

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP CHARENTE

N° CODIQUE 016090

Date d'édition : 21/02/2013

IDENTIFIANT BUDGET 21801

N° de SIRET 25160006000049

TRÈS HAUT DÉBIT SDEGC 16

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2012**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Marie José LAURENCE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2012 AU 21/02/2013

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 38 |
| 4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction | Etat IV 39 |
| 5EME PARTIE : Page des signatures | 46 |

HELF46-110111.v1

2

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 | 399,60 | Report à nouveau | 0,00 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | Résultat de l'exercice | 11,14 |
| Autres immobilisations corporelles | 0,00 | Subventions transférables | 0,00 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 399,60 | Subventions non transférables | 0,00 |
| Immobilisations financières | 0,00 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 0,00 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 399,60 | Autres fonds propres | 0,00 |
| Stocks | 0,00 | TOTAL FONDS PROPRES | 11,14 |
| Créances | 60,04 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | Dettes financières à long terme | 322,96 |
| Disponibilités | 0,00 | Fournisseurs (2) | 0,00 |
| Autres actifs circulants | 0,00 | Autres dettes à court terme | 125,55 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 60,04 | Total dettes à court terme | 125,55 |
| Comptes de régularisations | 0,00 | TOTAL DETTES | 448,51 |
| | | Comptes de régularisations | 0,00 |
| TOTAL ACTIF | 459,65 | TOTAL PASSIF | 459,65 |

(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

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 | 399 602,40 | 0,00 | 399 602,40 | 0,00 |
| 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 | 399 602,40 | 0,00 | 399 602,40 | 0,00 |

21801 -Très Haut Débit SDEGC 16

BILAN (en Euros)

| ACTIF | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| REPORT | 399 602,40 | 0,00 | 399 602,40 | 0,00 |
| 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 | 399 602,40 | 0,00 | 399 602,40 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

6

HELB46-110111.v1

21801 -Très Haut Débit SDEGC 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 | | | | |
| Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | |
| Créances sur Etat et collect publiques | 60 042,80 | 0,00 | 60 042,80 | 11 043,63 |
| Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807,37 |
| 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 | 60 042,80 | 0,00 | 60 042,80 | 11 851,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

7

HELB46-110111.v1

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 | | | | |
| COMPTE DE Ecarts de conversion – Actif | | | | |
| COMPTE DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | 459 645,20 | 0,00 | 459 645,20 | 11 851,00 |
| 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 | 11 136,68 | 0,00 |
| PROPRES | Subventions transférables | | |
| | Différences sur réalisations d'immobilis | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Subventions non transférables | | |
| | Droits de l'affectant | | |
| | FONDS PROPRES TOTAL I | 11 136,68 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

10

HELC46-110111.v1

21801 -Très Haut Débit SDEGC 16

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--------|-----------------------------------------|------------|--------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès établissement de crédit | 322 963,32 | 0,00 |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | | |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Dettes envers Etat et collectif public | 0,00 | 11 851,00 |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | 125 545,20 | 0,00 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | DETTES TOTAL III | 448 508,52 | 11 851,00 |
| | | | |
| | | | |

11

HELC46-110111.v1

21801 -Très Haut Débit SDEGC 16

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| COMPTES DE | Recettes à classer ou à régulariser | | |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 459 645,20 | 11 851,00 |
| 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 | 60,04 | 11,85 |
| Produits des services | | |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 60,04 | 11,85 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 41,91 | 11,85 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | | |
| Autres charges | | |
| Charges courantes non financières | 41,91 | 11,85 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 18,13 | 0,00 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 7,00 | 0,00 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -7,00 | 0,00 |
| RESULTAT COURANT | 11,14 | 0,00 |
| Produits exceptionnels | | |
| Charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 11,14 | 0,00 |

21801 –Très Haut Débit SDEGC 16
COMPTE DE RESULTAT 2012

| 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 | 60 042,80 | 11 851,00 |
| Autres attributions(péréquation compens) | | |
| TOTAL I | 60 042,80 | 11 851,00 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | | |
| Charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 41 910,90 | 11 851,00 |
| Impôts et taxes | | |
| Dotations aux amortissements sur immo | | |
| Dotations aux amort sur charges à répart | | |

ELN46-110111.v1

14

21801 –Très Haut Débit SDEGC 16
COMPTE DE RESULTAT 2012

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N -1 |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | | |
| Contingents et participations | | |
| Subventions | | |
| TOTAL II | 41 910,90 | 11 851,00 |
| 1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II) | 18 131,90 | |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actif immob | | |
| 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 | 6 995,22 | |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | | |
| TOTAL IV | 6 995,22 | |

ELN46-110111.v1

15

21801 –Très Haut Débit SDEGC 16
COMPTE DE RESULTAT 2012

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--------------------------------------------|------------|--------------|
| 2-RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -6 995,22 | |
| 3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV) | 11 136,68 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion – Subventions | | |
| Prod except op gestion – Autres opérations | | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Diff réélis(négatives)repr cpte résultat | | |
| Prod except op capital – Autres opérations | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charges except op gestion – Subventions | | |
| Charg excep op gestion – Autres opérations | | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Diff réélis(positives)transf à investist | | |
| Charg excep op capital – Autres opérations | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | | |
| TOTAL VI | | |
| 4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | | |

21801 –Très Haut Débit SDEGC 16
COMPTE DE RESULTAT 2012

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--------------------------------|------------|--------------|
| 5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 60 042,80 | 11 851,00 |
| 6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 48 906,12 | 11 851,00 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6) | 11 136,68 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ANNEXE

016090
P.DEP CHARENTE



21801 - Très Haut Débit SDEGC 16

I-5
Exercice 2012

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012

| 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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

21801 - Très Haut Débit SDEGC 16

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012

| 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) | 16 132 685,68 | 48 906,12 | 16 181 591,80 |
| Titres de recettes émis (b) | 334 100,00 | 60 042,80 | 394 142,80 |
| Réductions de titres (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 334 100,00 | 60 042,80 | 394 142,80 |
| DÉPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 16 132 685,68 | 48 906,12 | 16 181 591,80 |
| Mandats émis (f) | 410 739,08 | 48 906,12 | 459 645,20 |
| Annulations de mandats (g) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 410 739,08 | 48 906,12 | 459 645,20 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 11 136,68 | |
| (h - d) Déficit | 76 639,08 | | 65 502,40 |

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 PRÉCÉDENT: 2011 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| Très Haut Débit SDEGC 16 | | | | | |
| Investissement | 0,00 | 0,00 | -76 639,08 | 0,00 | -76 639,08 |
| Fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 11 136,68 | 0,00 | 11 136,68 |
| Sous-Total | 0,00 | 0,00 | -65 502,40 | 0,00 | -65 502,40 |
| TOTAL II | 0,00 | 0,00 | -65 502,40 | 0,00 | -65 502,40 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 0,00 | 0,00 | -65 502,40 | 0,00 | -65 502,40 |

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 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 11 136,68 | 11 136,68 |
| 23 | Immobilisations en cours | 16 121 549,00 | | 16 121 549,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 16 121 549,00 | 11 136,68 | 16 132 685,68 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 16 121 549,00 | 11 136,68 | 16 132 685,68 |
| TOTAL GENERAL | | 16 121 549,00 | 11 136,68 | 16 132 685,68 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 |
| 16 | 11 136,68 | 11 136,68 | | 11 136,68 | |
| 23 | 16 121 549,00 | 399 602,40 | | 399 602,40 | 15 721 946,60 |
| SOUS-TOTAL | 16 132 685,68 | 410 739,08 | | 410 739,08 | 15 721 946,60 |
| TOTAL | 16 132 685,68 | 410 739,08 | | 410 739,08 | 15 721 946,60 |
| TOTAL GENERAL | 16 132 685,68 | 410 739,08 | | 410 739,08 | 15 721 946,60 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 |
| 13 | Subventions d'investissement | 4 693 482,00 | | 4 693 482,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 11 428 067,00 | | 11 428 067,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 11 136,68 | 11 136,68 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 16 121 549,00 | 11 136,68 | 16 132 685,68 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 16 121 549,00 | 11 136,68 | 16 132 685,68 |
| TOTAL GENERAL | | 16 121 549,00 | 11 136,68 | 16 132 685,68 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - 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 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 13 | 4 693 482,00 | | | | 4 693 482,00 |
| 16 | 11 428 067,00 | 334 100,00 | | 334 100,00 | 11 093 967,00 |
| 27 | 11 136,68 | | | | 11 136,68 |
| SOUS-TOTAL | 16 132 685,68 | 334 100,00 | | 334 100,00 | 15 798 585,68 |
| TOTAL | 16 132 685,68 | 334 100,00 | | 334 100,00 | 15 798 585,68 |
| TOTAL GENERAL | 16 132 685,68 | 334 100,00 | | 334 100,00 | 15 798 585,68 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | 202 503,00 | -170 398,10 | 32 104,90 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 9 806,00 | | 9 806,00 |
| 66 | Charges financières | | 6 995,22 | 6 995,22 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 212 309,00 | -163 402,88 | 48 906,12 |
| TOTAL GENERAL | | 212 309,00 | -163 402,88 | 48 906,12 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 011 | 32 104,90 | 32 104,90 | | 32 104,90 | |
| 012 | 9 806,00 | 9 806,00 | | 9 806,00 | |
| 66 | 6 995,22 | 6 995,22 | | 6 995,22 | |
| TOTAL | 48 906,12 | 48 906,12 | | 48 906,12 | |
| TOTAL GENERAL | 48 906,12 | 48 906,12 | | 48 906,12 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 |
| 74 | Dotations et participations | 212 309,00 | -170 398,10 | 41 910,90 |
| 76 | Produits financiers | | 6 995,22 | 6 995,22 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 212 309,00 | -163 402,88 | 48 906,12 |
| TOTAL GENERAL | | 212 309,00 | -163 402,88 | 48 906,12 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 74 | 41 910,90 | 60 042,80 | | 60 042,80 | -18 131,90 |
| 76 | 6 995,22 | | | | 6 995,22 |
| TOTAL | 48 906,12 | 60 042,80 | | 60 042,80 | -11 136,68 |
| TOTAL GENERAL | 48 906,12 | 60 042,80 | | 60 042,80 | -11 136,68 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

21801 Très Haut Débit SDEGC 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 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 11 136,68 | | 11 136,68 |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 11 136,68 | | 11 136,68 |
| 2315 | Installations matériels et outillage tec | 399 602,40 | | 399 602,40 |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 399 602,40 | | 399 602,40 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 410 739,08 | | 410 739,08 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 410 739,08 | | 410 739,08 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 410 739,08 | | 410 739,08 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Page 28

HELD46-110111.v1

21801 Très Haut Débit SDEGC 16
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émission 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 – 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 334 100,00 | | 334 100,00 |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 334 100,00 | | 334 100,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 334 100,00 | | 334 100,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 334 100,00 | | 334 100,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 334 100,00 | | 334 100,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Page 29

HELD46-110111.v1

21801 Très Haut Débit SDEGC 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 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 6231 | Publicité publications relations publicu | 990,00 | | 990,00 |
| 62871 | Remboursement de frais à la collectivité | 1 783,00 | | 1 783,00 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 29 331,90 | | 29 331,90 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 32 104,90 | | 32 104,90 |
| 6215 | Personnel extérieur au service affecté p | 9 806,00 | | 9 806,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 9 806,00 | | 9 806,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 6 995,22 | | 6 995,22 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 6 995,22 | | 6 995,22 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 48 906,12 | | 48 906,12 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 48 906,12 | | 48 906,12 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

21801 Très Haut Débit SDEGC 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 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 74758 | Participation - Autres Groupements | 60 042,80 | | 60 042,80 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Dotations et participations | 60 042,80 | | 60 042,80 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 60 042,80 | | 60 042,80 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 60 042,80 | | 60 042,80 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS**

Page 32

HELM46-110111.v1

016090
P.DEP CHARENTE



G E D

III-1
Exercice 2012

21801 –Très Haut Débit SDEGC 16
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2012

| 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 |
| 1641 | Emprunts en euros | | | | | 11 136,68 | | 11 136,68 | | | |
| | Sous Total compte 164 | | | | | 11 136,68 | 334 100,00 | 11 136,68 | 334 100,00 | | 322 963,32 |
| | Sous Total compte 16 | | | | | 11 136,68 | 334 100,00 | 11 136,68 | 334 100,00 | | 322 963,32 |
| | Total classe 1 | | | | | 11 136,68 | 334 100,00 | 11 136,68 | 334 100,00 | 0,00 | 322 963,32 |
| 2315 | Instal mat outil techn | | | | | 399 602,40 | | 399 602,40 | | | 399 602,40 |
| | Sous Total compte 231 | | | | | 399 602,40 | | 399 602,40 | | | 399 602,40 |
| | Sous Total compte 23 | | | | | 399 602,40 | | 399 602,40 | | | 399 602,40 |
| | Total classe 2 | | | | | 399 602,40 | | 399 602,40 | | | 399 602,40 |
| 4011 | Fournisseurs | | | 30 321,90 | | | | 30 321,90 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 401 | | | 30 321,90 | | | | 30 321,90 | | | 0,00 |
| 4041 | Fournis immob | | | 399 602,40 | | | | 399 602,40 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 404 | | | 399 602,40 | | | | 399 602,40 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 40 | | | 429 924,30 | | | | 429 924,30 | | | 0,00 |
| | | | | | | 429 924,30 | | 429 924,30 | | | 0,00 |

Page 33

HELD46-110111.v1

21801 –Très Haut Débit SDEGC 16
 Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêté à la date du 31/12/2012

| 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 | 11 043,63 | | 60 042,80 | 11 043,63 | | | 71 086,43 | 11 043,63 | 60 042,80 | |
| 4416 | Etat aut col pub sub à recev contentieux | | | 6 752,10 | 6 752,10 | | | 6 752,10 | 6 752,10 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 441 | 11 043,63 | | 66 794,90 | 17 795,73 | | | 77 838,53 | 17 795,73 | 60 042,80 | |
| 44381 | Aut serv organ pub –dépenses | | 11 851,00 | 23 440,00 | 11 589,00 | | | 23 440,00 | 23 440,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4438 | | 11 851,00 | 23 440,00 | 11 589,00 | | | 23 440,00 | 23 440,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 443 | | 11 851,00 | 23 440,00 | 11 589,00 | | | 23 440,00 | 23 440,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 44 | 11 043,63 | 11 851,00 | 90 234,90 | 29 384,73 | | | 101 278,53 | 41 235,73 | 60 042,80 | |
| 45101 | | 807,37 | | 345 143,63 | 471 496,20 | | | 345 951,00 | 471 496,20 | | 125 545,20 |
| | Sous Total compte 451 | 807,37 | | 345 143,63 | 471 496,20 | | | 345 951,00 | 471 496,20 | | 125 545,20 |
| | Sous Total compte 45 | 807,37 | | 345 143,63 | 471 496,20 | | | 345 951,00 | 471 496,20 | | 125 545,20 |
| 4671 | Autr cptes créditeurs –créditeurs divers | | | 18 131,90 | 18 131,90 | | | 18 131,90 | 18 131,90 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers –amiable | | | 334 100,00 | 334 100,00 | | | 334 100,00 | 334 100,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4672 | | | 334 100,00 | 334 100,00 | | | 334 100,00 | 334 100,00 | | 0,00 |

Page 34

HED046-110111.v1

 21801 –Très Haut Débit SDEGC 16
 Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêté à la date du 31/12/2012

| 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 | | | 352 231,90 | 352 231,90 | | | 352 231,90 | 352 231,90 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 46 | | | 352 231,90 | 352 231,90 | | | 352 231,90 | 352 231,90 | | 0,00 |
| 47211 | DACR –rembst annuités emprunts | | | 18 131,90 | 18 131,90 | | | 18 131,90 | 18 131,90 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4721 | | | 18 131,90 | 18 131,90 | | | 18 131,90 | 18 131,90 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 472 | | | 18 131,90 | 18 131,90 | | | 18 131,90 | 18 131,90 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 47 | | | 18 131,90 | 18 131,90 | | | 18 131,90 | 18 131,90 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | 11 851,00 | 11 851,00 | 1 235 666,63 | 1 301 169,03 | | | 1 247 517,63 | 1 313 020,03 | 60 042,80 | 125 545,20 |
| 6215 | Persel extér au serv affecté par contrat | | | | | 9 806,00 | | 9 806,00 | | 9 806,00 | |
| | Sous Total compte 621 | | | | | 9 806,00 | | 9 806,00 | | 9 806,00 | |
| 6231 | Pub public relat publ annonces insert | | | | | 990,00 | | 990,00 | | 990,00 | |
| | Sous Total compte 623 | | | | | 990,00 | | 990,00 | | 990,00 | |
| 62871 | Rembst frais à collectivité rattachée | | | | | 1 783,00 | | 1 783,00 | | 1 783,00 | |
| | Sous Total compte 6287 | | | | | 1 783,00 | | 1 783,00 | | 1 783,00 | |

Page 35

HED046-110111.v1

21801 -Très Haut Débit SDEGC 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

| 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 |
| 6288 | Autres serv extér | | | | | 29 331,90 | | 29 331,90 | | 29 331,90 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 31 114,90 | | 31 114,90 | | 31 114,90 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 41 910,90 | | 41 910,90 | | 41 910,90 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 6 995,22 | | 6 995,22 | | 6 995,22 | |
| | Sous Total compte 6611 | | | | | 6 995,22 | | 6 995,22 | | 6 995,22 | |
| | Sous Total compte 661 | | | | | 6 995,22 | | 6 995,22 | | 6 995,22 | |
| | Sous Total compte 66 | | | | | 6 995,22 | | 6 995,22 | | 6 995,22 | |
| | Total classe 6 | | | | | 48 906,12 | | 48 906,12 | | 48 906,12 | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 74758 | Participation -autres groupements | | | | | | 60 042,80 | 60 042,80 | | 60 042,80 | |
| | Sous Total compte 7475 | | | | | | 60 042,80 | 60 042,80 | | 60 042,80 | |
| | Sous Total compte 747 | | | | | | 60 042,80 | 60 042,80 | | 60 042,80 | |
| | Sous Total compte 74 | | | | | | 60 042,80 | 60 042,80 | | 60 042,80 | |
| | Total classe 7 | | | | | | 60 042,80 | 60 042,80 | | 60 042,80 | 0,00 |
| | | | | | | | 60 042,80 | 60 042,80 | | 60 042,80 | |

Page 36

HE0046-110111.v1

21801 -Très Haut Débit SDEGC 16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

| 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 |
| | Total général | 11 851,00 | | 1 235 666,63 | | 459 645,20 | | 1 707 162,83 | | 508 551,32 | |
| | | | 11 851,00 | | 1 301 169,03 | | 394 142,80 | | 1 707 162,83 | | 508 551,32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Page 37

HE0046-110111.v1

21801 - Très Haut Débit SDEGC 16
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2012

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

PRESENTATION CROISEE
NATURE/FONCTION

21801 -Très Haut Débit SDEGC 16

ETAT DETAILLE

Section D'INVESTISSEMENT-DEPENSES

| Chapitres budgétaires | 01 Operations non ven tibles | 8 Aménagement & Serv ices urbains , Env | | | | | | | | | TOTAL |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| 16 Emprunts et dettes assimi lées | 11 136,68 | | | | | | | | | | 11 136,68 |
| 23 Immobilisations en cours | | 399 602,40 | | | | | | | | | 399 602,40 |
| DEPENSES DEL'EXERCICE | 11 136,68 | 399 602,40 | | | | | | | | | 410 739,08 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

21801 -Très Haut Débit SDEGC 16

ETAT DETAILLE

Section D'INVESTISSEMENT-RECETTES

| Chapitres budgétaires | 8 Aménagement & Serv ices urbains , Env | | | | | | | | | | TOTAL |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| 16 Emprunts et dettes assimi lées | 334 100,00 | | | | | | | | | | 334 100,00 |
| RECETTES DEL'EXERCICE | 334 100,00 | | | | | | | | | | 334 100,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | 01 Operations non ven tibles | 8 Aménagement & Serv ices urbains , Env | | | | | | | | | TOTAL |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 334 100,00 | | | | | | | | | 334 100,00 |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | 11 136,68 | 399 602,40 | | | | | | | | | 410 739,08 |
| SOLDE | -11 136,68 | -65 502,40 | | | | | | | | | -76 639,08 |

21801 -Très Haut Débit SDEGC 16

ETAT DETAILLE

Section DE FONCTIONNEMENT -DEPENSES

| Chapitres budgétaires | 01 Operations non ven tibles | | | | | | | | | | TOTAL |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| 011 Charges à caractère génér al | 32 104,90 | | | | | | | | | | 32 104,90 |
| 012 Charges de personnel et f rais assimilés | 9 806,00 | | | | | | | | | | 9 806,00 |
| 66 Charges financières | 6 995,22 | | | | | | | | | | 6 995,22 |
| DEPENSES DE L'EXERCICE | 48 906,12 | | | | | | | | | | 48 906,12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

21801 -Très Haut Débit SDEGC 16

ETAT DETAILLE

Section DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| Chapitres budgétaires | 8 Aménagement & Services urbains , Env | | | | | | | | | | TOTAL |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| 74 Dotations et participations | 60 042,80 | | | | | | | | | | 60 042,80 |
| RECETTES DE L'EXERCICE | 60 042,80 | | | | | | | | | | 60 042,80 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | 01 Operations non venables | 8 Aménagement & Services urbains , Env | | | | | | | | | TOTAL |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE | | 60 042,80 | | | | | | | | | 60 042,80 |
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE | 48 906,12 | | | | | | | | | | 48 906,12 |
| SOLDE | -48 906,12 | 60 042,80 | | | | | | | | | 11 136,68 |

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 22 Mars 2013

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

Brigitte CHAUVET

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de Très Haut Débit SDEGC 16 pendant l'année 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A ANGOULÊME, le 22 Mars 2013

Vu par M. Jean-Michel BOLVIN, Président du SDEGC 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 29 MARS 2013 par l'organe délibérant.

A Angoulême, le 29 MARS 2013

Le Président,

JEAN-MICHEL BOLVIN

016090

P.DEP CHARENTE

21801 Très Haut Débit SDEGC 16

Nombre de pages : 46

FIN DE DOCUMENT

ÉTAT DE L'ACTIF ARRÊTÉ A LA DATE DU 31/12/2012

| MPTE | N° D'INVENTAIRE | DESIGNATION DU BIEN | CATEGORIE INVENTAIRE | DATE ACQUISITION | VALEUR BRUTE | AMORTISSEMENTS 2012 | VALEUR NETTE |
|------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 5 | 2012/2315/THD | RESEAU TRES HAUT DEBIT | NON AMORTISSABLE | 10/04/2012 | 399 602,40 | 0 | 399 602,40 |
| 5 | TOTAL | Instal mat outil techn | NON AMORTISSABLE | 10/04/2012 | 399 602,40 | 0 | 399 602,40 |

Président du Syndicat Départemental de l'Electricité et du Gaz de la Charente



Président

Michel BOLVIN

Le comptable public, responsable de la Paierie départementale

Le Payeur Départemental