



Le numérique au service des Girondins

COMITÉ SYNDICAL

RÉUNION DU 20 JUIN 2012 à 18:30

Sous la présidence de Madame Anne-Marie Keiser

Présents :

Mme Anne-Marie KEISER (Présidente), Mr Bernard LAURET (Vice-Président), Mr Anacléto ALFONSO (Secrétaire), Mr Bernard DUSSAUT (Titulaire), Mr Jean-Louis GLEYZE (Titulaire), Mr Denis SABATÉ (Payeur Départemental), Mr Georges-André PASTOR (Titulaire), Mr Bernard LAVIE-CAMBOT (Suppléant), Mr Emmanuel MOULIN (Titulaire), Mr Jean-Luc LAMAISON (Titulaire), Mr Jean-Claude ORUEZABAL (Titulaire), Mr Benoît GHEYSENS (Titulaire), Mr Alain PARMENTIER (Titulaire), Mr Bernard ROUSSET (Titulaire), Mr Xavier PITON (Titulaire), Mr François MECHINEAU (Titulaire), Mr Grégory JOSEPH (Titulaire), Mr Jean-Michel JACQUELIN (Titulaire), Mr Jean-Bertrand SEINTOURENS (Titulaire), Mr Jean-Pierre LEAL (Suppléant), Mr Alain BOUSSIÉ (Titulaire), Mr Georges LAYRIS (Titulaire), Mr Alain SEBRECHT (Titulaire), Mr Jean FAVORY (Suppléant), Mr Jean-Pierre GASNAULT (Suppléant), Mr Jean CLAVERIE (Titulaire), Mr Francis DUSSILLOLS (Titulaire), Mr Sylvain CROUZAT (Suppléant), Mr Walter GRUBER (Suppléant), Mr Daniel DUBOURG (Titulaire), Mr Philippe MEYNARD (Suppléant), Mr Jean-Louis SAUMON (Titulaire), Mr Gérard LOUBET (Suppléant), Mr Serge GURY (Suppléant)

Martial MIGNET (Titulaire) donne pouvoir à Mme Anne-Marie KEISER (Présidente)

DÉLIBÉRATION N° 20120627_010

Compte de gestion 2011 - budget annexe "aménagement numérique du territoire"

www.girondenumerique.fr

DÉLIBÉRATION N° 20120627_010
Compte de gestion 2011 - budget annexe "aménagement numérique du territoire"

Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2011 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le comptable accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2011 relatif au Budget annexe « aménagement numérique du territoire » ;

Après s'être assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan, celui des titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures ;

Le Comité Syndical :

- statuant sur l'ensemble des opérations effectuées au cours de l'année 2011,
- statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2011 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2011 par le comptable, le Payeur Départemental de la Gironde, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Dans ces conditions, je vous propose, Mesdames Messieurs :

- De bien vouloir adopter le Compte de Gestion de l'année 2011 relatif au Budget annexe « aménagement numérique du territoire ».

Adopté à l'unanimité.

Fait et délibéré au siège du Syndicat Mixte GIRONDE NUMÉRIQUE,

www.girondenumerique.fr

Syndicat Mixte Gironde Numérique - 74, rue Georges Bonnac - « Jardins de Gambetta » Tour 4 (2^{ème} étage) - 33000 Bordeaux
Tél. : 05 35 54 08 84 - Mail : accueil@girondenumerique.fr

DÉLIBÉRATION N° 20120627_010

Compte de gestion 2011 - budget annexe "aménagement numérique du territoire"

le 20 juin 2012

Pour expédition conforme.

La Présidente de séance

www.girondenumerique.fr

Syndicat Mixte Gironde Numérique - 74, rue Georges Bonnac - «Jardins de Gambetta» Tour 4 (2^{ème} étage) - 33000 Bordeaux
Tél. : 05 35 54 08 84 - Mail : accueil@girondenumerique.fr

033090

P.DEP GIRONDE

00901 AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

ORIGINE DOCUMENT : dcourselle-cp

Libellé du poste comptable : P.DEP GIRONDE

Budget collectivité : AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOI

Filtre : Edition Partielle : 0

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

Envoyé en préfecture le 28/06/2012

Reçu en préfecture le 28/06/2012

Affiché le



TRÉSOR PUBLIC

P-DEP GIRONDE

N° CODIQUE 033090

Date d'édition : 16/01/2012

IDENTIFIANT BUDGET 00901

N° de SIRET 20001004900035

AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIR

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2011**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Denis SABATE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

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

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
Reçu en préfecture le 28/06/2012
Affiché



033090

P.DEP GIRONDE

Date d'édition : 16/01/2012

V374.011.E34

Population :

Nomenclature M4 spic

Vote par Nature

Exercice 2011

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 39
4EME PARTIE : Page des signatures	40

Envoyé en préfecture le 28/06/2012

Reçu en préfecture le 28/06/2012

Affiché le



SITUATION PATRIMONIALE

00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

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	7 247,36	Report à nouveau	597,69
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-581,43
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	16 956,85
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 247,36	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	7 247,36	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	16 973,11
Créances	9 897,27	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)	171,52
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 897,27	Total dettes à court terme	171,52
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	171,52
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	17 144,62	TOTAL PASSIF	17 144,62

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exerciceN+1

00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1		
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
	Frais d'établissement						
	Frais d'études de R&D						
	Concessions, brevets, licences, marques ..						
ACTIF	Fonds commercial, droit au bail						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Terrains en toute propriété						
IMMOBILISE	Constructions en toute propriété						
	Constructions sur sol autrui en tte pro						
	Installations, mat outill techn en tte pro						
	Oeuvres d'art						
	Autres immob corpor en tte pro						
	Immo corpo en cours en tte prop	7 247 358,15	0,00	7 247 358,15			
	Immobilisations affectées en tte prop						
	Immobilisations mises en concession						
	Terrains reçus mis à disposition						
	Constructions reçues mises à dispo						
	Constructions sur sol autrui mise à disp						
	MONTANT A REPORTER	7 247 358,15	0,00	7 247 358,15			

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
 Reçu en préfecture le 28/06/2012
 Affiché le



00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1		
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET		NET	NET
	Matières premières et autres appro						
	En cours de production biens et services						
	Produits intermédiaires et finis						
ACTIF	Marchandises						
	Avances						
	Clients et comptes rattachés	57 038,05	0,00	57 038,05		27 275,51	
	Créances irrécouvrables ANV						
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation	256 676,00	0,00	256 676,00		830 469,00	
	Créances sur l'état et coll pub	500,00	0,00	500,00		0,00	
	Créances sur les BA ou le BP	9 583 051,88	0,00	9 583 051,88		2 122 373,11	
	Opérations pour le cpte de tiers						
	Autres créances diverses						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités						
	Avances de trésorerie						
	Charges constatées d'avance						
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	9 897 265,93	0,00	9 897 265,93		2 980 117,62	

 Envoyé en préfecture le 28/06/2012
 Reçu en préfecture le 28/06/2012
 Affiché le

00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1		
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET		NET	
	Charges à répartir sur plusieurs exerc						
	Primes de remboursement oblig						
	Dépenses à classer et à régulariser						
	COMPTES DE Ecart de conversion Actif						
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III						
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	17 144 624,08	0,00	17 144 624,08		9 042 549,62	
	REGULARI						
	SATION						

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
Reçu en préfecture le 28/06/2012
Affiché le



00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Dotations		
	Mise à disposition (chez bénéficiaire)		
	Affectation par coll rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	597 686,50	0,00
	Résultat exercice	-581 433,57	597 686,50
	Subventions d'investissement	16 956 852,49	8 444 862,42
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	16 973 105,42	9 042 548,92

 Envoyé en préfecture le 28/06/2012
 Reçu en préfecture le 28/06/2012
 Affiché le



 I-2
 Exercice 2011

 033090
 P.DEP GIRONDE

00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

BILAN (en Euros)

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

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
Reçu en préfecture le 28/06/2012
Affiché le



00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab crédit		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	171 518,66	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et collect pub		
	Dettes fiscales impôts sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	171 518,66	0,00	


Envoyé en préfecture le 28/06/2012
Reçu en préfecture le 28/06/2012
Affiché le

SLO

00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,70
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	0,70
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	17 144 624,08	9 042 549,62
REGULARI			
SATION			

 Envoyé en préfecture le 28/06/2012
 Reçu en préfecture le 28/06/2012
 Affiché le 

00901 - AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 816,00	2 792,90
Produits des services	442,41	189,19
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales	2 258,41	2 982,09
Achats et charges externes	1 889,31	1 472,89
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	369,10	1 509,20
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 990,10	1 607,23
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 990,10	-1 607,23
RESULTAT COURANT	-1 621,00	-98,04
Produits exceptionnels	1 039,57	695,72
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 039,57	695,72
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-581,43	597,69

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
 Reçu en préfecture le 28/06/2012
 Affiché le 16/07/2012

00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE
COMPTE DE RESULTAT 2011

	POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
	PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
	Ventes de marchandises		
	Prestations de services	442 413,48	189 186,25
	Divers produits d'exploitation		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	1 816 000,00	2 792 900,00
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Transferts de charges		
	Autres produits d'exploitation		
	TOTAL I	2 258 413,48	2 982 086,25
	CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
	Achats de marchandises		
	Variation de stock de marchandises		
	Achat mat prem et autres approvis		
	Variat stock mat prem,autres approvis		
	Autres achats et charges externes	1 889 312,54	1 472 888,65
	Impôts, taxes sur rémunérations		
	Autres impôts, taxes, et versts assimil		
	Salaires et traitements		

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
Reçu en préfecture le 28/06/2012
Affiché le



00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE
COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Charges sociales		
Dotations aux amort sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dotations dépréciations actifs circul		
Dotations aux prov pour risques et charg		
Autres charges d exploitation		
TOTAL II	1 889 312,54	1 472 888,65
I-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	369 100,94	1 509 197,60
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits nets sur cession de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotat amort , dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 990 102,54	1 607 239,18
Pertes de change		

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
Reçu en préfecture le 28/06/2012
Affiché le

15

00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE
COMPTE DE RESULTAT 2011

	POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Charges nettes sur cessions de VMP			
TOTAL IV		1 990 102,54	1 607 234,18
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-1 990 102,54	-1 607 234,18
3- RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		-1 621 001,60	-98 036,58
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Subventions exceptionnelles			
Autres opérations de gestion		0,15	
Produits des cessions d'immobilisations			
Autres opérations en capital		1 039 567,88	695 723,08
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
TOTAL V		1 039 568,03	695 723,08
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Subventions exceptionnelles			
Autres opérations de gestion			
Valeur comptable des immob cédées			
Autres opérations en capital			
Dotat amort, dépréc et aux provisions			
TOTAL VI		1 039 568,03	695 723,08
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		1 039 568,03	695 723,08

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
Reçu en préfecture le 28/06/2012
Affiché le

SLO
16

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	12 521 977,42	4 535 460,50	17 057 437,92
Titres de recettes émis (b)	9 551 557,25	3 877 981,51	13 429 538,76
Réductions de titres (c)	0,00	580 000,00	580 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	9 551 557,25	3 297 981,51	12 849 538,76
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	12 521 977,42	4 535 460,50	17 057 437,92
Mandats émis (f)	3 409 419,48	3 879 415,08	7 288 834,56
Annulations de mandats (g)	1 184 926,15	0,00	1 184 926,15
Dépenses nettes (h = f - g)	2 224 493,33	3 879 415,08	6 103 908,41
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	7 327 063,92		6 745 630,35
(h - d) Déficit		581 433,57	

Envoyé en préfecture le 28/06/2012

Reçu en préfecture le 28/06/2012

Affiché le

SLO 22

00901 - AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 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					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE					
Investissement	2 382 430,42	0,00	7 327 063,92	0,00	9 709 494,34
Fonctionnement	597 686,50	0,00	-581 433,57	0,00	16 252,93
Sous-Total	2 980 116,92	0,00	6 745 630,35	0,00	9 725 747,27
TOTAL III	2 980 116,92	0,00	6 745 630,35	0,00	9 725 747,27
TOTAL I + II + III	2 980 116,92	0,00	6 745 630,35	0,00	9 725 747,27

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
Reçu en préfecture le 28/06/2012
Affiché en préfecture le 28/06/2012

00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

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	2 355 402,50	1 889 312,54		1 889 312,54	466 089,96
012	42 000,00				42 000,00
66	2 138 058,00	1 990 102,54		1 990 102,54	147 955,46
TOTAL	4 535 460,50	3 879 415,08		3 879 415,08	656 045,42
TOTAL GENERAL	4 535 460,50	3 879 415,08		3 879 415,08	656 045,42

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
 Reçu en préfecture le 28/06/2012
 Affiché le

00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriqués prestations	660 204,00		660 204,00
74	Subventions d'exploitation	2 438 000,00	-200 000,00	2 238 000,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 098 204,00	-200 000,00	2 898 204,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	626 258,00	413 312,00	1 039 570,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	626 258,00	413 312,00	1 039 570,00
002	Résultat d'exploitation reporté	597 686,50		597 686,50
TOTAL GENERAL		4 322 148,50	213 312,00	4 535 460,50

 Envoyé en préfecture le 28/06/2012
 Reçu en préfecture le 28/06/2012
 Affiché le



00901 AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

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
235	Part investissement PPP	1 184 926,15		1 184 926,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 184 926,15		1 184 926,15
2764	Créances sur des particuliers et autres	1 184 926,15	1 184 926,15	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 184 926,15	1 184 926,15	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 369 852,30	1 184 926,15	1 184 926,15
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 369 852,30	1 184 926,15	1 184 926,15
13912	Subvention équipement transférées au com	357 863,03		357 863,03
13913	Subvention d'équipement transférées au c	52 257,89		52 257,89
13915	Subventions d'équipement transférées au	209 282,19		209 282,19
13917	Subventions d'équipement transférées au	420 164,07		420 164,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 039 567,18		1 039 567,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 039 567,18		1 039 567,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 409 419,48	1 184 926,15	2 224 493,33

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
Reçu en préfecture le 28/06/2012
Affiché le

00901 AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

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
1315	Groupements de Collectivités	1 988 604, 05		1 988 604, 05
1317	Budget communautaire et fonds structurel	7 562 953, 20		7 562 953, 20
SOUS-TOTAL	Subventions d'investissement	9 551 557, 25		9 551 557, 25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 551 557, 25		9 551 557, 25
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 551 557, 25		9 551 557, 25
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	9 551 557, 25		9 551 557, 25

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
 Reçu en préfecture le 28/06/2012
 Affiché le 

00901 AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE
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
611	Sous-traitance générale	1 889 312,54		1 889 312,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 889 312,54		1 889 312,54
6618	Intérêts des autres dettes	1 990 102,54		1 990 102,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 990 102,54		1 990 102,54
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 879 415,08		3 879 415,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 879 415,08		3 879 415,08

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
Reçu en préfecture le 28/06/2012
Affiché le



00901 AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE
 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
706	Prestations de services	442 413,48		442 413,48
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	442 413,48		442 413,48
74	Subventions d'exploitation	2 396 000,00	580 000,00	1 816 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	2 396 000,00	580 000,00	1 816 000,00
718	Autres produits exceptionnels sur opérat	0,15		0,15
778	Autres produits exceptionnels	0,70		0,70
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	0,85		0,85
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 838 414,33	580 000,00	2 258 414,33
777	Quote-partdes subventions d'investissem	1 039 567,18		1 039 567,18
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 039 567,18		1 039 567,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 039 567,18		1 039 567,18
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 877 981,51	580 000,00	3 297 981,51

 Envoyé en préfecture le 28/06/2012
 Reçu en préfecture le 28/06/2012
 Affiché le



COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

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
110	Report à nouveau solde créditeur				597 686,50			597 686,50			597 686,50
	Sous Total compte 11				597 686,50			597 686,50			597 686,50
12	Résultat exercice bénéf ou perte		597 686,50	597 686,50				597 686,50	597 686,50		0,00
	Sous Total compte 12		597 686,50	597 686,50				597 686,50	597 686,50		0,00
1312	Région		6 220 406,00					6 220 406,00			6 220 406,00
1313	Dépt		1 042 900,00					1 042 900,00			1 042 900,00
1315	Grp coll		1 877 279,50				1 988 604,05	3 865 883,55			3 865 883,55
1317	Budget communautaire fonds structurels						7 562 953,20	7 562 953,20			7 562 953,20
	Sous Total compte 131		9 140 585,50				9 551 557,25	18 692 142,75			18 692 142,75
13912	Subv équipé transf – Région	494 661,00				357 863,03		852 524,03			852 524,03
13913	Subv équipé transf – Dépt	102 257,89				52 257,89		154 515,78			154 515,78
13915	Subv équipé transf – Grp coll	98 804,19				209 282,19		308 086,38			308 086,38
13917	Subv équipé transf – BC et FS					420 164,07		420 164,07			420 164,07

Envoyé en préfecture le 28/06/2012

Reçu en préfecture le 28/06/2012

Affiché le



00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

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 1391	695 723,08				1 039 567,18		1 735 290,26		1 735 290,26	
	Sous Total compte 139	695 723,08				1 039 567,18		1 735 290,26		1 735 290,26	
	Sous Total compte 13	695 723,08	9 140 585,50			1 039 567,18	9 551 557,25	1 735 290,26	18 692 142,75	16 956 852,49	
	Total classe 1	695 723,08	9 738 272,00	597 686,50	597 686,50	1 039 567,18	9 551 557,25	2 332 976,76	19 887 515,75	19 289 829,25	
235	Part invt PPP			6 062 432,00		1 184 926,15		7 247 358,15		7 247 358,15	
	Sous Total compte 23			6 062 432,00		1 184 926,15		7 247 358,15		7 247 358,15	
2764	Créances particul et aut pers droit p riv	6 062 432,00				1 184 926,15		7 247 358,15		7 247 358,15	0,00
	Sous Total compte 276	6 062 432,00		6 062 432,00		1 184 926,15		7 247 358,15		7 247 358,15	0,00
	Sous Total compte 27	6 062 432,00		6 062 432,00		1 184 926,15		7 247 358,15		7 247 358,15	0,00
	Total classe 2	6 062 432,00		6 062 432,00		2 369 852,30		14 494 716,30	7 247 358,15	7 247 358,15	
4011	Fournisseurs			4 468 261,79				4 468 261,79		4 468 261,79	171 518,26
	Sous Total compte 401			4 468 261,79				4 468 261,79		4 468 261,79	171 518,26
4041	Fournis immob			2 834 343,36				2 834 343,36		2 834 343,36	0,00
				2 834 343,36				2 834 343,36		2 834 343,36	0,00

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
Reçu en préfecture le 28/06/2012
Affiché le

00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

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 404			2 834 343,36	2 834 343,36			2 834 343,36	2 834 343,36		0,00
	Sous Total compte 40			7 302 605,15	7 474 123,81			7 302 605,15	7 474 123,81		171 518,66
4111	Clients – amiable	27 275,51		529 126,53	499 363,99			556 402,04	499 363,99	57 038,05	
	Sous Total compte 411	27 275,51		529 126,53	499 363,99			556 402,04	499 363,99	57 038,05	
	Sous Total compte 41	27 275,51		529 126,53	499 363,99			556 402,04	499 363,99	57 038,05	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			11 947 557,25				11 947 557,25			0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contenu eux			1 398 682,00				1 398 682,00		500,00	
	Sous Total compte 441			13 346 239,25	13 345 739,25			13 346 239,25	13 345 739,25	500,00	
44562	Etat – TVA déduct sur immobilisations			464 491,06				464 491,06			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			760 365,37				760 365,37			0,00
44567	Etat – crédit de TVA à reporter			247 404,00				247 404,00			0,00
	Sous Total compte 4456			1 472 260,43	1 472 260,43			1 472 260,43	1 472 260,43		0,00
44571	Etat – TVA collectée			86 713,05				86 713,05		86 713,05	0,00

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
Reçu en préfecture le 28/06/2012
Affiché le

00901 - AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

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 4457			86 713,05	86 713,05			86 713,05	86 713,05		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé	830 469,00		905 898,00	1 479 691,00			1 736 367,00	1 479 691,00	256 676,00	
	Sous Total compte 4458	830 469,00		905 898,00	1 479 691,00			1 736 367,00	1 479 691,00	256 676,00	
	Sous Total compte 445	830 469,00		2 464 871,48	3 038 664,48			3 295 340,48	3 038 664,48	256 676,00	
	Sous Total compte 44	830 469,00		15 811 110,73	16 384 403,73			16 641 579,73	16 384 403,73	257 176,00	
4511		2 122 373,11		13 346 112,24	5 885 433,47			15 468 485,35	5 885 433,47	9 583 051,88	
	Sous Total compte 451	2 122 373,11		13 346 112,24	5 885 433,47			15 468 485,35	5 885 433,47	9 583 051,88	
	Sous Total compte 45	2 122 373,11		13 346 112,24	5 885 433,47			15 468 485,35	5 885 433,47	9 583 051,88	
46721	Débiteurs divers - amiable			2 834 343,36	2 834 343,36			2 834 343,36	2 834 343,36		
	Sous Total compte 4672			2 834 343,36	2 834 343,36			2 834 343,36	2 834 343,36		
	Sous Total compte 467			2 834 343,36	2 834 343,36			2 834 343,36	2 834 343,36		
	Sous Total compte 46			2 834 343,36	2 834 343,36			2 834 343,36	2 834 343,36		
4718	Autres recettes à régulariser			8 962 953,20	8 962 953,20			8 962 953,20	8 962 953,20		

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
Reçu en préfecture le 28/06/2012
Affiché le

00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

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 471			8 962 953,20				8 962 953,20			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,70	1,63	0,93			1,63	1,63		0,00
	Sous Total compte 478		0,70	1,63	0,93			1,63	1,63		0,00
	Sous Total compte 47		0,70	8 962 954,83				8 962 954,83			0,00
	Total classe 4	2 980 117,62	0,70	48 786 252,84	8 962 954,13			51 766 370,46	9 897 265,93		0,00
				42 040 622,49				42 040 623,19	171 518,66		
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 039 567,18				1 039 567,18			0,00
				1 039 567,18				1 039 567,18			0,00
	Sous Total compte 58			1 039 567,18				1 039 567,18			0,00
	Total classe 5			1 039 567,18				1 039 567,18	0,00		0,00
				1 039 567,18				1 039 567,18			0,00
611	Sous-traitance générale					1 889 312,54		1 889 312,54			1 889 312,54
						1 889 312,54		1 889 312,54			1 889 312,54
	Sous Total compte 61					1 889 312,54		1 889 312,54			1 889 312,54
6618	Intérêts des autres dettes					1 990 102,54		1 990 102,54			1 990 102,54
						1 990 102,54		1 990 102,54			1 990 102,54
	Sous Total compte 661					1 990 102,54		1 990 102,54			1 990 102,54
						1 990 102,54		1 990 102,54			1 990 102,54
	Sous Total compte 66					1 990 102,54		1 990 102,54			1 990 102,54

Envoyé en préfecture le 28/06/2012

Reçu en préfecture le 28/06/2012

Affiché le



00901 – AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

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
	Total classe 6			3 879 415,08		3 879 415,08		3 879 415,08		3 879 415,08	0,00
706	Prestations de services					442 413,48		442 413,48		442 413,48	442 413,48
	Sous Total compte 70					442 413,48		442 413,48		442 413,48	442 413,48
74	Suby exploitation			580 000,00		580 000,00		580 000,00		580 000,00	1 816 000,00
	Sous Total compte 74			580 000,00		580 000,00		580 000,00		580 000,00	1 816 000,00
7718	Autres prod except sur opé gestion							0,15		0,15	0,15
	Sous Total compte 771							0,15		0,15	0,15
777	Quote part subv invest virée au résultat					1 039 567,18		1 039 567,18		1 039 567,18	1 039 567,18
778	Autres produits exceptionnels					0,70		0,70		0,70	0,70
	Sous Total compte 77					1 039 568,03		1 039 568,03		1 039 568,03	1 039 568,03
	Total classe 7			580 000,00		580 000,00		580 000,00		580 000,00	0,00
	Total général	9 738 272,70	9 738 272,70	7 868 834,56	56 485 938,52	3 877 981,51	49 740 308,17	3 877 981,51	74 093 045,78	3 297 981,51	22 759 329,42
				14 614 464,91		14 614 464,91		74 093 045,78		22 759 329,42	

Envoyé en préfecture le 28/06/2012
Reçu en préfecture le 28/06/2012
Affiché

00901 AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE
PAGE DE SIGNATURES

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

A , le

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 AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE pendant l'année 2011 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par
émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté lepar l'organe délibérant
qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats

A , le

033090

P.DEP GIRONDE

00901 AMENAGEMENT NUM. DU TERRITOIRE

Nombre de pages : 40

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 28/06/2012

Reçu en préfecture le 28/06/2012

Affiché le

