

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET  
25800436500023

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
SOMME NUMERIQUE

POSTE COMPTABLE DE : TGAA

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : INFRASTRUCTURES NUMERIQUES (2)

ANNEE 2021

Le Président de Somme Numérique  
Certifié que ce document a été

Transmis le - 8 JUL. 2022



à la Préfecture de la Somme  
au titre du Contrôle de Légalité

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 24

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 25

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

**I – INFORMATIONS GENERALES**  
**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

## II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN VUE D'ENSEMBLE

### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	9 101 424,82	G	13 842 382,69	G-A	4 740 957,87
	Section d'investissement	B	32 040 961,57	H	9 711 304,00	H-B	-22 329 657,57

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 573 436,82 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	10 705 429,19 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	41 142 386,39	Q= G+H+I+J	36 832 552,70	=Q-P	-4 309 833,69

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	8 491 496,07	L	11 479 811,37
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	8 491 496,07	= K+L	11 479 811,37

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	9 101 424,82	= G+I+K	16 415 819,51	7 314 394,69	
	Section d'investissement	= B+D+F	40 532 457,64	= H+J+L	31 896 544,56	-8 635 913,08	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	49 633 882,46	= G+H+I+J+K+L	48 312 364,07	-1 321 518,39	

### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	8 491 496,07	L	11 479 811,37
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		5 071 449,64
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		6 408 361,73
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

**SOMME NUMERIQUE - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES -**

Envoyé en préfecture le 08/07/2022  
 Reçu en préfecture le 08/07/2022  
 Affiché le   
 ID : 080-258004365-20220628-220628\_CS\_DEL2-DE

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Titres restants à émettre
20	Immobilisations incorporelles	4 269,05	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 974 605,62	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 512 621,40	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

- (1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.  
 (2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).  
 Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).  
 (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

## II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

### DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 393 400,00	1 350 389,27	923 844,50	0,00	1 119 166,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	609 000,00	608 937,98	0,00	0,00	62,02
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>4 002 400,00</b>	<b>1 959 327,25</b>	<b>923 844,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119 228,25</b>
66	Charges financières	1 700 000,00	810 703,85	817 506,54	0,00	71 789,61
67	Charges exceptionnelles	212 000,00	194 648,05	0,00	0,00	17 351,95
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	16 000,00	12 481,00			3 519,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>5 930 400,00</b>	<b>2 977 160,15</b>	<b>1 741 351,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 211 888,81</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 040 516,82				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 397 500,00	4 382 913,63			14 586,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>9 438 016,82</b>	<b>4 382 913,63</b>			<b>5 055 103,19</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 368 416,82</b>	<b>7 360 073,78</b>	<b>1 741 351,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6 266 992,00</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

### RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 010 185,00	2 598 101,31	100 829,77	0,00	-688 746,08
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 641 300,00	3 611 288,76	0,00	0,00	30 011,24
75	Autres produits de gestion courante	5 288 285,00	5 443 516,21	225 000,00	0,00	-380 231,21
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>10 939 770,00</b>	<b>11 652 906,28</b>	<b>325 829,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 038 966,05</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	11 624,75	0,00	0,00	-11 624,75
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>10 939 770,00</b>	<b>11 664 531,03</b>	<b>325 829,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 050 590,80</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 855 210,00	1 852 021,89			3 188,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 855 210,00</b>	<b>1 852 021,89</b>			<b>3 188,11</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 794 980,00</b>	<b>13 516 552,92</b>	<b>325 829,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 047 402,69</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>2 573 436,82</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

## II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	553 725,00	110 516,06	4 269,05	438 939,89
21	Immobilisations corporelles	11 109 045,21	7 039 552,22	2 974 605,62	1 094 887,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	25 399 986,24	19 887 364,84	5 512 621,40	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>37 062 756,45</b>	<b>27 037 433,12</b>	<b>8 491 496,07</b>	<b>1 533 827,26</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 200 000,00	3 144 536,56	0,00	55 463,44
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 144 536,56</b>	<b>0,00</b>	<b>55 463,44</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>40 262 756,45</b>	<b>30 181 969,68</b>	<b>8 491 496,07</b>	<b>1 589 290,70</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 855 210,00	1 852 021,89		3 188,11
041	Opérations patrimoniales (2)	6 970,00	6 970,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 862 180,00</b>	<b>1 858 991,89</b>		<b>3 188,11</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>42 124 936,45</b>	<b>32 040 961,57</b>	<b>8 491 496,07</b>	<b>1 592 478,81</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	15 566 158,71	5 060 624,20	5 071 449,64	5 434 084,87
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 408 361,73	0,00	6 408 361,73	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	260 796,17	0,00	-260 796,17
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>21 974 520,44</b>	<b>5 321 420,37</b>	<b>11 479 811,37</b>	<b>5 173 288,70</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>21 974 520,44</b>	<b>5 321 420,37</b>	<b>11 479 811,37</b>	<b>5 173 288,70</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 040 516,82			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 397 500,00	4 382 913,63		14 586,37
041	Opérations patrimoniales (2)	6 970,00	6 970,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>9 444 986,82</b>	<b>4 389 883,63</b>		<b>5 055 103,19</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>31 419 507,26</b>	<b>9 711 304,00</b>	<b>11 479 811,37</b>	<b>10 228 391,89</b>
	<b>Pour information</b>	<b>10 705 429,19</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 274 233,77		2 274 233,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	608 937,98		608 937,98
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	1 628 210,39	0,00	1 628 210,39
67	Charges exceptionnelles	194 648,05	0,00	194 648,05
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	12 481,00	4 382 913,63	4 395 394,63
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>4 718 511,19</b>	<b>4 382 913,63</b>	<b>9 101 424,82</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 101 424,82</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 847 811,89	1 847 811,89
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 144 536,56	0,00	3 144 536,56
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	110 516,06	3 550,00	114 066,06
21	Immobilisations corporelles (6)	7 039 552,22	3 420,00	7 042 972,22
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	19 887 364,84	0,00	19 887 364,84
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		4 210,00	4 210,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>30 181 969,68</b>	<b>1 858 991,89</b>	<b>32 040 961,57</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>32 040 961,57</b>
--	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

## II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

#### 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 698 931,08		2 698 931,08
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	3 611 288,76		3 611 288,76
75	Autres produits de gestion courante	5 668 516,21		5 668 516,21
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 624,75	1 847 811,89	1 859 436,64
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	4 210,00	4 210,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>11 990 360,80</b>	<b>1 852 021,89</b>	<b>13 842 382,69</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>2 573 436,82</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>16 415 819,51</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	5 060 624,20	0,00	5 060 624,20
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	6 970,00	6 970,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	260 796,17	0,00	260 796,17
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		4 382 913,63	4 382 913,63
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>5 321 420,37</b>	<b>4 389 883,63</b>	<b>9 711 304,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>10 705 429,19</b>
---	----------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>20 416 733,19</b>
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>3 393 400,00</b>	<b>1 350 389,27</b>	<b>923 844,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119 166,23</b>
604	Achats d'études, prestations de services	298 360,30	222 528,18	27 132,25	0,00	48 699,87
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	92 500,00	78 022,08	0,00	0,00	14 477,92
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 679,00	1 490,03	558,00	0,00	630,97
6064	Fournitures administratives	1 858,93	1 676,55	0,00	0,00	182,38
6066	Carburants	2 106,82	1 880,23	201,10	0,00	25,49
6068	Autres matières et fournitures	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	973 598,78	17 683,46	510 909,38	0,00	445 005,94
6132	Locations immobilières	76 000,00	26 923,17	41 500,00	0,00	7 576,83
6135	Locations mobilières	18 601,27	16 605,36	0,00	0,00	1 995,91
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 407 500,00	655 630,16	260 000,00	0,00	491 869,84
614	Charges locatives et de copropriété	58 700,00	1 758,33	56 941,67	0,00	0,00
6156	Maintenance	193 698,73	126 199,75	22 481,72	0,00	45 017,26
6161	Multirisques	9 986,73	7 643,59	0,00	0,00	2 343,14
618	Divers	11 524,31	5 778,34	0,00	0,00	5 745,97
6226	Honoraires	10 000,00	6 600,00	2 200,00	0,00	1 200,00
6228	Divers	958,88	939,05	0,00	0,00	19,83
6231	Annonces et insertions	1 600,00	990,00	0,00	0,00	610,00
6236	Catalogues et imprimés	1 969,00	0,00	0,00	0,00	1 969,00
6238	Divers	8 540,00	7 242,31	1 200,00	0,00	97,69
6251	Voyages et déplacements	1 013,37	860,90	116,68	0,00	35,79
6256	Missions	574,83	188,88	0,00	0,00	385,95
6257	Réceptions	2 015,43	1 309,95	555,38	0,00	150,10
6261	Frais d'affranchissement	419,81	349,84	0,00	0,00	69,97
6262	Frais de télécommunications	38 696,34	26 662,95	48,32	0,00	11 985,07
6282	Frais de gardiennage	541,12	365,00	0,00	0,00	176,12
6287	Remboursements de frais	163 655,35	129 034,46	0,00	0,00	34 620,89
6288	Autres	1 000,00	752,94	0,00	0,00	247,06
63512	Taxes foncières	13 750,24	9 887,00	0,00	0,00	3 863,24
63513	Autres impôts locaux	1 437,00	1 273,00	0,00	0,00	164,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	13,76	13,76	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>609 000,00</b>	<b>608 937,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,02</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	90 427,17	40 305,58	0,00	0,00	50 121,59
6331	Versement de mobilité	0,00	6 121,05	0,00	0,00	-6 121,05
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	315,52	0,00	0,00	-315,52
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	5 276,37	0,00	0,00	-5 276,37
6411	Salaires, appointements, commissions	485 986,13	251 370,11	0,00	0,00	234 616,02
6413	Primes et gratifications	0,00	126 077,05	0,00	0,00	-126 077,05
6415	Supplément familial	0,00	4 536,60	0,00	0,00	-4 536,60
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	88 452,83	0,00	0,00	-88 452,83
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	4 400,00	0,00	0,00	-4 400,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	41 310,11	0,00	0,00	-41 310,11
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	9 966,55	0,00	0,00	-9 966,55
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	16 007,00	14 268,27	0,00	0,00	1 738,73
6475	Médecine du travail, pharmacie	135,00	110,00	0,00	0,00	25,00
648	Autres charges de personnel	16 444,70	16 427,94	0,00	0,00	16,76
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>4 002 400,00</b>	<b>1 959 327,25</b>	<b>923 844,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119 228,25</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>810 703,85</b>	<b>817 506,54</b>	<b>0,00</b>	<b>71 789,61</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 700 000,00	1 628 210,39	0,00	0,00	71 789,61
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-817 506,54	817 506,54	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>212 000,00</b>	<b>194 648,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 351,95</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	19 753,05	16 589,66	0,00	0,00	3 163,39
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	192 246,95	178 058,39	0,00	0,00	14 188,56
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 481,00</b>			<b>3 519,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	16 000,00	12 481,00			3 519,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>5 930 400,00</b>	<b>2 977 160,15</b>	<b>1 741 351,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 211 888,81</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>5 040 516,82</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>4 397 500,00</b>	<b>4 382 913,63</b>			<b>14 586,37</b>

**SOMME NUMERIQUE - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES -**

Envoyé en préfecture le 08/07/2022  
 Reçu en préfecture le 08/07/2022  
 Affiché le à employer  
 ID : 080-258004365-20220628-220628\_CS\_DEL2-DE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	annulés
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 397 500,00	4 382 913,63			14 586,37
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>9 438 016,82</b>	<b>4 382 913,63</b>			<b>5 055 103,19</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>9 438 016,82</b>	<b>4 382 913,63</b>			<b>5 055 103,19</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>15 368 416,82</b>	<b>7 360 073,78</b>	<b>1 741 351,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6 266 992,00</b>
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	817 506,54
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	817 506,54
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>2 010 185,00</b>	<b>2 598 101,31</b>	<b>100 829,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-688 746,08</b>
704	Travaux	300 000,00	474 631,91	0,00	0,00	-174 631,91
706	Prestations de services	929 685,00	829 453,71	100 200,77	0,00	30,52
7083	Locations diverses	210 000,00	202 950,00	0,00	0,00	7 050,00
7087	Remboursement de frais	570 500,00	1 091 065,69	629,00	0,00	-521 194,69
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>3 641 300,00</b>	<b>3 611 288,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 011,24</b>
74	Subventions d'exploitation	3 641 300,00	3 611 288,76	0,00	0,00	30 011,24
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>5 288 285,00</b>	<b>5 443 516,21</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380 231,21</b>
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	172 285,00	105 267,20	0,00	0,00	67 017,80
757	Redevances des fermiers, concession..	5 116 000,00	5 338 249,01	225 000,00	0,00	-447 249,01
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>10 939 770,00</b>	<b>11 652 906,28</b>	<b>325 829,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 038 966,05</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>11 624,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 624,75</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	11 624,75	0,00	0,00	-11 624,75
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>10 939 770,00</b>	<b>11 664 531,03</b>	<b>325 829,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 050 590,80</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>1 855 210,00</b>	<b>1 852 021,89</b>			<b>3 188,11</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 851 000,00	1 847 811,89			3 188,11
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	4 210,00	4 210,00			0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 855 210,00</b>	<b>1 852 021,89</b>			<b>3 188,11</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>12 794 980,00</b>	<b>13 516 552,92</b>	<b>325 829,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 047 402,69</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>2 573 436,82</b>				

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>553 725,00</b>	<b>110 516,06</b>	<b>4 269,05</b>	<b>438 939,89</b>
2031	Frais d'études	214 000,00	13 793,55	1 744,05	198 462,40
2032	Frais de recherche et de développement	324 200,71	82 265,00	2 525,00	239 410,71
2033	Frais d'insertion	1 000,00	720,00	0,00	280,00
2051	Concessions et droits assimilés	14 524,29	13 737,51	0,00	786,78
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>11 109 045,21</b>	<b>7 039 552,22</b>	<b>2 974 605,62</b>	<b>1 094 887,37</b>
2135	Installations générales, agencements	603 216,78	65 590,50	25 256,44	512 369,84
2151	Installations complexes spécialisées	10 397 331,17	6 898 529,34	2 947 147,18	551 654,65
2183	Matériel de bureau et informatique	108 497,26	75 432,38	2 202,00	30 862,88
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>25 399 986,24</b>	<b>19 887 364,84</b>	<b>5 512 621,40</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	25 208 412,60	19 695 791,20	5 512 621,40	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	191 573,64	191 573,64	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>37 062 756,45</b>	<b>27 037 433,12</b>	<b>8 491 496,07</b>	<b>1 533 827,26</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 144 536,56</b>	<b>0,00</b>	<b>55 463,44</b>
1641	Emprunts en euros	3 200 000,00	3 144 536,56	0,00	55 463,44
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 200 000,00</b>	<b>3 144 536,56</b>	<b>0,00</b>	<b>55 463,44</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>40 262 756,45</b>	<b>30 181 969,68</b>	<b>8 491 496,07</b>	<b>1 589 290,70</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>1 855 210,00</b>	<b>1 852 021,89</b>		<b>3 188,11</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>1 855 210,00</b>	<b>1 852 021,89</b>		<b>3 188,11</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	390 500,00	390 049,00		451,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	447 300,00	446 676,89		623,11
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	498 000,00	497 303,00		697,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	61 000,00	60 186,00		814,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	370 200,00	369 671,00		529,00
13918	Autres subventions d'équipement	84 000,00	83 926,00		74,00
28033	Frais d'insertion	800,00	800,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 410,00	3 410,00		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>6 970,00</b>	<b>6 970,00</b>		<b>0,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	3 550,00	3 550,00		0,00
2135	Installations générales, agencements	1 170,00	1 170,00		0,00
2151	Installations complexes spécialisées	450,00	450,00		0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 800,00	1 800,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 862 180,00</b>	<b>1 858 991,89</b>		<b>3 188,11</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>42 124 936,45</b>	<b>32 040 961,57</b>	<b>8 491 496,07</b>	<b>1 592 478,81</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>15 566 158,71</b>	<b>5 060 624,20</b>	<b>5 071 449,64</b>	<b>5 434 084,87</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	8 935 775,00	938 221,70	2 553 749,42	5 443 803,88
1312	Subv. équipt Régions	2 119 641,71	2 300 347,12	0,00	-180 705,41
1313	Subv. équipt Départements	1 830 742,00	1 173 041,78	657 700,22	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	750 000,00	649 013,60	0,00	100 986,40
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>6 408 361,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6 408 361,73</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	6 408 361,73	0,00	6 408 361,73	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>260 796,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-260 796,17</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	260 796,17	0,00	-260 796,17
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>21 974 520,44</b>	<b>5 321 420,37</b>	<b>11 479 811,37</b>	<b>5 173 288,70</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>21 974 520,44</b>	<b>5 321 420,37</b>	<b>11 479 811,37</b>	<b>5 173 288,70</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>5 040 516,82</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>4 397 500,00</b>	<b>4 382 913,63</b>		<b>14 586,37</b>
28031	Frais d'études	62 500,00	61 723,86		776,14
28032	Frais de recherche et de développement	64 400,00	64 306,00		94,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	55 000,00	54 094,03		905,97
28138	Autres constructions	21 000,00	20 668,00		332,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 949 400,00	2 938 968,00		10 432,00
28181	Installations générales, agencements	1 136 100,00	1 134 483,00		1 617,00
28183	Matériel de bureau et informatique	109 100,00	108 670,74		429,26
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>9 438 016,82</b>	<b>4 382 913,63</b>		<b>5 055 103,19</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>6 970,00</b>	<b>6 970,00</b>		<b>0,00</b>
2033	Frais d'insertion	6 970,00	6 970,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>9 444 986,82</b>	<b>4 389 883,63</b>		<b>5 055 103,19</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>31 419 507,26</b>	<b>9 711 304,00</b>	<b>11 479 811,37</b>	<b>10 228 391,89</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>10 705 429,19</b>			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.



**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

Cet état ne contient pas d'information.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

## A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					105 026 516,00									
1641 Emprunts en euros (total)					105 026 516,00									
1	SOCIETE GENERALE	15/09/2004	15/09/2004	15/09/2005	2 500 000,00	V	Euribor 12M + 0.06	2,465	2,501	EUR	A	P	O	A-1
10	CAISSE D'EPARGNE	01/09/2007	31/12/2007	25/10/2008	2 193 021,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,800	EUR	A	P	O	A-1
11	CREDIT AGRICOLE	21/08/2009	24/08/2009	31/01/2010	775 000,00	F	Taux fixe à 4.31 %	4,310	4,310	EUR	A	P	O	A-1
12	CREDIT AGRICOLE	04/03/2010	17/03/2010	15/03/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.73 %	3,730	3,730	EUR	A	P	O	A-1
13	CAISSE D'EPARGNE	27/09/2010	06/10/2010	25/01/2011	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.14 %	3,140	3,140	EUR	A	P	O	A-1
14	CAISSE D'EPARGNE	29/11/2010	15/12/2010	25/03/2011	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,350	EUR	A	P	O	A-1
15	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/01/2012	12/02/2012	01/02/2013	800 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
18	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2014	01/02/2015	25/01/2016	103 875,00	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	1,720	EUR	A	P	O	A-1
19	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2014	01/02/2015	25/01/2016	142 250,00	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	1,720	EUR	A	P	O	A-1
2	SFIL CAFFIL	31/03/2005	01/04/2005	01/04/2006	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,050	EUR	A	P	O	A-1
20	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2014	01/02/2015	25/01/2016	110 500,00	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	1,720	EUR	A	P	O	A-1
2015-T01	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/04/2015	08/06/2015	01/06/2016	1 139 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
2015-T02	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/04/2015	08/06/2015	01/06/2016	1 273 800,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
2015-T03	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/04/2015	08/06/2015	01/06/2016	1 719 200,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1

## SOMME NUMERIQUE - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 08/07/2022

Reçu en préfecture le 08/07/2022

Affiché le

SLO

ID : 080-258004365-20220628-220628\_CS\_DEL2-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	Criticité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
2015-T04	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/04/2015	01/04/2020	01/04/2021	2 000 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1	
2015-T05	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/04/2015	01/04/2020	01/04/2021	1 800 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1	
2015-T06	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/04/2015	01/04/2020	01/04/2021	1 000 790,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1	
2019-31-Réseaux	CREDIT AGRICOLE	25/03/2019	05/04/2019	15/04/2020	1 300 000,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,500	EUR	A	P	O	A-1	
2019-35	CAISSE D'EPARGNE	27/11/2019	25/12/2019	25/12/2020	275 570,00	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	1,170	EUR	A	P	O	A-1	
2020-T01	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/06/2020	21/07/2020	01/07/2021	8 759 407,20	V	(Livret A + 1.01)-Floor 0 sur Livret A	1,510	1,510	EUR	A	C	O	A-1	
2020-T01-Reliquat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/06/2020	23/06/2020	01/07/2026	16 944 710,40	V	(Livret A + 1.01)-Floor 0 sur Livret A	1,510	1,532	EUR	X	C	O	A-1	
2020-T02	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/06/2020	30/09/2020	01/09/2021	12 295 882,40	V	(Livret A + 1.01)-Floor 0 sur Livret A	1,510	1,510	EUR	A	C	O	A-1	
24	CREDIT AGRICOLE	15/04/2016	15/06/2016	15/09/2016	276 000,00	F	Taux fixe à 1.43 %	1,430	1,438	EUR	T	P	O	A-1	
28	SFIL CAFFIL	06/02/2018	19/03/2018	01/03/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.88 %	1,880	1,880	EUR	A	P	O	A-1	
29	SFIL CAFFIL	25/06/2018	09/07/2018	01/08/2019	2 505 384,00	F	Taux fixe à 1.81 %	1,810	1,810	EUR	A	P	O	A-1	
3	CREDIT AGRICOLE	15/02/2005	21/02/2005	21/02/2006	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,050	EUR	A	C	O	A-1	
32	SFIL CAFFIL	11/06/2019	25/06/2019	01/07/2020	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.58 %	1,580	1,580	EUR	A	P	O	A-1	
33	SFIL CAFFIL	11/06/2019	25/06/2019	01/07/2020	1 112 126,00	F	Taux fixe à 1.58 %	1,580	1,580	EUR	A	P	O	A-1	
34	BANQUE POSTALE	05/11/2019	15/11/2019	01/12/2020	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.03 %	1,030	1,030	EUR	A	C	O	A-1	
4	CREDIT AGRICOLE	15/02/2005	13/05/2005	13/05/2006	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,830	EUR	A	C	O	A-1	
5	SFIL CAFFIL	07/07/2005	19/07/2005	01/08/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,800	EUR	A	P	O	A-1	
6	SFIL CAFFIL	07/07/2005	30/11/2005	01/12/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,880	EUR	A	P	O	A-1	
7	CREDIT AGRICOLE	19/12/2005	29/12/2005	30/06/2007	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,920	EUR	A	P	O	A-1	

**SOMME NUMERIQUE - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES - CA - 2021**

Envoyé en préfecture le 08/07/2022

Reçu en préfecture le 08/07/2022

Affiché le



ID : 080-258004365-20220628-220628\_CS\_DEL2-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
8	SFIL CAFFIL	13/12/2006	28/12/2006	01/04/2008	3 500 000,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,090	EUR	A	P	O	A-1
9	CREDIT AGRICOLE	18/04/2007	03/08/2007	03/08/2008	3 500 000,00	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	4,370	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>105 026 516,00</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV  
A1.2

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		68 286 273,29					3 144 536,57	1 628 215,39	0,00	817 506,54
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		68 286 273,29					3 144 536,57	1 628 215,39	0,00	817 506,54
1	N	0,00	A-1	1 361 821,46	12,71	F	Taux fixe à 3.87 %	3,860	79 500,88	55 779,17	0,00	15 225,16
10	N	0,00	A-1	1 532 780,86	15,82	F	Taux fixe à 4.8 %	4,787	62 833,87	76 589,51	0,00	13 284,10
11	N	0,00	A-1	191 916,83	2,08	F	Taux fixe à 4.31 %	4,296	58 760,07	10 804,17	0,00	7 582,32
12	N	0,00	A-1	644 784,09	3,21	F	Taux fixe à 3.73 %	3,724	146 970,26	29 532,44	0,00	19 039,94
13	N	0,00	A-1	306 825,97	3,07	F	Taux fixe à 3.14 %	3,132	70 958,57	11 862,43	0,00	8 965,29
14	N	0,00	A-1	309 236,78	3,23	F	Taux fixe à 3.35 %	3,345	71 147,59	12 742,88	0,00	7 913,45
15	N	0,00	A-1	384 355,45	5,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,496	54 739,11	19 803,16	0,00	15 841,74
18	N	0,00	A-1	43 686,60	3,07	F	Taux fixe à 1.72 %	1,716	10 463,89	931,39	0,00	699,23
19	N	0,00	A-1	59 825,94	3,07	F	Taux fixe à 1.72 %	1,716	14 329,61	1 275,48	0,00	957,55
2	N	0,00	A-1	3 062 783,24	13,25	F	Taux fixe à 4.05 %	4,039	160 370,72	130 537,74	0,00	92 687,48
20	N	0,00	A-1	46 472,84	3,07	F	Taux fixe à 1.72 %	1,716	11 131,27	990,79	0,00	743,82
2015-T01	N	0,00	A-1	865 640,00	18,42	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,496	45 560,00	13 668,00	0,00	7 538,28
2015-T02	N	0,00	A-1	968 088,00	18,42	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,496	50 952,00	15 285,60	0,00	8 430,43
2015-T03	N	0,00	A-1	1 306 592,00	18,42	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,496	68 768,00	20 630,40	0,00	11 378,24

## SOMME NUMERIQUE - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 08/07/2022

Reçu en préfecture le 08/07/2022

Affiché le

SLO

ID : 080-258004365-20220628-220628\_CS\_DEL2-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
2015-T04	N	0,00	A-1	1 920 000,00	23,25	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,475	80 000,00	28 344,57	0,00	21 520,00
2015-T05	N	0,00	A-1	1 728 000,00	23,25	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,475	72 000,00	25 510,11	0,00	19 368,00
2015-T06	N	0,00	A-1	960 758,40	23,25	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,475	40 031,60	14 183,48	0,00	10 768,50
2019-31-Réseaux	N	0,00	A-1	1 142 975,76	12,29	F	Taux fixe à 1.5 %	1,496	79 096,58	18 331,08	0,00	12 144,12
2019-35	N	0,00	A-1	256 352,03	22,98	F	Taux fixe à 1.17 %	1,167	9 664,87	3 112,40	0,00	41,66
2020-T01	N	0,00	A-1	8 467 426,96	28,50	V	(Livret A + 1.01)-Floor 0 sur Livret A	1,506	291 980,24	124 968,09	0,00	63 573,91
2020-T01-Reliquat	N	0,00	A-1	0,00	33,50	V	(Livret A + 1.01)-Floor 0 sur Livret A	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-T02	N	0,00	A-1	11 886 019,65	28,67	V	(Livret A + 1.01)-Floor 0 sur Livret A	1,506	409 862,75	170 814,16	0,00	59 327,75
24	N	0,00	A-1	143 414,36	5,46	F	Taux fixe à 1.43 %	1,427	24 887,11	2 273,65	0,00	85,45
28	N	0,00	A-1	4 616 124,19	26,17	F	Taux fixe à 1.88 %	1,875	130 349,15	89 238,70	0,00	72 078,21
29	N	0,00	A-1	2 260 601,68	21,58	F	Taux fixe à 1.81 %	1,805	83 062,06	42 420,31	0,00	16 935,05
3	N	0,00	A-1	1 166 666,72	13,14	F	Taux fixe à 4.05 %	4,039	83 333,33	50 625,00	0,00	40 556,25
32	N	0,00	A-1	4 734 792,00	27,50	F	Taux fixe à 1.58 %	1,576	133 643,36	76 921,28	0,00	37 197,05
33	N	0,00	A-1	1 053 137,06	27,50	F	Taux fixe à 1.58 %	1,576	29 725,65	17 109,23	0,00	8 273,56
34	N	0,00	A-1	4 666 666,66	27,92	F	Taux fixe à 1.03 %	1,027	166 666,67	49 783,33	0,00	3 872,04
4	N	0,00	A-1	1 166 666,72	13,37	F	Taux fixe à 3.83 %	3,821	83 333,33	47 875,00	0,00	28 175,33
5	N	0,00	A-1	1 208 136,63	13,58	F	Taux fixe à 3.8 %	3,790	64 507,62	48 360,48	0,00	19 001,30
6	N	0,00	A-1	1 213 589,48	13,92	F	Taux fixe à 3.88 %	3,870	64 395,14	49 585,80	0,00	3 793,14
7	N	0,00	A-1	3 841 939,95	14,50	F	Taux fixe à 3.92 %	3,910	185 733,35	157 884,79	0,00	75 302,03

## SOMME NUMERIQUE - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 08/07/2022

Reçu en préfecture le 08/07/2022

Affiché le

SLOM

ID : 080-258004365-20220628-220628\_CS\_DEL2-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
8	N	0,00	A-1	2 368 574,69	15,25	F	Taux fixe à 4.09 %	4,079	103 514,51	101 108,45	0,00	72 386,93
9	N	0,00	A-1	2 399 620,29	15,59	F	Taux fixe à 4.37 %	4,358	102 263,41	109 332,32	0,00	42 819,23
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>68 286 273,29</b>					<b>3 144 536,57</b>	<b>1 628 215,39</b>	<b>0,00</b>	<b>817 506,54</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciel et licence	2	25/11/2013
L	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5	25/11/2013
L	Frais de recherche et de développement	5	25/11/2013
L	Voiture	7	25/11/2013
L	Mobilier	10	25/11/2013
L	Equipements techniques, matériel électrique ou électronique	5	25/11/2013
L	Matériel informatique du personnel affecté au pôle réseau	4	25/11/2013
L	Mat. inform. cœur de réseau et équipt néces. à l'activation du réseau	7	25/11/2013
L	Agencet et aménagt de bât, instal. Électron. et téléphonie	15	25/11/2013
L	Bâts légers, armoires de rue liées au réseau en fibre optique	10	25/11/2013
L	Infrastructure du réseau en fibre optique	40	18/11/2014

## IV – ANNEXES

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
Ambassadeur des services numériques	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistante administrative et financière	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistante comptable	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistante technique pour les services d'administration électronique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>
Chargé du déploiement FTTH	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Chef de projet réseaux et infrastructures	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable SIG	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable systèmes	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien réseau	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>11,00</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

## SOMME NUMERIQUE - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES - CA - 2021

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022

Reçu en préfecture le 08/07/2022

Affiché le  08/07/2022

ID : 080-258004365-20220628-220628\_CS\_DEL2-DE

## IV – ANNEXES

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Chargé du déploiement FTTH	A	TECH	445	0,00	3-1	CDD
Chargé du déploiement FTTH	A	TECH	540	0,00	3-1	CDD
Chef de projet réseaux et infrastructures	A	TECH	673	0,00	3-3-2°	CDI
Responsable SIG	A	TECH	540	0,00	3-3-2°	CDI
Technicien réseau	B	TECH	534	0,00	3-3-2°	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

## Syndicat mixte SOMME NUMERIQUE

### Compte administratif exercice 2021 / Budget principal et budgets annexes infrastructures numériques et centre de services numériques

Nombre de membres en exercice : 46

Date de la convocation :

Membres présents :

VOTES POUR :

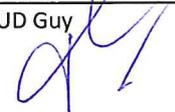
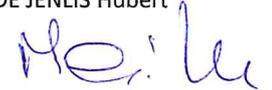
Suffrages exprimés :

CONTRE :

ABSTENTIONS :

Le Président,  
Philippe Varlet

Délibéré par le Comité syndical, réuni en session à AMIENS le

BEAUFILS Christian <i>visio</i>	DEMARCY Denis	HEROUART Josiane	PAYEN Jean-Dominique 
BEAUMONT Joël <i>visio</i>	DESCHAMPS-DERCHEU Thierry	JACOB Claude <i>visio</i>	PENAUD Guy 
BIHET Arnaud	DONA Mario	JACQUES Laurent	POUPART Patricia 
BLOCKLET Patrick	DURIEUX François	LEBRUN Christian	ROY Mathilde 
DE JENLIS Hubert 	FAUVET Frédéric	LECOMTE Frédéric 	SAINTYVES Bruno
DE MONCLIN Arnaud <i>visio</i>	FOUCAULT Marc	LEFEBVRE Julien	THUEUX Jacky
DE WAZIERS Isabelle	FOURNIER Jean-Michel <i>visio</i>	LEMAIRE Anna-Maria	TRABOUILLET Romuald
DEBEUGNY François	FRION Fabrice <i>visio</i>	LHOMME Brigitte	VASSENT Christophe
DECLÉ Paul-Eric	GEST Alain 	MAILLE BARBARE Françoise 	WALIGORA Jean-Luc
DEFRANCE Hervé <i>visio</i>	GORRIEZ Jean	MAROTTE Philippe	
DELETRE Margaux 	HAZARD Guy	MASSET Jacques	
DELFOSSÉ Jean-Philippe	HECQUET James	PARSIS Laurent 