



TARN-ET-GARONNE NUMÉRIQUE

Hôtel de Département
100 Boulevard Hubert Gouze
82000 MONTAUBAN



CONSEIL SYNDICAL

REUNION DU 03 AVRIL 2017

Date de la convocation : 27 Mars 2017

L'An deux mille dix-sept et le trois du mois de décembre (03.04.2017) à 9 heures 30, le Comité syndical de Tarn-et-Garonne Numérique, convoqué le 27 mars 2017, s'est assemblé en salle du Conseil, à l'Hôtel de Département de Tarn-et-Garonne, sous la présidence de Monsieur Jean-Philippe BESIERS, Président de Tarn-et-Garonne Numérique.

PRESENTS : 17

M. BESIERS Jean-Philippe (Président), M. DELBREIL Thierry (1^{er} Vice-Président), M. BERTELLI Jean-Claude (2^{ème} Vice-Président), M. MARTY Patrick (3^{ème} Vice-Président), Mme DEBIAIS Francine (4^{ème} Vice-Présidente), Mme BOURDONCLE Catherine (Déléguée titulaire), Mme FERRERO Monique (Déléguée titulaire), M. JEANJEAN Claude (Délégué titulaire), M. QUATRE Christian (Délégué titulaire), Mme LE CORRE Christiane (Déléguée suppléante), M. GARRIGUES Francis (Délégué titulaire), M. GARGUY Bernard (Délégué titulaire), Mme LAMERA Emeline (Déléguée titulaire), Mme NEGRE Marie-Claude (Déléguée titulaire), Mme TURELLA-BAYOL Frédérique (Déléguée titulaire), M. VERIL Claude (Délégué titulaire), M. VIGOUROUX Claude (Délégué titulaire)

REPRESENTES : 1

M. ASTRUC Christian (Délégué titulaire) a donné pouvoir à M. BESIERS Jean-Philippe (Président)

Mme Emeline LAMERA a été désignée en qualité de Secrétaire de séance.

DELIBERATION N°04/2017-06
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 DU BUDGET
PRINCIPAL M14 DU SYNDICAT MIXTE TARN-ET-GARONNE
NUMERIQUE



DELIBERATION N°04/2017-06
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 DU BUDGET
PRINCIPAL M14 DU SYNDICAT MIXTE TARN-ET-GARONNE
NUMERIQUE

Vu le Code général des collectivités territoriales pris notamment en son article L.1612-2,

Vu le compte de gestion du Payeur départemental pour l'année 2016, transmis le 16 février 2017 après visa de la Direction départementale des finances publiques,

Considérant qu'avant le 1^{er} juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le Trésorier établit un compte de gestion par budget,

Considérant que le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes selon une présentation analogue à celle du compte administratif,

Considérant que les écritures du comptable sont en concordance avec la gestion de l'ordonnateur.

Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, il appartient à l'assemblée délibérante du Syndicat mixte Tarn-et-Garonne Numérique de se prononcer sur le Compte de gestion 2016 établi par Monsieur le Payeur Départemental.

Les résultats du Compte de gestion 2016 pour le budget principal du Syndicat mixte Tarn-et-Garonne Numérique, joints en annexe, sont conformes à ceux du Compte administratif 2016 du Budget principal M14.

Ceci entendu, le Comité syndical, après en avoir délibéré :

- **APPROUVE**, pour l'exercice 2016, le compte de gestion du budget principal de Tarn-et-Garonne Numérique établi par le Payeur Départemental, comptable public du Département, joint à la présente délibération. Ce compte de gestion est en tout point conforme au Compte administratif 2016 du Budget Principal M14 du Syndicat mixte Tarn-et-Garonne Numérique
- **AUTORISE** le Président à signer tous documents s'y référant

ADOpte A L'UNANIMITE

Certifié exécutoire par le
Président compte-tenu de
l'envoi en préfecture le 05 AVR. 2017

et de la publication le 05 AVR. 2017

Fait à Montauban, le 05 AVR. 2017

Le Président,
Jean-Philippe BESIERS



082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

11000 SYND MIXTE T et G NUMERIQUE

ORIGINE DU DOCUMENT : christian.gaillard

Libellé du poste comptable : P.DEP TARN-ET-GARONNE

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC
P.DEP TARN-ET-GARONNE
N° CODIQUE 082090
Date d'édition : 09/02/2017

IDENTIFIANT BUDGET 11000
N° de SIRET 20006125700016

SYND MIXTE T ET G NUMERIQUE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Christian GAILLARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2016 AU 09/02/2017



GED

N° CODIQUE 082090
P.DEP TARN-ET-GARONNE
Date d'édition : 09/02/2017
L.5.0.002.024

Population : 184465
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature
Exercice 2016

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	
1 Bilan synthétique	3
2 Bilan	4
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-2 5
4 Compte de résultat	Etat I-3 13
5 Annexe	Etat I-4 14
Etats des opérations pour compte de tiers	18
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	Etat I-5 19
1 Résultats budgétaires de l'exercice	21
2 Résultats d'exécution	Etat II-1 22
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-2 23
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-3 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	Etat II-4 28
1 Balance des comptes	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-1 34
4EME PARTIE : Page des signatures	Etat III-2 42
	43

SITUATION PATRIMONIALE

11000 - SYND MIXTE T et G NUMERIQUE
BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	14,82	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	165,52
Autres immobilisations corporelles	1,35	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	1,35	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	16,17	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	165,52
Créances	50,68	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	111,35	Fournisseurs	12,68
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	162,02	Total dettes à court terme	12,68
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	12,68
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	178,19	TOTAL PASSIF	178,19

082090
P.DEP TARN-ET-GARONNE



1-2
Exercice 2016

11000 - SYND MIXTE T et G NUMERIQUE
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	14 823.60	0.00	14 823.60	0.00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et œuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 347.71	0.00	1 347.71	0.00
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et œuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	16 171.31	0.00	16 171.31	0.00

11000 - SYND MIXTE T et G NUMERIQUE
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	16 171,31	0,00	16 171,31	0,00
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	16 171,31	0,00	16 171,31	0,00

082090
P.DEP TARN-ET-GARONNE



1-2
Exercice 2016

11000 - SYND MIXTE T et G NUMERIQUE
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	50 475.29	0.00	50 475.29	0.00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	200.72	0.00	200.72	0.00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	111 346.59	0.00	111 346.59	0.00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	162 022.60	0.00	162 022.60	0.00



11000 - SYND MIXTE T et G NUMERIQUE
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	178 193,91	0,00	178 193,91	0,00

082090
P.DEP TARN-ET-GARONNE



1-2
Exercice 2016

11000 - SYND MIXTE T et G NUMERIQUE
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collee de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	165 515,83	0,00
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant	165 515,83	0,00
	FONDS PROPRES TOTAL I		

11000 - SYND MIXTE T et G NUMERIQUE
BILAN (en Euros)

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

11000 - SYND MIXTE T et G NUMERIQUE
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	678.08	0.00
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	12 000.00	0.00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance	12 678.08	0.00
	DETTES TOTAL III		

11000 - SYND MIXTE T et G NUMERIQUE
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	178 193.91	0.00

11000 - SYND MIXTE T et G NUMERIQUE
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	257.22	0.00
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges	257.22	0.00
Produits courants non financiers	77.24	0.00
Traitements, salaires, charges sociales	9.23	0.00
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0.65	0.00
Autres charges	87.12	0.00
Charges courantes non financières	170.10	0.00
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	170.10	0.00
RÉSULTAT COURANT		
Produits exceptionnels	-4.58	0.00
Charges exceptionnelles	-4.58	0.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	165.52	0.00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		

11000 - SYND MIXTE T et G NUMERIQUE
COMPTE DE RÉSULTAT I

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)	257 224.00	
TOTAL I		
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES	257 224.00	
Traitements et salaires		
Charges sociales	55 953.24	
Achats et charges externes	21 287.08	
Impôts et taxes	9 230.28	
Dotations amortissements des immob	653.28	
Dot amort sur charges à répartir		

082090
P.DEP TARN-ET-GARONNE



G3D
1-1
Exercice 2016

11000 - SYND MIXTE T et G NUMERIQUE
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions	87 123,88	
TOTAL II	170 100,12	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

11000 - SYND MIXTE T et G NUMERIQUE
COMPTE DE RÉSULTAT I

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	170 100,12	
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	4 500,00	
Valeur comptable des immo cédées	84,29	
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	4 584,29	

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

11000 - SYND MIXTE T et G NUMERIQUE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	29 000,00	257 225,00	286 225,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	257 224,00	257 224,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	257 224,00	257 224,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	29 000,00	257 225,00	286 225,00
Mandats émis (f)	16 171,31	91 908,89	108 080,20
Annulations de mandats (g)	0,00	200,72	200,72
Dépenses nettes (h = f - g)	16 171,31	91 708,17	107 879,48
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		165 515,83	149 344,52
(h - d) Déficit	16 171,31		

11000 - SYND MIXTE T et G NUMERIQUE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	0.00	0.00	-16 171.31	0.00	-16 171.31
Fonctionnement	0.00	0.00	165 515.83	0.00	165 515.83
TOTAL I	0.00	0.00	149 344.52	0.00	149 344.52
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
BA AMENAGEMENT NUMERIQUE					
Investissement	0.00	0.00	-44 462.74	0.00	-44 462.74
Fonctionnement	0.00	0.00	1 500.12	0.00	1 500.12
Sous-Total	0.00	0.00	-42 962.62	0.00	-42 962.62
TOTAL III	0.00	0.00	-42 962.62	0.00	-42 962.62
TOTAL I + II + III	0.00	0.00	106 381.90	0.00	106 381.90

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

Etat A5 / II-4 **CSB**
Exercice 2016

11000 SYND MIXTE T et G NUMERIQUE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2051	Concessions et droits similaires			
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	14 823,60		14 823,60
2183	Matériel de bureau et matériel informai	14 823,60		14 823,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 347,71		1 347,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES RÉELS VOTES SANS OPERATIONS	1 347,71		1 347,71
TOTAL	DEPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT	16 171,31		16 171,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	16 171,31		16 171,31

082090
P.DEP TARN-ET-GARONNE



Etat A6 / II-4 **GED**
Exercice 2016

11000 SYND MIXTE T et G NUMERIQUE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES D'INVESTISSEM			

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

Etat A7 / II-1 GED
Exercice 2016

11000 SYND MIXTE T et G NUMERIQUE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60632	Achats non stockés de fournitures de pet			
6064	Achats non stockés de fournitures admini	560,48		560,48
6132	Services extérieurs - locations immobili	580,69		580,69
614	Services extérieurs - charges locatives	1 953,00		1 953,00
6156	Services extérieurs - maintenance	280,00		280,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honori	604,58		604,58
6231	Publicité publications relations publicu	2 880,00		2 880,00
6261	Frais d'affranchissement	2 340,00		2 340,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	31,53		31,53
6332	Cotisations versées au FNAL	9 230,28		9 230,28
6336	Cotisation au centre national et au cent	36,76		36,76
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	663,12	200,72	462,40
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	154,12		154,12
64112	Personnel titulaire - nbi supplement fam	10 993,04		10 993,04
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	372,44		372,44
64131	Personnel non titulaire - rémunération	4 200,00		4 200,00
64138	Autres indemnités	26 201,44		26 201,44
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	14 186,32		14 186,32
6453	Cotisations aux caisses de retraites	12 741,96		12 741,96
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	6 281,48		6 281,48
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	2 219,64		2 219,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	44,00		44,00
6711	Charges exceptionnelles - intérêts morat	78 094,32	200,72	77 893,60
67444	Subvention aux syndicats exploitant un S	84,29		84,29
		4 500,00		4 500,00

082090
P.DEP TARN-ET-GARONNE



Etat A7/II-4 **GED**
Exercice 2016

11000 SYND MIXTE T et G NUMERIQUE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
		4 584,29		4 584,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	91 908,89	200,72	91 708,17
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	91 908,89	200,72	91 708,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE			

082090
P.DEP TARN-ET-GARONNE



Etat A8 / II-4 **CRD**
Exercice 2016

11000 SYND MIXTE T et G NUMERIQUE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7473	Participations - Départements			
74758	Participation - Autres Groupements	173 000,00		173 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	84 224,00		84 224,00
TOTAL	RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	257 224,00		257 224,00
	TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	257 224,00		257 224,00

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

11000 - SYND MIXTE T et G NUMERIQUE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
2051	Concessions et droits similaires					14 823,60		14 823,60		14 823,60	
	Sous Total compte 205					14 823,60		14 823,60		14 823,60	
	Sous Total compte 20					14 823,60		14 823,60		14 823,60	
2183	Mat bureau mat informatique					1 347,71		1 347,71		1 347,71	
	Sous Total compte 218					1 347,71		1 347,71		1 347,71	
	Sous Total compte 21					1 347,71		1 347,71		1 347,71	
	Total classe 2					16 171,31		16 171,31		16 171,31	0,00
4011	Fournisseurs			8 552,20				8 552,20			
				9 230,28				9 230,28			678,08
	Sous Total compte 401			8 552,20				8 552,20			
				9 230,28				9 230,28			678,08
4041	Fournis immob			4 171,31				4 171,31			
				16 171,31				16 171,31			12 000,00
	Sous Total compte 404			4 171,31				4 171,31			
				16 171,31				16 171,31			12 000,00
	Sous Total compte 40			12 723,51				12 723,51			
				25 401,59				25 401,59			12 678,08
421	Personnel - rémunérations dues			45 962,74				45 962,74			
				45 962,74				45 962,74			0,00

11000 - SYND MIXTE T et G NUMERIQUE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 42			45 962,74	45 962,74			45 962,74	45 962,74		0,00
431	Sécurité sociale			17 309,45	17 309,45			17 309,45	17 309,45		0,00
437	Autres organismes sociaux			13 968,13	13 968,13			13 968,13	13 968,13		0,00
	Sous Total compte 43			31 277,58	31 277,58			31 277,58	31 277,58		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			257 224,00	257 224,00			257 224,00	257 224,00		0,00
	Sous Total compte 441			257 224,00	257 224,00			257 224,00	257 224,00		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00		0,00
	Sous Total compte 4435			4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00		0,00
	Sous Total compte 443			4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			854,00	854,00			854,00	854,00		0,00
	Sous Total compte 44			262 578,00	262 578,00			262 578,00	262 578,00		0,00
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			129 485,29	79 010,00			129 485,29	79 010,00	50 475,29	
	Sous Total compte 451			129 485,29	79 010,00			129 485,29	79 010,00	50 475,29	

11000 - SYND MIXTE T et G NUMERIQUE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Exercice 2016

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 45			129 485,29	79 010,00			129 485,29	79 010,00	50 475,29	
46711	Autres comptes créditeurs			84,29				84,29			0,00
	Sous Total compte 4671			84,29	84,29			84,29	84,29		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			401,44				401,44		200,72	
	Sous Total compte 4672			401,44	200,72			401,44	200,72	200,72	
	Sous Total compte 467			485,73				485,73		200,72	
	Sous Total compte 46			485,73	285,01			485,73	285,01	200,72	
47138	Raet : autres			50 000,00				50 000,00			0,00
	Sous Total compte 4713			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
	Sous Total compte 471			50 000,00				50 000,00			0,00
	Sous Total compte 47			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
	Total classe 4			532 512,85	494 514,92			532 512,85	494 514,92	50 676,01	12 678,08
515	Compte au trésor			331 734,00				331 734,00		111 346,59	
					220 387,41				220 387,41		

11000 - SYND MIXTE T et G NUMERIQUE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 51			331 734,00	220 387,41			331 734,00	220 387,41	111 346,59	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00		0,00
	Sous Total compte 58			4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00		0,00
	Total classe 5			336 234,00	224 887,41			336 234,00	224 887,41	111 346,59	0,00
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					560,48		560,48		560,48	
	Sous Total compte 6063					560,48		560,48		560,48	
6064	Achts non stkés fournit admin					580,69		580,69		580,69	
	Sous Total compte 606					1 141,17		1 141,17		1 141,17	
	Sous Total compte 60					1 141,17		1 141,17		1 141,17	
6132	Locations immobilières					1 953,00		1 953,00		1 953,00	
	Sous Total compte 613					1 953,00		1 953,00		1 953,00	
614	Charges locatives et de copropriété					280,00		280,00		280,00	
6156	Maintenance					604,58		604,58		604,58	

11000 - SYND MIXTE T et G NUMERIQUE

Exercice 2016

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 615					604,58		604,58		604,58	
	Sous Total compte 61					2 837,58		2 837,58		2 837,58	
6226	Rému interméd honoraires					2 880,00		2 880,00		2 880,00	
	Sous Total compte 622					2 880,00		2 880,00		2 880,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					2 340,00		2 340,00		2 340,00	
	Sous Total compte 623					2 340,00		2 340,00		2 340,00	
6261	Frais d'affranchissement					31,53		31,53		31,53	
	Sous Total compte 626					31,53		31,53		31,53	
	Sous Total compte 62					5 251,53		5 251,53		5 251,53	
6332	Cotisations versées au FNAL					36,76		36,76		36,76	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					663,12	200,72	663,12	200,72	462,40	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					154,12		154,12		154,12	
	Sous Total compte 633					854,00	200,72	854,00	200,72	653,28	

11000 - SYND MIXTE T et G NUMERIQUE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 63					854,00	200,72	854,00	200,72	653,28	
6-411	Persl titulaire_rémunération principale					10 993,04		10 993,04		10 993,04	
6-412	Persl titulaïr_NBI supplt fami indem rés					372,44		372,44		372,44	
6-418	Personnel titulaire - autres indemnités					4 200,00		4 200,00		4 200,00	
	Sous Total compte 6-411					15 565,48		15 565,48		15 565,48	
6-4131	Persel non titulaire - rémunération					26 201,44		26 201,44		26 201,44	
6-4138	Autres indemnités					14 186,32		14 186,32		14 186,32	
	Sous Total compte 6-413					40 387,76		40 387,76		40 387,76	
	Sous Total compte 6-41					55 953,24		55 953,24		55 953,24	
6-451	Charges sécu cotisations URSSAF					12 741,96		12 741,96		12 741,96	
6-453	Cotisations aux caisses de retraites					6 281,48		6 281,48		6 281,48	
6-454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					2 219,64		2 219,64		2 219,64	
6-458	Charges sécu prévoyance cotisations					44,00		44,00		44,00	

11000 - SYND MIXTE T et G NUMERIQUE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

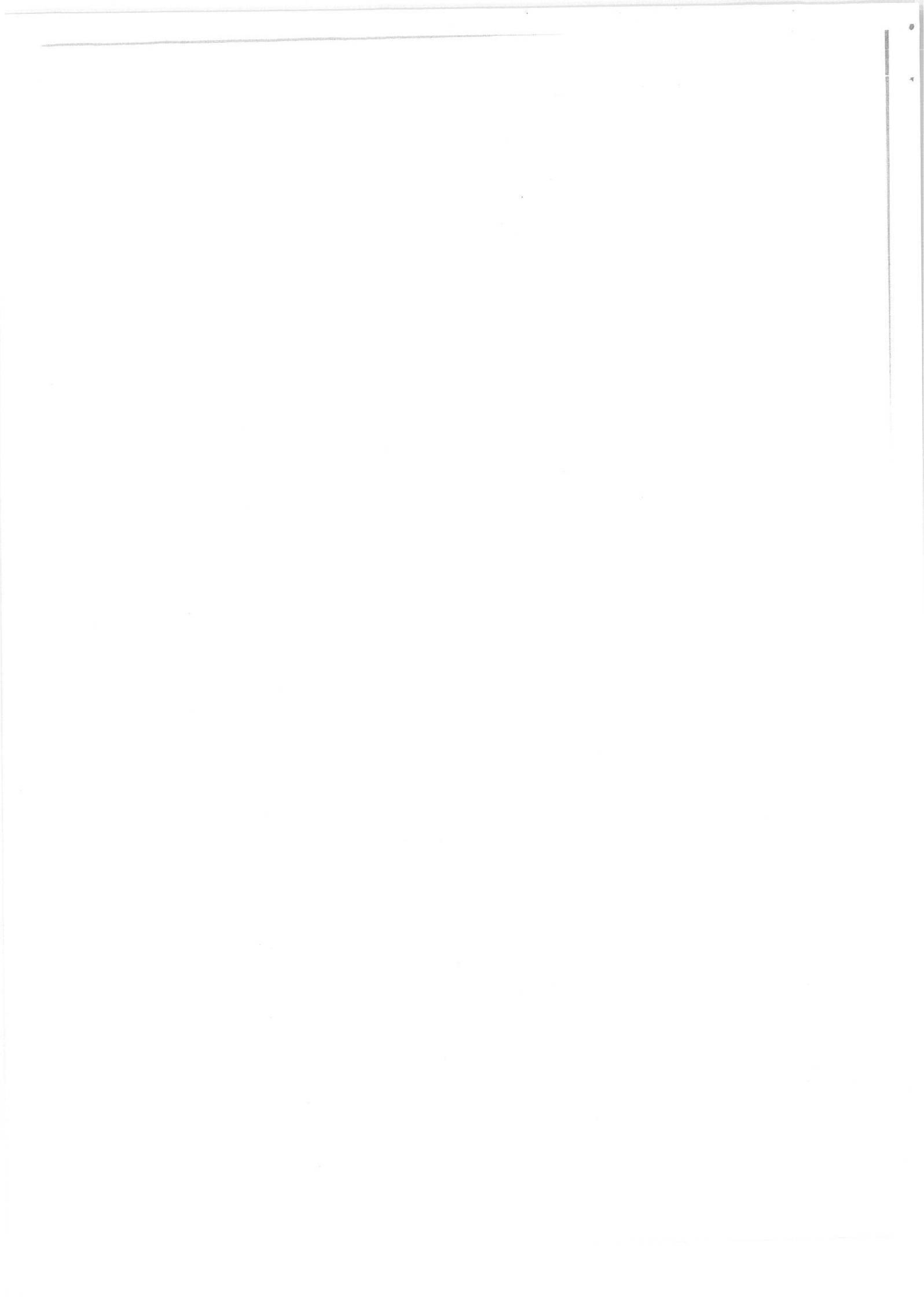
Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 645					21 287,08		21 287,08		21 287,08	
	Sous Total compte 64					77 240,32		77 240,32		77 240,32	
6711	Charges except intérêts moratoires					84,29		84,29		84,29	
	Sous Total compte 671					84,29		84,29		84,29	
67444	Subv aux syndicats exploitant un SPIC					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
	Sous Total compte 6744					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
	Sous Total compte 674					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
	Sous Total compte 67					4 584,29		4 584,29		4 584,29	
	Total classe 6					91 908,89		91 908,89		91 708,17	0,00
							200,72		200,72		
7473	Participations - Dépt					173 000,00		173 000,00		173 000,00	
74758	Participation - autres groupements					84 224,00		84 224,00		84 224,00	
	Sous Total compte 7475					84 224,00		84 224,00		84 224,00	
	Sous Total compte 747					257 224,00		257 224,00		257 224,00	

11000 - SYND MIXTE T et G NUMERIQUE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74					257 224,00		257 224,00			257 224,00
	Total classe 7					257 224,00		257 224,00		0,00	257 224,00
	Total général			868 746,85	719 402,33	108 080,20	257 424,72	976 827,05	976 827,05	269 902,08	269 902,08



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

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

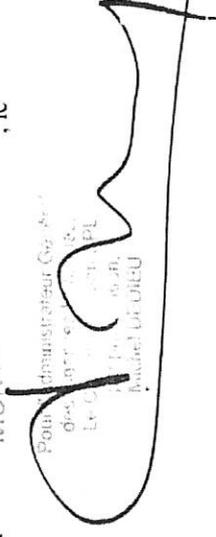
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SYND MIXTE T et G NUMERIQUE pendant l'année 2016 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

PREFECTURE
DE TARN-ET-GARONNE
06 AVR. 2017

Vu par le *Président de Tarn-et-Garonne Numérique* 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 *05.04.2017*..... par l'organe délibérant.

15 Feb. 2017

À MONTAUBAN, le



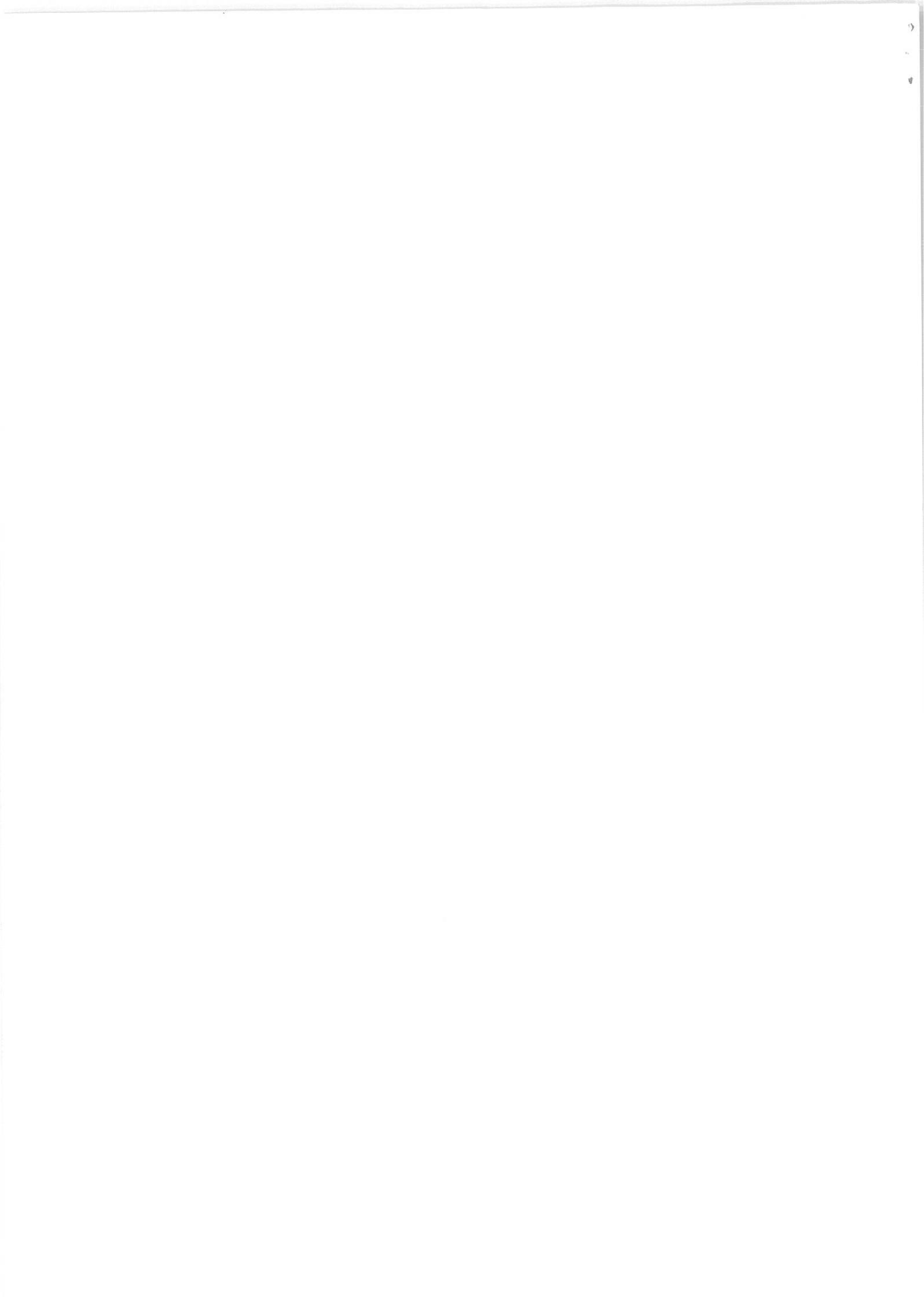
Montauban
A. le 16/02/17

Inspecteur des Finances Publiques
C. G. G. G.

À Montauban, le 3/04/17



Syndicat Mixte
Tarn-et-Garonne Numérique
Hôtel du Département - 100 bd Hubert Gouze
62013 MONTAUBAN cedex
siret : 200 051 257 00016 - ape : 8411Z



082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

11000 SYND MIXTE T et G NUMERIQUE

Nombre de pages : 43

FIN DE DOCUMENT

