

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_013

Compte de gestion 2011 - budget annexe "prestation de services numériques"

www.girondenumerique.fr

DÉLIBÉRATION N° 20120627_013

Compte de gestion 2011 - budget annexe "prestation de services numériques"

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 du budget annexe « prestation de services numériques » ;

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 « prestation de services numériques ».

Adopté à l'unanimité.

Fait et délibéré au siège du Syndicat Mixte GIRONDE NUMÉRIQUE,

www.girondenumerique.fr

DÉLIBÉRATION N° 20120627_013

Compte de gestion 2011 - budget annexe "prestation de services numériques"
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

00902 PRESTATION SERVICES NUMERIQUES

ORIGINE DOCUMENT : dcourselle-cp

Libellé du poste comptable : P.DEP GIRONDE
Budget collectivité : PRESTATION SERVICES NUMERIQU
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 00902

N° de SIRET 200010049000068

PRESTATION SERVICES NUMERIQUE

**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	4
2 Bilan	5
3 Compte de résultat synthétique	13
4 Compte de résultat	14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	22
2 Résultats d'exécution	23
3 Etat de consommation des crédits	24
4 Etat de réalisation des opérations	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	33
2 Situation des valeurs inactives	34
4EME PARTIE : Page des signatures	35

SITUATION PATRIMONIALE

00902 – PRESTATION SERVICES NUMERIQUES

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	1,50
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1,50
Créances	1,50	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1,50	Total dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	0,00
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	1,50	TOTAL PASSIF	1,50

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

00902 – PRESTATION SERVICES NUMERIQUES

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	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				
	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				

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

SLO

00902 – PRESTATION SERVICES NUMERIQUES

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	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	500,00	0,00	500,00	0,00
	Créances irrécouvrables ANV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'état et coll pub				
	Créances sur les BA ou le BP	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	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	1 500,00	0,00	1 500,00	

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

00902 – PRESTATION SERVICES NUMERIQUES

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

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

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

13

00902 – PRESTATION SERVICES NUMERIQUES
COMPTE DE RESULTAT 2011

	POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
	PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
	Ventes de marchandises		
	Prestations de services	1 500,00	
	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	1 500,00	
	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		
	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

00902 – PRESTATION SERVICES NUMERIQUES
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		
I-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	1 500,00	
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		
Pertes de change		

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

00902 – PRESTATION SERVICES NUMERIQUES
COMPTE DE RESULTAT 2011

	POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Charges nettes sur cessions de VMP			
TOTAL IV			
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)			
3- RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		1 500,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Subventions exceptionnelles			
Autres opérations de gestion			
Produits des cessions d'immobilisations			
Autres opérations en capital			
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
TOTAL V			
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			
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)			

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



ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

00902 – PRESTATION SERVICES NUMERIQUES

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)	0,00	5 000,00	5 000,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	1 500,00	1 500,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	1 500,00	1 500,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	5 000,00	5 000,00
Mandats émis (f)	0,00	0,00	0,00
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	0,00	0,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	1 500,00	1 500,00
(h - d) Déficit	0,00		

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

22

00902 - PRESTATION SERVICES NUMERIQUES

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	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2011
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
PRESTATION SERVICES NUMERIQUES					
Investissement					
Fonctionnement	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Sous-Total	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
TOTAL II	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00

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



COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

00902 – PRESTATION SERVICES NUMERIQUES

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
4111	Clients - amiable			1 500,00	1 000,00			1 500,00	1 000,00	500,00	
	Sous Total compte 411			1 500,00	1 000,00			1 500,00	1 000,00	500,00	
	Sous Total compte 41			1 500,00	1 000,00			1 500,00	1 000,00	500,00	
4512				1 000,00				1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 451			1 000,00				1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 45			1 000,00				1 000,00		1 000,00	
	Total classe 4			2 500,00	1 000,00			2 500,00	1 000,00	1 500,00	0,00
706	Prestations de services						1 500,00		1 500,00		1 500,00
	Sous Total compte 70						1 500,00		1 500,00		1 500,00
	Total classe 7						1 500,00		1 500,00	0,00	
	Total général			2 500,00	1 000,00		1 500,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00

Envoyé en préfecture le 28/06/2012

Reçu en préfecture le 28/06/2012

Affiché

00902 PRESTATION SERVICES NUMERIQUES
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 PRESTATION SERVICES NUMERIQUES 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

00902 PRESTATION SERVICES NUMERIQUES

Nombre de pages : 35

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 28/06/2012

Reçu en préfecture le 28/06/2012

Affiché le

