



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°04/2017-10 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT NUMERIQUE »



DELIBERATION N°04/2017-10
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 DU BUDGET ANNEXE
« AMENAGEMENT NUMERIQUE »

Vu le Code général des collectivités territoriales,

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 annexe « Aménagement Numérique » du Syndicat mixte Tarn-et-Garonne Numérique, joints en annexe, sont conformes à ceux du Compte administratif 2016 du Budget annexe « Aménagement Numérique ».

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

- **APPROUVE**, pour l'exercice 2016, le compte de gestion du Budget Annexe « Aménagement Numérique » 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 Annexe « Aménagement Numérique » 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**

Fait à Montauban, le **05 AVR. 2017**

Le Président,
Jean-Philippe BESIERS

et de la publication le **05 AVR. 2017**





082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

11001 BA AMENAGEMENT 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 11001
N° de SIRET 20006125700024

BA AMENAGEMENT NUMERIQUE

**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
L5.0.002.024

Population :
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
Exercice 2016

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	
1 Bilan synthétique	3
2 Bilan	Etat I-1 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	32
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-1 33
4EME PARTIE : Page des signatures	Etat III-2 38
	39

SITUATION PATRIMONIALE

11001 - BA AMENAGEMENT NUMERIQUE
BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,90	Dotations	95,74
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 576,59	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	396,92	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	1,50
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	431,12
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 973,51	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 403,08
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 974,41	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 931,45
Créances	21,01	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	1,08
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	62,89
TOTAL ACTIF CIRCULANT	21,01	Total dettes à court terme	63,97
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	63,97
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	1 995,42	TOTAL PASSIF	1 995,42

11001 - BA AMENAGEMENT NUMERIQUE
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	900,00	0,00	900,00	0,00
	Conces. brev. licences. marques. procéd				
	Fonds commercial. droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal. mat et outil techn en tte prop	95 744,78	0,00	95 744,78	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	96 644,78	0,00	96 644,78	0,00

11001 - BA AMENAGEMENT NUMERIQUE
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	96 644,78	0.00	96 644,78	0.00
	Instal. mat et outill tech mise à dispo	1 480 844,30	0.00	1 480 844,30	0.00
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo	396 923,28	0.00	396 923,28	0.00
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal. matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 974 412,36	0.00	1 974 412,36	0.00

11001 - BA AMENAGEMENT NUMERIQUE
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	21 011,00	0,00	21 011,00	0,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	21 011,00	0,00	21 011,00	0,00

082090
P.DEP TARN-ET-GARONNE



1-2
Exercice 2016

11001 - BA AMENAGEMENT NUMERIQUE
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	95 744,78	0,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 403 081,33	0,00
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	1 500,12	0,00
	Résultat de l'exercice	431 123,51	0,00
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant	1 931 449,74	0,00
	FONDS PROPRES TOTAL I		



11001 - BA AMENAGEMENT 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		

11001 - BA AMENAGEMENT NUMERIQUE
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	12 418,33	0,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 080,00	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	50 475,29	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	63 973,62	0,00

11001 - BA AMENAGEMENT 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)	1 995 423,36	0,00

11001 - BA AMENAGEMENT NUMERIQUE
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales	2,25	0,00
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	2,25	0,00
Charges courantes non financières		
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-2,25	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-2,25	0,00
Produits exceptionnels	3,75	0,00
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	3,75	0,00
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1,50	0,00

11001 - BA AMENAGEMENT NUMERIQUE
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	0,12	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	2 250,00	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

11001 - BA AMENAGEMENT NUMERIQUE
COMPTE DE RESULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	2 250,00	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-2 249,88	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort. dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

11001 - BA AMENAGEMENT NUMERIQUE
COMPTE DE RESULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	-2 249,88	
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 750,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 750,00	
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 750,00	

ANNEXE



11001 - BA AMENAGEMENT NUMERIQUE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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

EXECUTION BUDGETAIRE

11001 - BA AMENAGEMENT NUMERIQUE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 312 694,00		
Titres de recettes émis (b)	62 091,67	4 500,00	10 317 194,00
Réductions de titres (c)	0,00	3 750,12	65 841,79
Recettes nettes (d = b - c)	62 091,67	0,00	0,00
		3 750,12	65 841,79
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 312 694,00		
Mandats émis (f)	106 554,41	4 500,00	10 317 194,00
Annulations de mandats (g)	0,00	2 250,00	108 804,41
Dépenses nettes (h = f - g)	106 554,41	0,00	0,00
		2 250,00	108 804,41
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 500,12	
(h - d) Déficit	44 462,74		42 962,62

11001 - BA AMENAGEMENT 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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
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	-42 962.62	0.00	-42 962.62

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

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

11001 BA AMENAGEMENT 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
2033	Frais d'insertion	900.00		900.00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	900.00		900.00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	105 654,41		105 654,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	105 654,41		105 654,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	106 554,41		106 554,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	106 554,41		106 554,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	106 554,41		106 554,41

082090
P.DEP TARN-ET-GARONNE



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

11001 BA AMENAGEMENT 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
1313	Département	62 091.67		62 091.67
	Subventions d'investissement	62 091.67		62 091.67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13		62 091.67		62 091.67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	62 091.67		62 091.67
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	62 091.67		62 091.67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	62 091.67		62 091.67

082090
P.DEP TARN-ET-GARONNE



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

11001 BA AMENAGEMENT 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
6231	Annonces et insertions	2 250,00		2 250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 250,00		2 250,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 250,00		2 250,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 250,00		2 250,00

082090
P.DEP TARN-ET-GARONNE



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

11001 BA AMENAGEMENT 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
758	Produits divers de gestion courante	0.12		0.12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0.12		0.12
774	Subventions exceptionnelles	3 750.00		3 750.00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 750.00		3 750.00
TOTAL	RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	3 750.12		3 750.12
	TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 750.12		3 750.12

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

11001 - BA AMENAGEMENT 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
1021	Dotation				95 744,78				95 744,78		95 744,78
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire			369 031,84				369 031,84			
				1 772 113,17				1 772 113,17			1 403 081,33
	Sous Total compte 102			369 031,84				369 031,84			1 498 826,11
				1 867 857,95				1 867 857,95			
	Sous Total compte 10			369 031,84				369 031,84			1 498 826,11
				1 867 857,95				1 867 857,95			
1313	Dépt						62 091,67		62 091,67		62 091,67
1317	Budget communautaire fonds structurels				369 031,84				369 031,84		369 031,84
	Sous Total compte 131				369 031,84		62 091,67		431 123,51		431 123,51
	Sous Total compte 13				369 031,84		62 091,67		431 123,51		431 123,51
	Total classe 1			369 031,84			62 091,67		369 031,84	0,00	1 929 949,62
				2 236 889,79					2 298 981,46		
2033	Frais d'insertion					900,00		900,00			900,00
	Sous Total compte 203					900,00		900,00			900,00
	Sous Total compte 20					900,00		900,00			900,00
2153	Instal à caractère spécif				95 744,78				95 744,78		95 744,78

11001 - BA AMENAGEMENT 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 215			95 744,78				95 744,78		95 744,78	
21753	Instal à caractère spécif			1 480 844,30				1 480 844,30		1 480 844,30	
	Sous Total compte 2175			1 480 844,30				1 480 844,30		1 480 844,30	
	Sous Total compte 217			1 480 844,30				1 480 844,30		1 480 844,30	
	Sous Total compte 21			1 576 589,08				1 576 589,08		1 576 589,08	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo			1 772 113,17 1 480 844,30		105 654,41		1 877 767,58 1 480 844,30		396 923,28	
	Sous Total compte 231			1 772 113,17 1 480 844,30		105 654,41		1 877 767,58 1 480 844,30		396 923,28	
	Sous Total compte 23			1 772 113,17 1 480 844,30		105 654,41		1 877 767,58 1 480 844,30		396 923,28	
	Total classe 2			3 348 702,25 1 480 844,30		106 554,41		3 455 256,66 1 480 844,30		1 974 412,36 0,00	
4011	Fournisseurs			2 700,00 2 700,00				2 700,00 2 700,00		0,00	
	Sous Total compte 401			2 700,00 2 700,00				2 700,00 2 700,00		0,00	
4041	Fournis immob			126 785,29 127 865,29				126 785,29 127 865,29		1 080,00	
	Sous Total compte 404			126 785,29 127 865,29				126 785,29 127 865,29		1 080,00	

11001 - BA AMENAGEMENT 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 40			129 485,29 130 565,29				129 485,29 130 565,29			1 080,00
4451	Etat - TVA à décaisser			570,00	570,00			570,00	570,00		0,00
	Sous Total compte 4455			570,00	570,00			570,00	570,00		0,00
44562	Etat - TVA déduit sur immobilisations			21 310,88 21 130,88				21 310,88 21 130,88			180,00
44566	TVA déduit sur autres biens et services			450,00	450,00			450,00	450,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			21 401,00 21 401,00				21 401,00 21 401,00			0,00
	Sous Total compte 4456			43 161,88 42 981,88				43 161,88 42 981,88			180,00
44571	Etat - TVA collectée			750,00	13 168,33			750,00	13 168,33		12 418,33
	Sous Total compte 4457			750,00	13 168,33			750,00	13 168,33		12 418,33
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			21 401,00	570,00			21 401,00	570,00		20 831,00
	Sous Total compte 4458			21 401,00	570,00			21 401,00	570,00		20 831,00
	Sous Total compte 445			65 882,88 57 290,21				65 882,88 57 290,21			8 592,67
	Sous Total compte 44			65 882,88 57 290,21				65 882,88 57 290,21			8 592,67

11001 - BA AMENAGEMENT 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
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			79 010,00				79 010,00			
				129 485,29				129 485,29		50 475,29	
	Sous Total compte 451			79 010,00				79 010,00			
				129 485,29				129 485,29		50 475,29	
	Sous Total compte 45			79 010,00				79 010,00			
				129 485,29				129 485,29		50 475,29	
46721	Débiteurs divers - amiable			4 500,00				4 500,00			
					4 500,00				4 500,00		0,00
	Sous Total compte 4672			4 500,00				4 500,00			
					4 500,00				4 500,00		0,00
	Sous Total compte 467			4 500,00				4 500,00			
					4 500,00				4 500,00		0,00
	Sous Total compte 46			4 500,00				4 500,00			
					4 500,00				4 500,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			74 510,00				74 510,00			
					74 510,00				74 510,00		0,00
	Sous Total compte 471			74 510,00				74 510,00			
					74 510,00				74 510,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,12				0,12			
					0,12				0,12		0,00
	Sous Total compte 478			0,12				0,12			
					0,12				0,12		0,00
	Sous Total compte 47			74 510,12				74 510,12			
					74 510,12				74 510,12		0,00
	Total classe 4			353 388,29				353 388,29		21 011,00	
					396 350,91				396 350,91		63 973,62

11001 - BA AMENAGEMENT 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
588	Autres virements internes			570,00				570,00			
					570,00				570,00		0,00
	Sous Total compte 58			570,00				570,00			0,00
					570,00				570,00		0,00
	Total classe 5			570,00				570,00			0,00
					570,00				570,00		0,00
6231	Annonces et insertions					2 250,00		2 250,00			2 250,00
	Sous Total compte 623					2 250,00		2 250,00			2 250,00
	Sous Total compte 62					2 250,00		2 250,00			2 250,00
	Total classe 6					2 250,00		2 250,00			0,00
											0,00
758	Produits divers de gestion courante						0,12		0,12		0,12
	Sous Total compte 75						0,12		0,12		0,12
774	Subv exceptionnelles					3 750,00		3 750,00			3 750,00
	Sous Total compte 77					3 750,00		3 750,00			3 750,00
	Total classe 7									0,00	
											3 750,12
	Total général			4 071 692,38		108 804,41		4 180 496,79		1 997 673,36	
				4 114 655,00		65 841,79		4 180 496,79		1 997 673,36	



11001 BA AMENAGEMENT NUMERIQUE

PAGE DES SIGNATURES

Exercice 2016



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 BA AMENAGEMENT NUMERIQUE pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

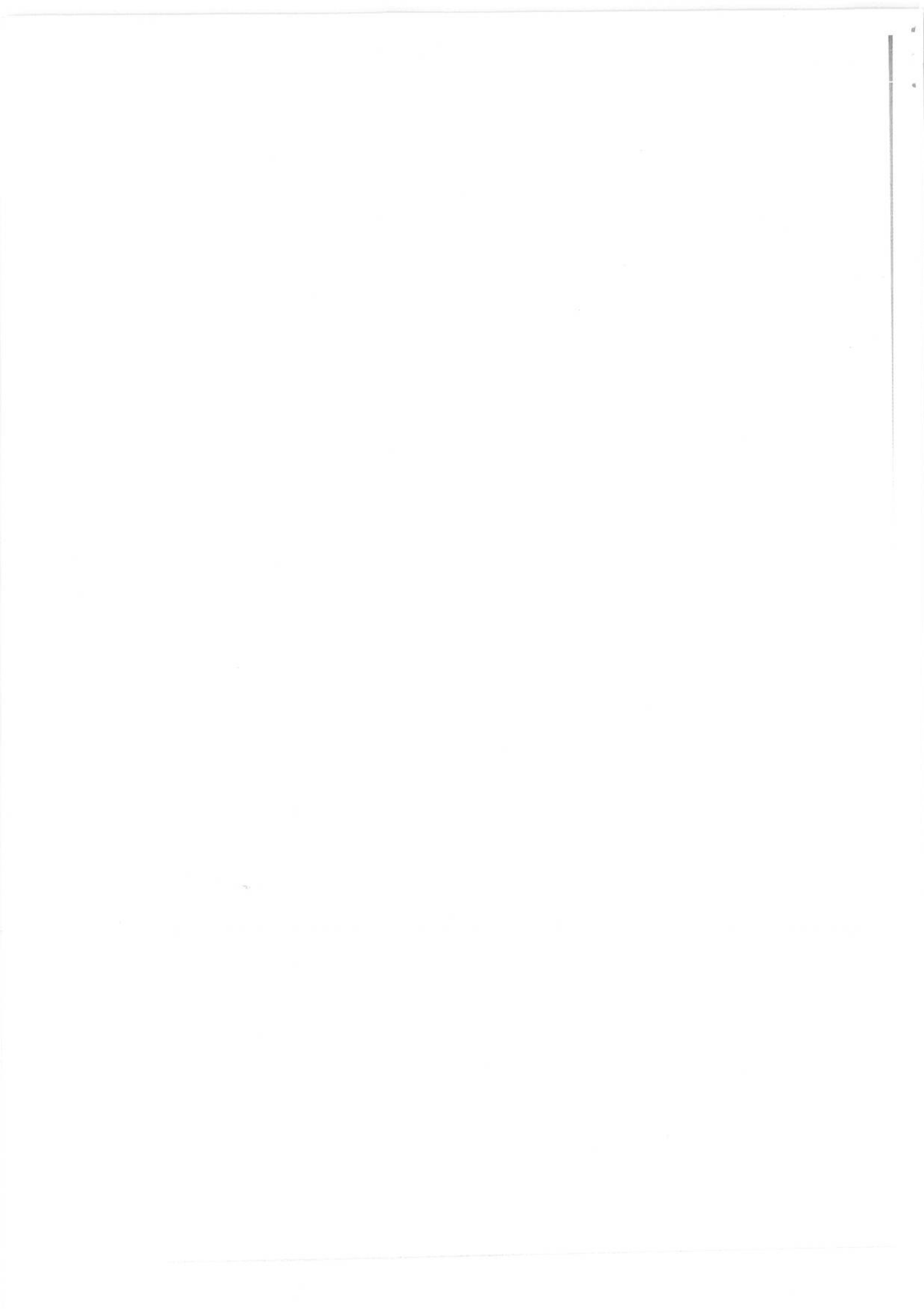
À MONTAUBAN, le

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

À, le 16/02/17

À le

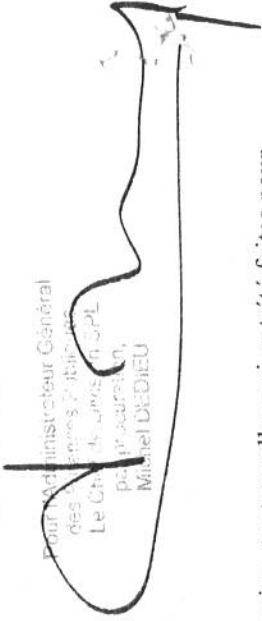


Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À MONTAUBAN, le

15 FEB. 2017

Pour Administrateur Général
des Services Publics
Le Chef de Service
pour l'opération,
Michel DEDIEU



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 BA AMENAGEMENT NUMERIQUE pendant l'année 2016

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

PREFECTURE
DE TARN-ET-GARONNE
06 AVR. 2017



À, le 16/02/17

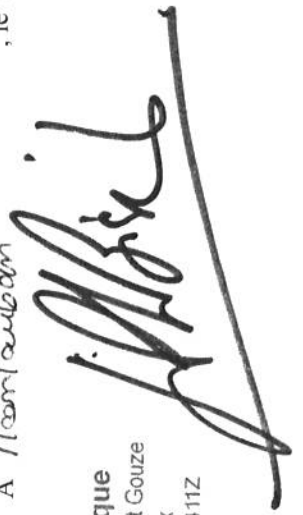
Inspecteur des Services Publics
C. GALLARD

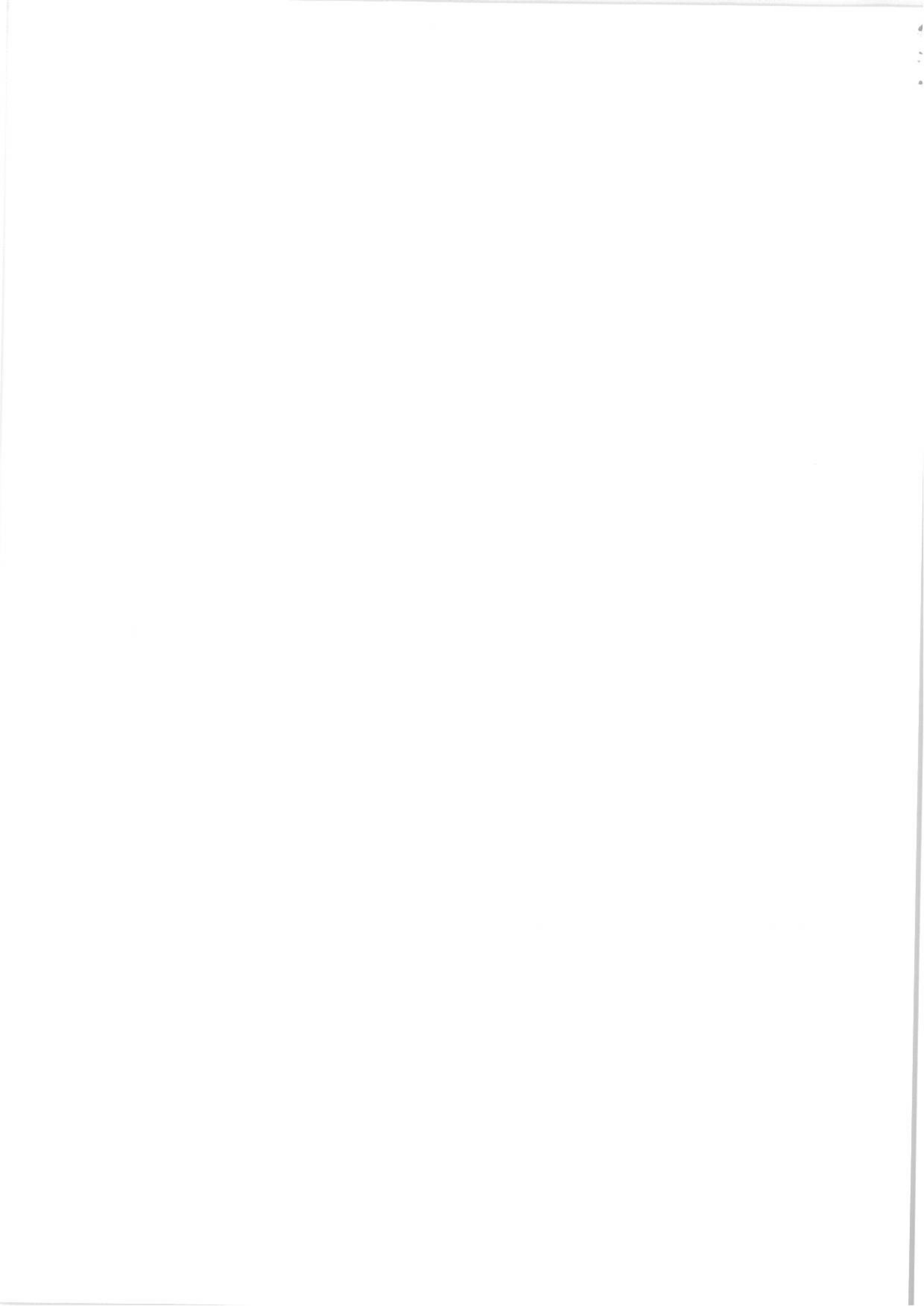
Vu par le Président de Tarn-et-Garonne Numérique qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 03.04.17 par l'organe délibérant.

À Montauban

, le 3/04/17

Syndicat Mixte
Tarn-et-Garonne Numérique
Hôtel du Département - 100 bd Hubert Gouze
82013 MONTAUBAN cedex
siret : 200 061 257 00016 - ape : 8411Z





082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

11001 BA AMENAGEMENT NUMERIQUE

Nombre de pages : 39

FIN DE DOCUMENT

