

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25800436500023	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SOMME NUMERIQUE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : tga

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Décision modificative 2 (3)

BUDGET : INFRASTRUCTURES NUMERIQUES (3)

ANNEE 2022

(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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 19

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 28

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 29

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 30

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes 32

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 33

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 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 Sans Objet

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 34

(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 M. 49.

(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) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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).

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 312 615,56	2 312 615,56
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	2 312 615,56	2 312 615,56

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 771 745,96	1 771 745,96
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 771 745,96	1 771 745,96

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	4 084 361,52	4 084 361,52
----------------------------	---------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	2 737 020,00	0,00	624 500,00	624 500,00	3 361 520,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	712 250,00	0,00	90 200,00	90 200,00	802 450,00
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
Total des dépenses de gestion des services		3 449 270,00	0,00	714 700,00	714 700,00	4 163 970,00
66	Charges financières	1 576 000,00	0,00	317 559,00	317 559,00	1 893 559,00
67	Charges exceptionnelles	139 945,06	0,00	0,00	0,00	139 945,06
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	32 000,00		0,00	0,00	32 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 197 215,06	0,00	1 032 259,00	1 032 259,00	6 229 474,06
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 682 134,94		-874 891,64	-874 891,64	3 807 243,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 021 750,00		2 155 248,20	2 155 248,20	7 176 998,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		9 703 884,94		1 280 356,56	1 280 356,56	10 984 241,50
TOTAL		14 901 100,00	0,00	2 312 615,56	2 312 615,56	17 213 715,56

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 213 715,56
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 355 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 855 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 614 000,00	0,00	0,00	0,00	3 614 000,00
75	Autres produits de gestion courante	6 960 600,00	0,00	0,00	0,00	6 960 600,00
Total des recettes de gestion des services		12 929 600,00	0,00	500 000,00	500 000,00	13 429 600,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	1 812 615,56	1 812 615,56	1 812 615,56
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 929 600,00	0,00	2 312 615,56	2 312 615,56	15 242 215,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 971 500,00		0,00	0,00	1 971 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 971 500,00		0,00	0,00	1 971 500,00
TOTAL		14 901 100,00	0,00	2 312 615,56	2 312 615,56	17 213 715,56

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 213 715,56
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	9 012 741,50
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	260 580,00	0,00	0,00	0,00	260 580,00
21	Immobilisations corporelles	14 577 650,00	0,00	0,00	0,00	14 577 650,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	29 821 406,55	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	34 821 406,55
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	44 659 636,55	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	49 659 636,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	669 639,80	669 639,80	669 639,80
16	Emprunts et dettes assimilées	13 122 000,00	0,00	-8 343 324,24	-8 343 324,24	4 778 675,76
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	13 122 000,00	0,00	-7 673 684,44	-7 673 684,44	5 448 315,56
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	57 781 636,55	0,00	-2 673 684,44	-2 673 684,44	55 107 952,11
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 971 500,00		0,00	0,00	1 971 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		4 445 430,40	4 445 430,40	4 445 430,40
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 971 500,00		4 445 430,40	4 445 430,40	6 416 930,40
	TOTAL	59 753 136,55	0,00	1 771 745,96	1 771 745,96	61 524 882,51

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

61 524 882,51

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	13 714 000,00	0,00	0,00	0,00	13 714 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	37 656 770,00	0,00	-3 954 041,00	-3 954 041,00	33 702 729,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	51 370 770,00	0,00	-3 954 041,00	-3 954 041,00	47 416 729,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	7 314 394,69	0,00	0,00	0,00	7 314 394,69
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	7 314 394,69	0,00	0,00	0,00	7 314 394,69
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	58 685 164,69	0,00	-3 954 041,00	-3 954 041,00	54 731 123,69
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 682 134,94		-874 891,64	-874 891,64	3 807 243,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 021 750,00		2 155 248,20	2 155 248,20	7 176 998,20
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		4 445 430,40	4 445 430,40	4 445 430,40
	Total des recettes d'ordre d'investissement	9 703 884,94		5 725 786,96	5 725 786,96	15 429 671,90
	TOTAL	68 389 049,63	0,00	1 771 745,96	1 771 745,96	70 160 795,59

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

70 160 795,59

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

9 012 741,50

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	624 500,00		624 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	90 200,00		90 200,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	317 559,00	0,00	317 559,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	2 155 248,20	2 155 248,20
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		-874 891,64	-874 891,64
	Dépenses d'exploitation – Total	1 032 259,00	1 280 356,56	2 312 615,56

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 312 615,56
---	---------------------

	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	669 639,80	0,00	669 639,80
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-8 343 324,24	4 444 710,40	-3 898 613,84
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	720,00	720,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	-2 673 684,44	4 445 430,40	1 771 745,96

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 771 745,96
---	---------------------

(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 BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	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	500 000,00		500 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 812 615,56	0,00	1 812 615,56
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 312 615,56	0,00	2 312 615,56

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 312 615,56
---	---------------------

	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	0,00	0,00	0,00
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)	-3 954 041,00	4 444 710,40	490 669,40
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	32 490,37	32 490,37
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 123 477,83	2 123 477,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00
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 (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		-874 891,64	-874 891,64
Recettes d'investissement – Total		-3 954 041,00	5 725 786,96	1 771 745,96

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 771 745,96
---	---------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 737 020,00	624 500,00	624 500,00
604	Achats d'études, prestations de services	179 140,00	29 500,00	29 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	40 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équip	1 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	500,00	0,00	0,00
6066	Carburants	2 700,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	805 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	66 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	20 000,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 250 000,00	700 000,00	700 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	60 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	6 000,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	2 500,00	0,00	0,00
618	Divers	1 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	8 800,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	7 400,00	0,00	0,00
6238	Divers	13 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 350,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	17 970,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	8 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	238 100,00	-105 000,00	-105 000,00
6288	Autres	660,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	2 400,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	1 500,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	712 250,00	90 200,00	90 200,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	141 400,00	64 500,00	64 500,00
6411	Salaires, appointements, commissions	546 000,00	25 000,00	25 000,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	10 050,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	14 800,00	700,00	700,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		3 449 270,00	714 700,00	714 700,00
66	Charges financières (b) (8)	1 576 000,00	317 559,00	317 559,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 556 000,00	250 000,00	250 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	67 559,00	67 559,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	20 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	139 945,06	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	25 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	114 945,06	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	32 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	32 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		5 197 215,06	1 032 259,00	1 032 259,00
023	Virement à la section d'investissement	4 682 134,94	-874 891,64	-874 891,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	5 021 750,00	2 155 248,20	2 155 248,20
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	2 155 248,20	2 155 248,20
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 021 750,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 703 884,94	1 280 356,56	1 280 356,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 703 884,94	1 280 356,56	1 280 356,56
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 901 100,00	2 312 615,56	2 312 615,56

+

RESTES A REALISER N-1 (13)

0,00

+

SOMME NUMERIQUE - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES -

Envoyé en préfecture le 08/12/2022

Reçu en préfecture le 08/12/2022

Publié les propositions



nouvelles (3)

ID : 080-258004365-20221128-221128_CS_DEL3-DE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)		0,00
			=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		2 312 615,56

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	885 065,54
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	817 506,54
= Différence ICNE N – ICNE N-1	67 559,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 355 000,00	500 000,00	500 000,00
704	Travaux	500 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	500 000,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	200 000,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	1 155 000,00	500 000,00	500 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 614 000,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 614 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	6 960 600,00	0,00	0,00
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	100 000,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession...	6 860 600,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		12 929 600,00	500 000,00	500 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 812 615,56	1 812 615,56
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	1 812 615,56	1 812 615,56
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		12 929 600,00	2 312 615,56	2 312 615,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 971 500,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 971 500,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 971 500,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 901 100,00	2 312 615,56	2 312 615,56

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 312 615,56
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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 appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	260 580,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	25 000,00	0,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	208 580,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	26 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	14 577 650,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	1 000 000,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	26 400,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	13 500 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	51 250,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	29 821 406,55	5 000 000,00	5 000 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	29 821 406,55	5 000 000,00	5 000 000,00
Total des dépenses d'équipement		44 659 636,55	5 000 000,00	5 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	669 639,80	669 639,80
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	669 639,80	669 639,80
16	Emprunts et dettes assimilées	13 122 000,00	-8 343 324,24	-8 343 324,24
1641	Emprunts en euros	3 122 000,00	1 656 675,76	1 656 675,76
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	10 000 000,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		13 122 000,00	-7 673 684,44	-7 673 684,44
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		57 781 636,55	-2 673 684,44	-2 673 684,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 971 500,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 971 500,00	0,00	0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	414 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	500 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	527 000,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	76 500,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	370 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	84 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	4 445 430,40	4 445 430,40
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	4 444 710,40	4 444 710,40
2181	Installat° générales, agencements	0,00	720,00	720,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 971 500,00	4 445 430,40	4 445 430,40
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		59 753 136,55	1 771 745,96	1 771 745,96

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 771 745,96
---	---------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	13 714 000,00	0,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	9 500 000,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	1 900 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	1 250 000,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	250 000,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	744 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	70 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	37 656 770,00	-3 954 041,00	-3 954 041,00
1641	Emprunts en euros	17 656 770,00	11 601 248,60	11 601 248,60
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	10 000 000,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	10 000 000,00	-5 555 289,60	-5 555 289,60
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		51 370 770,00	-3 954 041,00	-3 954 041,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 314 394,69	0,00	0,00
1068	Autres réserves	7 314 394,69	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements recus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		7 314 394,69	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		58 685 164,69	-3 954 041,00	-3 954 041,00
021	Virement de la section d'exploitation	4 682 134,94	-874 891,64	-874 891,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	5 021 750,00	2 155 248,20	2 155 248,20
2031	Frais d'études	0,00	1 100,00	1 100,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	13 373,63	13 373,63
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	17 296,74	17 296,74
2135	Installations générales, agencements	0,00	64 870,50	64 870,50
2138	Autres constructions	0,00	372 033,34	372 033,34
2181	Installat° générales, agencements	0,00	1 555 263,49	1 555 263,49
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	131 310,50	131 310,50
28031	Frais d'études	51 000,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	75 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	11 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	4 750,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	21 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	3 663 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	1 135 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	61 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		9 703 884,94	1 280 356,56	1 280 356,56
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	4 445 430,40	4 445 430,40
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	4 444 710,40	4 444 710,40
2033	Frais d'insertion	0,00	720,00	720,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		9 703 884,94	5 725 786,96	5 725 786,96
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		68 389 049,63	1 771 745,96	1 771 745,96

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 771 745,96
---	---------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

SOMME NUMERIQUE - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES -

Envoyé en préfecture le 08/12/2022

Reçu en préfecture le 08/12/2022

Publié le



ID : 080-258004365-20221128-221128_CS_DEL3-DE

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET

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-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					129 261 516,00									
1641 Emprunts en euros (total)					129 261 516,00									
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(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret	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(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1

SOMME NUMERIQUE - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES - DM - 2022

Envoyé en préfecture le 08/12/2022

Reçu en préfecture le 08/12/2022

Publié le



ID : 080-258004365-20221128-221128_CS_DEL3-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	dité des remboursements (6)	Prom 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						
2015-T03	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/04/2015	08/06/2015	01/06/2016	1 719 200,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1	
2015-T04	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/04/2015	01/04/2020	01/04/2021	2 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret	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(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret	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(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret	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(Préfixé) + 1.01)-Floor 0 sur Livret	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	6 944 710,40	V	(Livret A(Préfixé) + 1.01)-Floor 0 sur Livret	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(Préfixé) + 1.01)-Floor 0 sur Livret	1,510	1,510	EUR	A	C	O	A-1	
2020-T03	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/06/2020	27/12/2021	01/12/2022	10 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1.01)-Floor 0 sur Livret	1,510	1,510	EUR	A	P	O	A-1	

SOMME NUMERIQUE - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES - DM - 2022

Envoyé en préfecture le 08/12/2022

Reçu en préfecture le 08/12/2022

Publié le



ID : 080-258004365-20221128-221128_CS_DEL3-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Prom 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					
2022-37	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/02/2022	22/02/2025	07/02/2026	5 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.53)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,530	1,536	EUR	X	P	O	A-1
2022-38	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/02/2022	22/02/2022	07/02/2026	1 235 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.53)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,530	1,536	EUR	X	P	O	A-1
2022-39	BANQUE POSTALE	24/10/2022	14/11/2022	01/03/2023	8 000 000,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,392	EUR	T	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
35	SFIL CAFFIL	26/04/2022	03/05/2022	01/09/2022	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	1,731	EUR	T	C	O	A-1
36	BANQUE POSTALE	26/04/2022	01/06/2022	01/09/2022	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	1,731	EUR	T	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
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									

SOMME NUMERIQUE - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES - DM - 2022

Envoyé en préfecture le 08/12/2022

Reçu en préfecture le 08/12/2022

Publié le



ID : 080-258004365-20221128-221128_CS_DEL3-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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					129 261 516,00									

(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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		78 286 273,29					3 634 611,84	1 814 466,42	0,00	954 021,80
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		78 286 273,29					3 634 611,84	1 814 466,42	0,00	954 021,80
1	N	0,00	A-1	1 361 821,46	12,71	F	Taux fixe à 3.87 %	3,870	82 577,56	52 702,49	0,00	14 301,95
10	N	0,00	A-1	1 532 780,86	15,82	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	65 849,90	73 573,48	0,00	12 713,40
11	N	0,00	A-1	191 916,83	2,08	F	Taux fixe à 4.31 %	4,310	61 292,62	8 271,62	0,00	5 160,74
12	N	0,00	A-1	644 784,09	3,21	F	Taux fixe à 3.73 %	3,730	152 452,25	24 050,45	0,00	14 538,15
13	N	0,00	A-1	306 825,97	3,07	F	Taux fixe à 3.14 %	3,140	73 186,66	9 634,34	0,00	6 826,81
14	N	0,00	A-1	309 236,78	3,23	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	73 531,04	10 359,43	0,00	6 031,77
15	N	0,00	A-1	384 355,45	5,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	57 207,84	17 334,43	0,00	13 483,85
18	N	0,00	A-1	43 686,60	3,07	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	10 643,87	751,41	0,00	528,86
19	N	0,00	A-1	59 825,94	3,07	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	14 576,08	1 029,01	0,00	724,25
2	N	0,00	A-1	3 062 783,24	13,25	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	166 865,74	124 042,72	0,00	87 637,70
20	N	0,00	A-1	46 472,84	3,07	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	11 322,73	799,33	0,00	562,60
2015-T01	N	0,00	A-1	865 640,00	18,42	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,500	45 560,00	12 984,60	0,00	9 522,04
2015-T02	N	0,00	A-1	968 088,00	18,42	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,500	50 952,00	14 521,32	0,00	10 648,97

SOMME NUMERIQUE - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES - DM - 2022

Envoyé en préfecture le 08/12/2022

Reçu en préfecture le 08/12/2022

Publié le

SLO

ID : 080-258004365-20221128-221128_CS_DE13-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
2015-T03	N	0,00	A-1	1 306 592,00	18,42	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,500	68 768,00	19 598,88	0,00	14 372,51
2015-T04	N	0,00	A-1	1 920 000,00	23,25	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,500	80 000,00	28 800,00	0,00	27 497,78
2015-T05	N	0,00	A-1	1 728 000,00	23,25	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,500	72 000,00	25 920,00	0,00	24 748,00
2015-T06	N	0,00	A-1	960 758,40	23,25	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,500	40 031,60	14 411,38	0,00	13 759,75
2019-31-Réseaux	N	0,00	A-1	1 142 975,76	12,29	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	80 283,02	17 144,64	0,00	11 291,11
2019-35	N	0,00	A-1	256 352,03	22,98	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	9 777,95	2 999,32	0,00	40,07
2020-T01	N	0,00	A-1	8 467 426,96	28,50	V	(Livret A(Préfixé) + 1.01)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,510	291 980,24	127 858,15	0,00	81 706,78
2020-T01-Reliquat	N	0,00	A-1	0,00	33,50	V	(Livret A(Préfixé) + 1.01)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,532	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-T02	N	0,00	A-1	11 886 019,65	28,67	V	(Livret A(Préfixé) + 1.01)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,510	409 862,75	179 478,90	0,00	114 184,57
2020-T03	N	0,00	A-1	10 000 000,00	29,92	V	(Livret A(Préfixé) + 1.01)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,510	265 982,39	140 018,45	0,00	23 602,29
2022-37	N	0,00	A-1	0,00	32,96	V	(Livret A(Préfixé) + 0.53)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-38	N	0,00	A-1	0,00	32,96	V	(Livret A(Préfixé) + 0.53)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	0,000	0,00	9 447,75	0,00	11 109,51
2022-39	N	0,00	A-1	0,00	25,05	F	Taux fixe à 3.35 %	0,000	0,00	0,00	0,00	34 244,44

SOMME NUMERIQUE - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES - DM - 2022

Envoyé en préfecture le 08/12/2022

Reçu en préfecture le 08/12/2022

Publié le

SLOM

ID : 080-258004365-20221128-221128_CS_DEL3-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
24	N	0,00	A-1	143 414,36	5,46	F	Taux fixe à 1.43 %	1,438	25 244,91	1 915,85	0,00	70,41
28	N	0,00	A-1	4 616 124,19	26,17	F	Taux fixe à 1.88 %	1,880	132 799,72	86 783,13	0,00	70 004,62
29	N	0,00	A-1	2 260 601,68	21,58	F	Taux fixe à 1.81 %	1,810	84 565,47	40 916,89	0,00	16 301,54
3	N	0,00	A-1	1 166 666,72	13,14	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	83 333,33	47 250,00	0,00	37 659,38
32	N	0,00	A-1	4 734 792,00	27,50	F	Taux fixe à 1.58 %	1,580	135 754,93	74 809,71	0,00	36 130,55
33	N	0,00	A-1	1 053 137,06	27,50	F	Taux fixe à 1.58 %	1,580	30 195,31	16 639,57	0,00	8 036,34
34	N	0,00	A-1	4 666 666,66	27,92	F	Taux fixe à 1.03 %	1,030	166 666,67	48 066,67	0,00	3 733,75
35	N	0,00	A-1	0,00	30,08	F	Taux fixe à 1.72 %	0,000	83 333,34	49 509,71	0,00	6 812,32
36	N	0,00	A-1	0,00	30,00	F	Taux fixe à 1.72 %	0,000	83 333,34	42 820,83	0,00	6 812,32
4	N	0,00	A-1	1 166 666,72	13,37	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	83 333,33	44 683,34	0,00	26 162,80
5	N	0,00	A-1	1 208 136,63	13,58	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	66 958,91	45 909,19	0,00	17 948,19
6	N	0,00	A-1	1 213 589,48	13,92	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	66 893,67	47 087,27	0,00	3 584,06
7	N	0,00	A-1	3 841 939,95	14,50	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	193 014,09	150 604,05	0,00	71 518,95
8	N	0,00	A-1	2 368 574,69	15,25	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	107 748,26	96 874,70	0,00	69 094,00
9	N	0,00	A-1	2 399 620,29	15,59	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	106 732,32	104 863,41	0,00	40 914,67
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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

SOMME NUMERIQUE - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES - DM - 2022

Envoyé en préfecture le 08/12/2022

Reçu en préfecture le 08/12/2022

Publié le



ID : 080-258004365-20221128-221128_CS_DEL3-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total général		0,00		78 286 273,29					3 634 611,84	1 814 466,42	0,00	954 021,80

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	41	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	78 286 273,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV
A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
AUTRES DETTES****A1.6****A1.6 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	25/11/2013

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**ARRETE ET SIGNATURES****D**

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

Décision modificative n°2 exercice 2022

Budget annexe "Infrastructures numériques"

Nombre de membres en exercice : 46

Date de la convocation : 21/11/2022

Membres présents : 24

VOTES POUR : 32

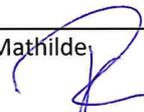
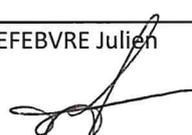
Suffrages exprimés : 32

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

Délibéré par le Comité syndical, réuni en session à AMIENS, le 28/11/2022

Le Président,
Philippe Varlet

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