

REPUBLIQUE FRANÇAISE



Numéro SIRET
25800436500023

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
SOMME NUMERIQUE

POSTE COMPTABLE DE : TGAA

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : INFRASTRUCTURES NUMERIQUES (3)

ANNEE 2023

(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 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 26

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 28

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 29

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	12 669 234,79	G	16 828 390,22	G-A	4 159 155,43
	Section d'investissement	B	53 058 317,97	H	70 715 626,58	H-B	17 657 308,61

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	11 624 228,38 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	77 351 781,14	Q= G+H+I+J	87 544 016,80	=Q-P	10 192 235,66

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	6 849 726,27	L	2 012 586,85
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	6 849 726,27	= K+L	2 012 586,85

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	12 669 234,79	= G+I+K	16 828 390,22	4 159 155,43	
	Section d'investissement	= B+D+F	71 532 272,62	= H+J+L	72 728 213,43	1 195 940,81	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	84 201 507,41	= G+H+I+J+K+L	89 556 603,65	5 355 096,24	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	6 849 726,27	L	2 012 586,85
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		2 012 586,85
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

SOMME NUMERIQUE - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES -

Envoyé en préfecture le 06/07/2023
 Reçu en préfecture le 06/07/2023
 Publié le 06/07/2023
 ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL2-DE

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Restes à réaliser
20	Immobilisations incorporelles	15 283,57	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 923 553,90	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 910 888,80	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	3 361 520,00	1 834 378,21	1 050 623,19	0,00	476 518,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	802 450,00	784 793,07	0,00	0,00	17 656,93
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 courante		4 163 970,00	2 619 171,28	1 050 623,19	0,00	494 175,53
66	Charges financières	1 893 559,00	997 729,59	895 829,41	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	139 945,06	121 977,14	0,00	0,00	17 967,92
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	32 000,00	14 556,00			17 444,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 229 474,06	3 753 434,01	1 946 452,60	0,00	529 587,45
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 807 243,30				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 176 998,20	6 969 348,18			207 650,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		10 984 241,50	6 969 348,18			4 014 893,32
TOTAL		17 213 715,56	10 722 782,19	1 946 452,60	0,00	4 544 480,77
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	845,03	0,00	0,00	-845,03
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 855 000,00	2 420 139,77	113 804,20	0,00	321 056,03
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 614 000,00	3 613 797,72	0,00	0,00	202,28
75	Autres produits de gestion courante	6 960 600,00	6 649 494,82	0,00	0,00	311 105,18
Total des recettes de gestion courante		13 429 600,00	12 684 277,34	113 804,20	0,00	631 518,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 812 615,56	2 108 821,35	0,00	0,00	-296 205,79
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		15 242 215,56	14 793 098,69	113 804,20	0,00	335 312,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 971 500,00	1 921 487,33			50 012,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 971 500,00	1 921 487,33			50 012,67
TOTAL		17 213 715,56	16 714 586,02	113 804,20	0,00	385 325,34
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(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	264 849,05	74 444,48	15 283,57	175 121,00
21	Immobilisations corporelles	17 552 255,62	7 635 185,67	2 923 553,90	6 993 516,05
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	40 334 027,95	33 614 825,71	3 910 888,80	2 808 313,44
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	58 151 132,62	41 324 455,86	6 849 726,27	9 976 950,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	669 639,80	669 639,80	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 778 675,76	4 697 304,58	0,00	81 371,18
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			
	Total des dépenses financières	5 448 315,56	5 366 944,38	0,00	81 371,18
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	63 599 448,18	46 691 400,24	6 849 726,27	10 058 321,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 971 500,00	1 921 487,33		50 012,67
041	Opérations patrimoniales (2)	4 445 430,40	4 445 430,40		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 416 930,40	6 366 917,73		50 012,67
	TOTAL	70 016 378,58	53 058 317,97	6 849 726,27	10 108 334,34
	Pour information	11 624 228,38			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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	18 785 449,64	14 216 451,77	2 012 586,85	2 556 411,02
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	40 111 090,73	37 444 710,40	0,00	2 666 380,33
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	325 291,14	0,00	-325 291,14
	Total des recettes d'équipement	58 896 540,37	51 986 453,31	2 012 586,85	4 897 500,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	7 314 394,69	7 314 394,69	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
	Total des recettes financières	7 314 394,69	7 314 394,69	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	66 210 935,06	59 300 848,00	2 012 586,85	4 897 500,21
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 807 243,30			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 176 998,20	6 969 348,18		207 650,02
041	Opérations patrimoniales (2)	4 445 430,40	4 445 430,40		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	15 429 671,90	11 414 778,58		4 014 893,32
	TOTAL	81 640 606,96	70 715 626,58	2 012 586,85	8 912 393,53
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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	2 885 001,40		2 885 001,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	784 793,07		784 793,07
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	1 893 559,00	0,00	1 893 559,00
67	Charges exceptionnelles	121 977,14	2 155 248,20	2 277 225,34
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	14 556,00	4 814 099,98	4 828 655,98
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 699 886,61	6 969 348,18	12 669 234,79

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 669 234,79
---	----------------------

	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	1 921 487,33	2 591 127,13
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)	4 697 304,58	4 444 710,40	9 142 014,98
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	74 444,48	0,00	74 444,48
21	Immobilisations corporelles (6)	7 635 185,67	720,00	7 635 905,67
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	33 614 825,71	0,00	33 614 825,71
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)		0,00	0,00
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
Dépenses d'investissement –Total		46 691 400,24	6 366 917,73	53 058 317,97

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	11 624 228,38
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	64 682 546,35
--	----------------------

(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	845,03		845,03
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 533 943,97		2 533 943,97
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	3 613 797,72		3 613 797,72
75	Autres produits de gestion courante	6 649 494,82		6 649 494,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 108 821,35	1 921 487,33	4 030 308,68
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		14 906 902,89	1 921 487,33	16 828 390,22

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 828 390,22
---	----------------------

	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	14 216 451,77	0,00	14 216 451,77
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)	37 444 710,40	4 444 710,40	41 889 420,80
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	32 490,37	32 490,37
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	2 123 477,83	2 123 477,83
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	325 291,14	0,00	325 291,14
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		4 814 099,98	4 814 099,98
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		51 986 453,31	11 414 778,58	63 401 231,89

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	7 314 394,69
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	70 715 626,58
---	----------------------

(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	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 361 520,00	1 834 378,21	1 050 623,19	0,00	476 518,60
604	Achats d'études, prestations de services	300 059,84	147 449,58	22 491,00	0,00	130 119,26
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	47 192,61	25 796,86	0,00	0,00	21 395,75
6063	Fournitures entretien et petit équipt	760,00	267,00	0,00	0,00	493,00
6064	Fournitures administratives	1 129,19	951,01	0,00	0,00	178,18
6066	Carburants	5 546,20	4 676,24	316,68	0,00	553,28
6068	Autres matières et fournitures	19,95	16,63	0,00	0,00	3,32
611	Sous-traitance générale	748 045,09	212 296,38	534 839,33	0,00	909,38
6132	Locations immobilières	66 000,00	57 070,10	0,00	0,00	8 929,90
6135	Locations mobilières	20 496,87	18 602,69	0,00	0,00	1 894,18
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 871 687,90	1 123 441,90	488 246,00	0,00	260 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	59 380,00	37 033,33	0,00	0,00	22 346,67
61551	Entretien matériel roulant	533,33	525,00	0,00	0,00	8,33
6156	Maintenance	17 840,00	5 901,39	0,00	0,00	11 938,61
6161	Multirisques	5 764,06	4 855,68	0,00	0,00	908,38
618	Divers	2 676,07	1 652,68	0,00	0,00	1 023,39
6226	Honoraires	8 800,00	6 600,00	2 200,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 238,23	720,00	0,00	0,00	518,23
6233	Foires et expositions	13 736,20	7 400,00	0,00	0,00	6 336,20
6238	Divers	12 725,04	6 480,19	0,00	0,00	6 244,85
6251	Voyages et déplacements	5 083,84	4 709,92	175,01	0,00	198,91
6256	Missions	169,29	3,80	0,00	0,00	165,49
6257	Réceptions	3 043,80	2 601,46	0,00	0,00	442,34
6262	Frais de télécommunications	23 420,62	20 972,59	1 765,17	0,00	682,86
627	Services bancaires et assimilés	8 010,00	14 410,00	0,00	0,00	-6 400,00
6282	Frais de gardiennage	706,50	669,00	0,00	0,00	37,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	620,00	0,00	590,00	0,00	30,00
6287	Remboursements de frais	131 106,38	125 485,51	0,00	0,00	5 620,87
6288	Autres	791,99	653,27	0,00	0,00	138,72
63512	Taxes foncières	2 400,00	611,00	0,00	0,00	1 789,00
63513	Autres impôts locaux	2 537,00	2 525,00	0,00	0,00	12,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	802 450,00	784 793,07	0,00	0,00	17 656,93
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	205 447,02	205 223,95	0,00	0,00	223,07
6331	Versement de mobilité	0,00	6 492,73	0,00	0,00	-6 492,73
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	326,78	0,00	0,00	-326,78
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	6 312,22	0,00	0,00	-6 312,22
6411	Salaires, appointements, commissions	568 271,61	244 521,35	0,00	0,00	323 750,26
6413	Primes et gratifications	0,00	141 903,97	0,00	0,00	-141 903,97
64141	Indemnité inflation	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
6415	Supplément familial	0,00	4 004,72	0,00	0,00	-4 004,72
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	98 653,32	0,00	0,00	-98 653,32
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	3 704,00	0,00	0,00	-3 704,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	34 548,04	0,00	0,00	-34 548,04
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	12 029,20	0,00	0,00	-12 029,20
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	9 244,76	7 914,25	0,00	0,00	1 330,51
6475	Médecine du travail, pharmacie	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	19 461,61	18 733,54	0,00	0,00	728,07
014	Atténuations de produits (4)	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 DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 163 970,00	2 619 171,28	1 050 623,19	0,00	494 175,53
66	Charges financières (b) (5)	1 893 559,00	997 729,59	895 829,41	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 801 000,00	1 790 236,13	10 763,87	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	67 559,00	-817 506,54	885 065,54	0,00	0,00
6688	Autre	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	139 945,06	121 977,14	0,00	0,00	17 967,92
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	25 000,00	7 037,60	0,00	0,00	17 962,40
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	114 945,06	114 939,54	0,00	0,00	5,52
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	32 000,00	14 556,00			17 444,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	32 000,00	14 556,00			17 444,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 229 474,06	3 753 434,01	1 946 452,60	0,00	529 587,45

SOMME NUMERIQUE - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES -

Envoyé en préfecture le 06/07/2023
 Reçu en préfecture le 06/07/2023
 Publié le 06/07/2023
 ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL2-DE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)		réaliser au 31/12	annuités
			Mandats émis	Ch rattachées		
023	Virement à la section d'investissement	3 807 243,30				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	7 176 998,20	6 969 348,18			207 650,02
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	2 155 248,20	2 155 248,20			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 021 750,00	4 814 099,98			207 650,02
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 984 241,50	6 969 348,18			4 014 893,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 984 241,50	6 969 348,18			4 014 893,32
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		17 213 715,56	10 722 782,19	1 946 452,60	0,00	4 544 480,77
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	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 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	845,03	0,00	0,00	-845,03
64198	Autres remboursements	0,00	445,03	0,00	0,00	-445,03
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 855 000,00	2 420 139,77	113 804,20	0,00	321 056,03
704	Travaux	500 000,00	248 784,94	0,00	0,00	251 215,06
706	Prestations de services	500 000,00	505 992,73	113 284,00	0,00	-119 276,73
7083	Locations diverses	200 000,00	202 950,00	0,00	0,00	-2 950,00
7087	Remboursement de frais	1 655 000,00	1 462 412,10	520,20	0,00	192 067,70
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 614 000,00	3 613 797,72	0,00	0,00	202,28
74	Subventions d'exploitation	3 614 000,00	3 613 797,72	0,00	0,00	202,28
75	Autres produits de gestion courante	6 960 600,00	6 649 494,82	0,00	0,00	311 105,18
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	100 000,00	96 742,00	0,00	0,00	3 258,00
757	Redevances des fermiers, concession..	6 860 600,00	6 552 752,82	0,00	0,00	307 847,18
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		13 429 600,00	12 684 277,34	113 804,20	0,00	631 518,46
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 812 615,56	2 108 821,35	0,00	0,00	-296 205,79
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	294 868,91	0,00	0,00	-294 868,91
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,40	0,00	0,00	-0,40
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 336,48	0,00	0,00	-1 336,48
775	Produits cessions d'éléments d'actif	1 812 615,56	1 812 615,56	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		15 242 215,56	14 793 098,69	113 804,20	0,00	335 312,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 971 500,00	1 921 487,33			50 012,67
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 971 500,00	1 921 487,33			50 012,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 971 500,00	1 921 487,33			50 012,67
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		17 213 715,56	16 714 586,02	113 804,20	0,00	385 325,34
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	264 849,05	74 444,48	15 283,57	175 121,00
2031	Frais d'études	38 324,05	30 573,15	5 783,57	1 967,33
2032	Frais de recherche et de développement	195 725,00	16 875,00	7 700,00	171 150,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	90,00	0,00	910,00
2051	Concessions et droits assimilés	29 800,00	26 906,33	1 800,00	1 093,67
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	17 552 255,62	7 635 185,67	2 923 553,90	6 993 516,05
2111	Terrains nus	1 380,00	0,00	1 311,00	69,00
2135	Installations générales, agencements	1 022 506,44	78 990,47	416 350,00	527 165,97
2138	Autres constructions	25 020,00	0,00	0,00	25 020,00
2151	Installations complexes spécialisées	16 444 487,18	7 526 866,63	2 502 328,10	6 415 292,45
2181	Installat° générales, agencements	5 410,00	2 660,00	2 750,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	53 452,00	26 668,57	814,80	25 968,63
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	40 334 027,95	33 614 825,71	3 910 888,80	2 808 313,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	39 624 027,95	33 393 931,66	3 910 888,80	2 319 207,49
238	Avances commandes immo. incorp.	710 000,00	220 894,05	0,00	489 105,95
Total des dépenses d'équipement		58 151 132,62	41 324 455,86	6 849 726,27	9 976 950,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	669 639,80	669 639,80	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	669 639,80	669 639,80	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 778 675,76	4 697 304,58	0,00	81 371,18
1641	Emprunts en euros	4 778 675,76	4 697 304,58	0,00	81 371,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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			
Total des dépenses financières		5 448 315,56	5 366 944,38	0,00	81 371,18
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		63 599 448,18	46 691 400,24	6 849 726,27	10 058 321,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 971 500,00	1 921 487,33		50 012,67
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 971 500,00	1 921 487,33		50 012,67
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	414 000,00	413 502,22		497,78
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	500 000,00	499 179,11		820,89
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	527 000,00	526 629,00		371,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	76 500,00	76 411,00		89,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	370 000,00	321 840,00		48 160,00
13918	Autres subventions d'équipement	84 000,00	83 926,00		74,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	4 445 430,40	4 445 430,40		0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 444 710,40	4 444 710,40		0,00
2181	Installat° générales, agencements	720,00	720,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 416 930,40	6 366 917,73		50 012,67
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		70 016 378,58	53 058 317,97	6 849 726,27	10 108 334,34
Pour information		11 624 228,38			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(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)
13	Subventions d'investissement	18 785 449,64	14 216 451,77	2 012 586,85	2 556 411,02
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	12 053 749,42	8 821 695,79	0,00	3 232 053,63
1312	Subv. équipt Régions	1 900 000,00	1 761 055,14	98 614,08	40 330,78
1313	Subv. équipt Départements	1 907 700,22	657 700,84	1 169 972,77	80 026,61
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	2 604 000,00	2 976 000,00	744 000,00	-1 116 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	40 111 090,73	37 444 710,40	0,00	2 666 380,33
1641	Emprunts en euros	35 666 380,33	33 000 000,00	0,00	2 666 380,33
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 444 710,40	4 444 710,40	0,00	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	325 291,14	0,00	-325 291,14
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	47 618,56	0,00	-47 618,56
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	277 672,58	0,00	-277 672,58
Total des recettes d'équipement		58 896 540,37	51 986 453,31	2 012 586,85	4 897 500,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 314 394,69	7 314 394,69	0,00	0,00
1068	Autres réserves	7 314 394,69	7 314 394,69	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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
Total des recettes financières		7 314 394,69	7 314 394,69	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		66 210 935,06	59 300 848,00	2 012 586,85	4 897 500,21
021	Virement de la section d'exploitation	3 807 243,30			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	7 176 998,20	6 969 348,18		207 650,02
2031	Frais d'études	1 100,00	1 100,00		0,00
2032	Frais de recherche et de développement	13 373,63	13 373,63		0,00
2051	Concessions et droits assimilés	17 296,74	17 296,74		0,00
2135	Installations générales, agencements	64 870,50	64 870,50		0,00
2138	Autres constructions	372 033,34	372 033,34		0,00
2181	Installat° générales, agencements	1 555 263,49	1 555 263,49		0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	131 310,50	131 310,50		0,00
28031	Frais d'études	51 000,00	49 143,00		1 857,00
28032	Frais de recherche et de développement	75 000,00	70 524,00		4 476,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	11 000,00	1 659,77		9 340,23
28135	Installations générales, agencements, ..	4 750,00	378,00		4 372,00
28138	Autres constructions	21 000,00	0,00		21 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	3 663 000,00	3 662 942,00		58,00
28181	Installations générales, agencements	1 135 000,00	1 013 360,00		121 640,00
28183	Matériel de bureau et informatique	61 000,00	16 093,21		44 906,79
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		10 984 241,50	6 969 348,18		4 014 893,32
041	Opérations patrimoniales (6)	4 445 430,40	4 445 430,40		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	4 444 710,40	4 444 710,40		0,00
2033	Frais d'insertion	720,00	720,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 429 671,90	11 414 778,58		4 014 893,32
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		81 640 606,96	70 715 626,58	2 012 586,85	8 912 393,53
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					127 961 516,00									
1641 Emprunts en euros (total)					127 961 516,00									
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 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

SLOW

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL2-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						
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	
2019-35	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 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023



ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL2-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dicité 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 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023



ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL2-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					127 961 516,00									

(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 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)	
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		97 823 968,71					3 554 328,82	1 876 623,24	0,00	942 730,69
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		97 823 968,71					3 554 328,82	1 876 623,24	0,00	942 730,69
1	N	0,00	A-1	1 279 243,90	11,71	F	Taux fixe à 3.87 %	3,860	82 577,56	52 702,49	0,00	14 301,95
10	N	0,00	A-1	1 466 930,96	14,82	F	Taux fixe à 4.8 %	4,787	65 849,90	73 573,48	0,00	12 713,40
11	N	0,00	A-1	130 624,21	1,08	F	Taux fixe à 4.31 %	4,295	61 292,62	8 271,62	0,00	5 160,74
12	N	0,00	A-1	492 331,84	2,21	F	Taux fixe à 3.73 %	3,726	152 452,25	24 050,45	0,00	14 538,15
13	N	0,00	A-1	233 639,31	2,07	F	Taux fixe à 3.14 %	3,132	73 186,66	9 634,34	0,00	6 826,81
14	N	0,00	A-1	235 705,74	2,23	F	Taux fixe à 3.35 %	3,346	73 531,04	10 359,43	0,00	6 031,77
15	N	0,00	A-1	327 147,61	4,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,496	57 207,84	17 334,43	0,00	13 483,85
18	N	0,00	A-1	33 042,73	2,07	F	Taux fixe à 1.72 %	1,716	10 643,87	751,41	0,00	528,86
19	N	0,00	A-1	45 249,86	2,07	F	Taux fixe à 1.72 %	1,716	14 576,08	1 029,01	0,00	724,25
2	N	0,00	A-1	2 895 917,50	12,25	F	Taux fixe à 4.05 %	4,040	166 865,74	124 042,72	0,00	87 637,70
20	N	0,00	A-1	35 150,11	2,07	F	Taux fixe à 1.72 %	1,716	11 322,73	799,33	0,00	562,60
2015-T01	N	0,00	A-1	820 080,00	17,42	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,780	45 560,00	12 984,60	0,00	9 522,04
2015-T02	N	0,00	A-1	917 136,00	17,42	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,780	50 952,00	14 521,32	0,00	10 648,97
2015-T03	N	0,00	A-1	1 237 824,00	17,42	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,780	68 768,00	19 598,88	0,00	14 372,51

SOMME NUMERIQUE - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

SLO

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL2-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)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Annuités		ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)		Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2015-T04	N	0,00	A-1	1 840 000,00	22,25	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,866	80 000,00	28 800,00	0,00	27 497,78
2015-T05	N	0,00	A-1	1 656 000,00	22,25	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,866	72 000,00	25 920,00	0,00	24 748,00
2015-T06	N	0,00	A-1	920 726,80	22,25	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,866	40 031,60	14 411,38	0,00	13 759,75
2019-35	N	0,00	A-1	246 574,08	21,98	F	Taux fixe à 1.17 %	1,167	9 777,95	2 999,32	0,00	40,07
2020-T01	N	0,00	A-1	8 175 446,72	27,50	V	(Livret A(Préfixé) + 1.01)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	291 980,24	127 858,15	0,00	81 706,78
2020-T01-Reliquat	N	0,00	A-1	0,00	32,50	V	(Livret A(Préfixé) + 1.01)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-T02	N	0,00	A-1	11 476 156,90	27,67	V	(Livret A(Préfixé) + 1.01)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,990	409 862,75	179 478,90	0,00	114 184,57
2020-T03	N	0,00	A-1	9 734 017,61	28,92	V	(Livret A(Préfixé) + 1.01)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,623	265 982,39	140 018,45	0,00	23 602,29
2022-37	N	0,00	A-1	5 000 000,00	32,10	V	(Livret A(Préfixé) + 0.53)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,850	0,00	79 301,46	0,00	0,00
2022-38	N	0,00	A-1	1 235 000,00	32,10	V	(Livret A(Préfixé) + 0.53)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,942	0,00	9 447,75	0,00	11 109,51
2022-39	N	0,00	A-1	8 000 000,00	24,92	F	Taux fixe à 3.35 %	3,315	0,00	0,00	0,00	34 244,44
24	N	0,00	A-1	118 169,45	4,46	F	Taux fixe à 1.43 %	1,427	25 244,91	1 915,85	0,00	70,41
28	N	0,00	A-1	4 483 324,47	25,17	F	Taux fixe à 1.88 %	1,875	132 799,72	86 783,13	0,00	70 004,62
29	N	0,00	A-1	2 176 036,21	20,58	F	Taux fixe à 1.81 %	1,805	84 565,47	40 916,89	0,00	16 301,54

SOMME NUMERIQUE - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

S²LOW

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL2-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
3	N	0,00	A-1	1 083 333,39	12,14	F	Taux fixe à 4.05 %	4,038	83 333,33	47 250,00	0,00	37 659,38
32	N	0,00	A-1	4 599 037,07	26,50	F	Taux fixe à 1.58 %	1,576	135 754,93	74 809,71	0,00	36 130,55
33	N	0,00	A-1	1 022 941,75	26,50	F	Taux fixe à 1.58 %	1,576	30 195,31	16 639,57	0,00	8 036,34
34	N	0,00	A-1	4 499 999,99	26,92	F	Taux fixe à 1.03 %	1,027	166 666,67	48 066,67	0,00	3 733,75
35	N	0,00	A-1	4 916 666,66	29,42	F	Taux fixe à 1.72 %	1,703	83 333,34	49 509,71	0,00	6 812,32
36	N	0,00	A-1	4 916 666,66	29,42	F	Taux fixe à 1.72 %	1,706	83 333,34	42 820,83	0,00	6 812,32
4	N	0,00	A-1	1 083 333,39	12,37	F	Taux fixe à 3.83 %	3,821	83 333,33	44 683,34	0,00	26 162,80
5	N	0,00	A-1	1 141 177,72	12,58	F	Taux fixe à 3.8 %	3,790	66 958,91	45 909,19	0,00	17 948,19
6	N	0,00	A-1	1 146 695,81	12,92	F	Taux fixe à 3.88 %	3,870	66 893,67	47 087,27	0,00	3 584,06
7	N	0,00	A-1	3 648 925,86	13,50	F	Taux fixe à 3.92 %	3,910	193 014,09	150 604,05	0,00	71 518,95
8	N	0,00	A-1	2 260 826,43	14,25	F	Taux fixe à 4.09 %	4,079	107 748,26	96 874,70	0,00	69 094,00
9	N	0,00	A-1	2 292 887,97	14,59	F	Taux fixe à 4.37 %	4,358	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
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		97 823 968,71					3 554 328,82	1 876 623,24	0,00	942 730,69



(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
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) : €	

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

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		6 750 175,76	6 618 791,91
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 778 675,76	4 697 304,58
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 778 675,76	4 697 304,58
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 971 500,00	1 921 487,33
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 971 500,00	1 921 487,33
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	6 618 791,91	6 849 726,27	11 624 228,38	25 092 746,56

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 828 993,30	4 814 099,98
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		8 828 993,30	4 814 099,98
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	51 000,00	49 143,00
28032	Frais de recherche et de développement	75 000,00	70 524,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	11 000,00	1 659,77
28135	Installations générales, agencements, ..	4 750,00	378,00
28138	Autres constructions	21 000,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	3 663 000,00	3 662 942,00
28181	Installations générales, agencements	1 135 000,00	1 013 360,00
28183	Matériel de bureau et informatique	61 000,00	16 093,21
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 807 243,30	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 814 099,98	2 012 586,85	0,00	7 314 394,69	14 141 081,52

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 25 092 746,56
Ressources propres disponibles	IV 14 141 081,52
Solde	V = IV – II (3) -10 951 665,04

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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
FILIERE TECHNIQUE (c)		5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
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
Technicien réseau	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		8,00	0,00	8,00	2,00	6,00	8,00

(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

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.

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)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Chargé de déploiement FTTH	B		484	0,00	3-3-2°	CDD
Chargé du déploiement FTTH	A	TECH	478	0,00	3-3-2°	CDD
Chargé du déploiement FTTH	A	TECH	540	0,00	3-3-2°	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
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Technicien FTTH	B		457	0,00	3-b	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(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 : 46
Nombre de membres présents : 25
Nombre de suffrages exprimés : 24
VOTES :
Pour : 24
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 13/06/2023

Présenté par (1) Monsieur Philippe VARLET, Président,
A Boves le 19/06/2023
(1) Monsieur Philippe VARLET, Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A Boves, le 19/06/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Monsieur Philippe VARLET, Président	
-------------------------------------	--

Certifié exécutoire par (1) Monsieur Philippe VARLET, Président, 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 : le comité syndical de Somme Numérique.

Syndicat mixte SOMME NUMERIQUE

Compte administratif exercice 2022

Budget principal et budgets annexes infrastructures numériques et centre de services numériques

Nombre de membres en exercice : 46

Date de la convocation :

13-juin-23

Membres présents : 15

VOTES POUR : 24

Suffrages exprimés : 24

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

Délibéré par le Comité syndical, réuni en session à AMIENS, le 19 juin 2023

BEAUFILS Christian visioconférence	DELFOSE Jean-Philippe 	JACOB Claude	PAYEN Jean-Dominique visioconférence
BEAUMONT Joël visioconférence	DEMARCY Denis 	JACQUES Laurent	PENAUD Guy 
BIHET Arnaud	DONA Mario	LEBRUN Christian	POUPART Patricia visioconférence
BLOCKLET Patrick	DURIEUX François pouvoir Gornic3	LECOMTE Frédéric	ROY Mathilde
BODIOU Thierry 	FAUVET Frédéric visioconférence	LEFEBVRE Julien 	SAINTYVES Bruno
DE JENLIS Hubert pouvoir de Guy Penaud 	FOUCAULT Marc	LEMAIRE Anna-Maria	THUEUX Jacky visioconférence
DE MONCLIN Arnaud	FOURNIER Jean-Michel	LHOMME Brigitte 	TRABUILLET Romuald
DE WAZIERS Isabelle	FRION Fabrice	MAILLE Michael pouvoir N. Defrance	VASSENT Christophe
DEBEUGNY François pouvoir à N. Payen	GEST Alain visioconférence	MAILLE BARBARE Françoise pouvoir Pansis	WALIGORA Jean-Luc visioconférence
DECLÉ Paul-Eric pouvoir VanPet	GORRIEZ Jean visioconférence	MAROTTE Philippe pouvoir Beaumont	
DEFRANCE Hervé visioconférence	HECQUET James 	MASSET Jacques	
DELETRE Margaux pouvoir Gnat	HEROUART Josiane	PARSIS Laurent visioconférence	