULÊME

, le 16 MARS 2012

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

Le Directeur Départemental
des Finances Publiques
par délégation
le responsable du pôle Gestion Publique

Gilles LE GALL

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de Très Haut Débit SDEGC 16 pendant l'année 2011 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A ANGOULÊME, le 16 Mars 2012
Le Payeur Départemental

Vu par M. Jean-Michel BOLVIN, Président du SDEGC 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