

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20004605000023</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Etablissements Publics Val de Loire Numérique</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : La Paierie Départementale

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Compte administratif</b> |
|-----------------------------|

BUDGET : Val de Loire Très Haut Débit (2)

**ANNEE 2019**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 4 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du compte administratif

|   |    |
|---|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 5  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres                  | 7  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres                | 8  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                                | 10 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                                | 11 |

## III - Vote du compte administratif

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| 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  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | Sans Objet |
| 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   | 17         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 18         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 19         |
| 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 le compte de tiers  | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées  | 20         |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties  | 21         |
| 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 | 22         |
| 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)                         | 23         |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | 24         |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 26 |
|--------------------------|----|

(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.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

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 .....).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

## EXECUTION DU BUDGET

|  |                          | DEPENSES |            | RECETTES |              | SOLDE D'EXECUTION (1) |              |
|--|--------------------------|----------|------------|----------|--------------|-----------------------|--------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A        | 515 105,79 | G        | 999 127,13   | G-A                   | 484 021,34   |
|  | Section d'investissement | B        | 895 636,80 | H        | 7 189 535,50 | H-B                   | 6 293 898,70 |

|                           |  |   |                      |   |                                |  |  |
|---------------------------|--|---|----------------------|---|--------------------------------|--|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C | 0,00<br>(si déficit) | I | 463 023,08<br>(si excédent)    |  |  |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00<br>(si déficit) | J | 11 884 937,64<br>(si excédent) |  |  |

|                                       |  | DEPENSES      |              | RECETTES      |               | SOLDE D'EXECUTION (1) |               |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> |  | P=<br>A+B+C+D | 1 410 742,59 | Q=<br>G+H+I+J | 20 536 623,35 | =Q-P                  | 19 125 880,76 |

|   |  |       |      |       |      |  |  |
|---|--|-------|------|-------|------|--|--|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                               | E     | 0,00 | K     | 0,00 |  |  |
|   | Section d'investissement                             | F     | 0,00 | L     | 0,00 |  |  |
|   | <b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b> | = E+F | 0,00 | = K+L | 0,00 |  |  |

|                 |                          | DEPENSES      |              | RECETTES      |               | SOLDE D'EXECUTION (1) |  |
|-----------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E       | 515 105,79   | = G+I+K       | 1 462 150,21  | 947 044,42            |  |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F       | 895 636,80   | = H+J+L       | 19 074 473,14 | 18 178 836,34         |  |
|                 | <b>TOTAL CUMULE</b>      | = A+B+C+D+E+F | 1 410 742,59 | = G+H+I+J+K+L | 20 536 623,35 | 19 125 880,76         |  |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                       | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |   |      |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|---|------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |  | E                               | 0,00                     | K | 0,00 |
| 011   | Charges à caractère général            | 0,00                            |                          |   |      |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés  | 0,00                            |                          |   |      |
| 014   | Atténuations de produits               | 0,00                            |                          |   |      |
| 65  | Autres charges de gestion courante     | 0,00                            |                          |   |      |
| 66  | Charges financières                    | 0,00                            |                          |   |      |
| 67  | Charges exceptionnelles                | 0,00                            |                          |   |      |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés  | 0,00                            |                          |   |      |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations |                                 |                          |   | 0,00 |
| 73  | Produits issus de la fiscalité         |                                 |                          |   | 0,00 |
| 74  | Subventions d'exploitation             |                                 |                          |   | 0,00 |
| 75  | Autres produits de gestion courante    |                                 |                          |   | 0,00 |
| 013   | Atténuations de charges                |                                 |                          |   | 0,00 |
| 76  | Produits financiers                    |                                 |                          |   | 0,00 |
| 77  | Produits exceptionnels                 |                                 |                          |   | 0,00 |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  | F                               | 0,00                     | L | 0,00 |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves    | 0,00                            |                          |   | 0,00 |

| Chap. | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles                | 0,00                            | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                  | 0,00                            | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5)    | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                     | 0,00                            | 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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>                 | <b>A2</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.  | Libellé  | Crédits ouverts<br>(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                                      | 133 400,00                         | 70 643,37                                | 400,00             | 0,00                       | 62 356,63           |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés                            | 520 000,00                         | 360 873,42                               | 0,00               | 0,00                       | 159 126,58          |
| 014  | Atténuations de produits   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65   | Autres charges de gestion courante                               | 10,00                              | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 10,00               |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |  | <b>653 410,00</b>                  | <b>431 516,79</b>                        | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>221 493,21</b>   |
| 66   | Charges financières  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 67   | Charges exceptionnelles  | 17 906,00                          | 7 906,00                                 | 0,00               | 0,00                       | 10 000,00           |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                        | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022  | Dépenses imprévues   | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |  | <b>671 316,00</b>                  | <b>439 422,79</b>                        | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>231 493,21</b>   |
| 023  | Virement à la section d'investissement (4)                       | 935 102,08                         |  |                    |                            |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 76 400,00                          | 75 283,00                                |                    |                            | 1 117,00            |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |  | <b>1 011 502,08</b>                | <b>75 283,00</b>                         |                    |                            | <b>936 219,08</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>1 682 818,08</b>                | <b>514 705,79</b>                        | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>1 167 712,29</b> |
| <b>Pour information</b>                            |  | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                    |                            |                     |

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                  |                            | Crédits annulés   |
|---|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|-------------------|
|   |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                   |
| 013   | Atténuations de charges  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 0,00                               | 1 105,48                                 | 0,00             | 0,00                       | -1 105,48         |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 74  | Subventions d'exploitation                                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 75  | Autres produits de gestion courante                              | 419 906,00                         | 421 543,65                               | 0,00             | 0,00                       | -1 637,65         |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>419 906,00</b>                  | <b>422 649,13</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-2 743,13</b>  |
| 76  | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 77  | Produits exceptionnels   | 251 410,00                         | 0,00                                     | 28 000,00        | 0,00                       | 223 410,00        |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>671 316,00</b>                  | <b>422 649,13</b>                        | <b>28 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>220 666,87</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 548 479,00                         | 548 478,00                               |                  |                            | 1,00              |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>548 479,00</b>                  | <b>548 478,00</b>                        |                  |                            | <b>1,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>1 219 795,00</b>                | <b>971 127,13</b>                        | <b>28 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>220 667,87</b> |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>463 023,08</b>                  |  |                  |                            |                   |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                  |                            |                   |

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

(2) Si la règle 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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 610 297,72                         | 252 700,00        | 0,00                          | 357 597,72             |
| 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                              | 440 000,00                         | 17 415,80         | 0,00                          | 422 584,20             |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>1 050 297,72</b>                | <b>270 115,80</b> | <b>0,00</b>                   | <b>780 181,92</b>      |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 85 200,00                          | 77 043,00         | 0,00                          | 8 157,00               |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 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                    | 15 463 890,00                      | 0,00              | 0,00                          | 15 463 890,00          |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                   |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>15 549 090,00</b>               | <b>77 043,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>15 472 047,00</b>   |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>16 599 387,72</b>               | <b>347 158,80</b> | <b>0,00</b>                   | <b>16 252 228,92</b>   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 548 479,00                         | 548 478,00        |                               | 1,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>548 479,00</b>                  | <b>548 478,00</b> |                               | <b>1,00</b>            |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>17 147 866,72</b>               | <b>895 636,80</b> | <b>0,00</b>                   | <b>16 252 229,92</b>   |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |                   |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                   |                               |                        |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés      |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 4 251 427,00                       | 7 114 252,50        | 0,00                          | -2 862 825,50        |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                               | 0,00                | 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                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>4 251 427,00</b>                | <b>7 114 252,50</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-2 862 825,50</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 |
| 106   | Réserves (5)  | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>4 251 427,00</b>                | <b>7 114 252,50</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-2 862 825,50</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 935 102,08                         |                     |                               |                      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 76 400,00                          | 75 283,00           |                               | 1 117,00             |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00                |                               | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>1 011 502,08</b>                | <b>75 283,00</b>    |                               | <b>936 219,08</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>5 262 929,08</b>                | <b>7 189 535,50</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-1 926 606,42</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>11 884 937,64</b>               |                     |                               |                      |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                     |                               |                      |



- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

**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                   | 71 043,37              |                        | 71 043,37         |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 360 873,42             |                        | 360 873,42        |
| 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                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 7 906,00               | 0,00                   | 7 906,00          |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 75 283,00              | 75 283,00         |
| 69  | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)     | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00              |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>439 822,79</b>      | <b>75 283,00</b>       | <b>515 105,79</b> |

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>515 105,79</b> |
|---|-------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 77 043,00              | 548 478,00             | 625 521,00        |
| 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) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 252 700,00             | 0,00                   | 252 700,00        |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 17 415,80              | 0,00                   | 17 415,80         |
| 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... | Total des 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              |
|       | <b>Dépenses d'investissement –Total</b>                  | <b>347 158,80</b>      | <b>548 478,00</b>      | <b>895 636,80</b> |

+

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

=

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>895 636,80</b> |
|--|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

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

|     | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-----|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations   | 1 105,48               |                        | 1 105,48          |
| 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               | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 75  | Autres produits de gestion courante      | 421 543,65             |                        | 421 543,65        |
| 76  | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77  | Produits exceptionnels                   | 28 000,00              | 548 478,00             | 576 478,00        |
| 78  | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 79  | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
|     | <b>Recettes d'exploitation – Total</b>   | <b>450 649,13</b>      | <b>548 478,00</b>      | <b>999 127,13</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>463 023,08</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 462 150,21</b> |
|---|---------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 7 114 252,50           | 0,00                   | 7 114 252,50        |
| 14    | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15    | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 18    | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours(5)                              | 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                        |                        | 75 283,00              | 75 283,00           |
| 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 (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481   |  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
|       | <b>Recettes d'investissement – Total</b>                 | <b>7 114 252,50</b>    | <b>75 283,00</b>       | <b>7 189 535,50</b> |

+

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>11 884 937,64</b> |
|---|----------------------|

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>19 074 473,14</b> |
|---|----------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>133 400,00</b>                     | <b>70 643,37</b>                         | <b>400,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>62 356,63</b>    |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 1 535,00                              | 1 114,05                                 | 400,00                | 0,00                             | 20,95               |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 37 000,00                             | 36 009,15                                | 0,00                  | 0,00                             | 990,85              |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude              | 8 000,00                              | 7 788,65                                 | 0,00                  | 0,00                             | 211,35              |
| 6156   | Maintenance   | 5 000,00                              | 4 308,33                                 | 0,00                  | 0,00                             | 691,67              |
| 617  | Etudes et recherches                                  | 60 415,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 60 415,00           |
| 6287   | Remboursements de frais                               | 21 450,00                             | 21 423,19                                | 0,00                  | 0,00                             | 26,81               |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>520 000,00</b>                     | <b>360 873,42</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>159 126,58</b>   |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement              | 520 000,00                            | 360 873,42                               | 0,00                  | 0,00                             | 159 126,58          |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>10,00</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>10,00</b>        |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 10,00                                 | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 10,00               |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>653 410,00</b>                     | <b>431 516,79</b>                        | <b>400,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>221 493,21</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>17 906,00</b>                      | <b>7 906,00</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>10 000,00</b>    |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 10 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 10 000,00           |
| 673  | Titres annulés sur exercices antérieurs               | 7 906,00                              | 7 906,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>671 316,00</b>                     | <b>439 422,79</b>                        | <b>400,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>231 493,21</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>935 102,08</b>                     |  |                       |                                  |                     |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>76 400,00</b>                      | <b>75 283,00</b>                         |                       |                                  | <b>1 117,00</b>     |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 76 400,00                             | 75 283,00                                |                       |                                  | 1 117,00            |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>1 011 502,08</b>                   | <b>75 283,00</b>                         |                       |                                  | <b>936 219,08</b>   |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 011 502,08</b>                   | <b>75 283,00</b>                         |                       |                                  | <b>936 219,08</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 682 818,08</b>                   | <b>514 705,79</b>                        | <b>400,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>1 167 712,29</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |   | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                     |

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

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| 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) 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.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations              | 0,00                                  | 1 105,48                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 105,48          |
| 703   | Ventes de produits résiduels                        | 0,00                                  | 1 105,48                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 105,48          |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 75  | Autres produits de gestion courante                 | 419 906,00                            | 421 543,65                               | 0,00                  | 0,00                             | -1 637,65          |
| 757   | Redevances des fermiers, concession..               | 404 000,00                            | 405 849,00                               | 0,00                  | 0,00                             | -1 849,00          |
| 7588  | Autres  | 15 906,00                             | 15 694,65                                | 0,00                  | 0,00                             | 211,35             |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>419 906,00</b>                     | <b>422 649,13</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-2 743,13</b>   |
| 76  | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                          | 251 410,00                            | 0,00                                     | 28 000,00             | 0,00                             | 223 410,00         |
| 774   | Subventions exceptionnelles                         | 251 410,00                            | 0,00                                     | 28 000,00             | 0,00                             | 223 410,00         |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>671 316,00</b>                     | <b>422 649,13</b>                        | <b>28 000,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>220 666,87</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 548 479,00                            | 548 478,00                               |                       |                                  | 1,00               |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 548 479,00                            | 548 478,00                               |                       |                                  | 1,00               |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>548 479,00</b>                     | <b>548 478,00</b>                        |                       |                                  | <b>1,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 219 795,00</b>                   | <b>971 127,13</b>                        | <b>28 000,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>220 667,87</b>  |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>463 023,08</b>                     |  |                       |                                  |                    |

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|--|--|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>610 297,72</b>                  | <b>252 700,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>357 597,72</b>      |
| 2031   | Frais d'études   | 610 297,72                         | 252 700,00        | 0,00                             | 357 597,72             |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>440 000,00</b>                  | <b>17 415,80</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>422 584,20</b>      |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 440 000,00                         | 17 415,80         | 0,00                             | 422 584,20             |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>1 050 297,72</b>                | <b>270 115,80</b> | <b>0,00</b>                      | <b>780 181,92</b>      |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>85 200,00</b>                   | <b>77 043,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>8 157,00</b>        |
| 1315   | Subv. équipt Groupement de collectivités                       | 85 200,00                          | 77 043,00         | 0,00                             | 8 157,00               |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>15 463 890,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>15 463 890,00</b>   |
| 2764   | Créances sur personnes de droit privé                          | 15 463 890,00                      | 0,00              | 0,00                             | 15 463 890,00          |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                        |                   |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>15 549 090,00</b>               | <b>77 043,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>15 472 047,00</b>   |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>16 599 387,72</b>               | <b>347 158,80</b> | <b>0,00</b>                      | <b>16 252 228,92</b>   |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>548 479,00</b>                  | <b>548 478,00</b> |                                  | <b>1,00</b>            |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>548 479,00</b>                  | <b>548 478,00</b> |                                  | <b>1,00</b>            |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 109 730,00                         | 109 730,00        |                                  | 0,00                   |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 410 746,00                         | 410 745,00        |                                  | 1,00                   |
| 13915  | Sub. équipt cpte résult. Groupements                           | 28 003,00                          | 28 003,00         |                                  | 0,00                   |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>548 479,00</b>                  | <b>548 478,00</b> |                                  | <b>1,00</b>            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>17 147 866,72</b>               | <b>895 636,80</b> | <b>0,00</b>                      | <b>16 252 229,92</b>   |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>0,00</b>                        |                   |                                  |                        |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>  |  |                                    |                   |                                  |                        |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>4 251 427,00</b>                | <b>7 114 252,50</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-2 862 825,50</b>   |
| 1312   | Subv. équipt Régions                                 | 1 468 000,00                       | 1 524 000,00        | 0,00                             | -56 000,00             |
| 1313   | Subv. équipt Départements                            | 1 429 505,00                       | 4 288 515,00        | 0,00                             | -2 859 010,00          |
| 1315   | Subv. équipt Groupement de collectivités             | 1 353 922,00                       | 1 301 737,50        | 0,00                             | 52 184,50              |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>4 251 427,00</b>                | <b>7 114 252,50</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-2 862 825,50</b>   |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |  | <b>4 251 427,00</b>                | <b>7 114 252,50</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-2 862 825,50</b>   |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>935 102,08</b>                  |                     |                                  |                        |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>76 400,00</b>                   | <b>75 283,00</b>    |                                  | <b>1 117,00</b>        |
| 28031  | Frais d'études                                       | 74 700,00                          | 73 625,00           |                                  | 1 075,00               |
| 28033  | Frais d'insertion                                    | 1 700,00                           | 1 658,00            |                                  | 42,00                  |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |  | <b>1 011 502,08</b>                | <b>75 283,00</b>    |                                  | <b>936 219,08</b>      |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>1 011 502,08</b>                | <b>75 283,00</b>    |                                  | <b>936 219,08</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>5 262 929,08</b>                | <b>7 189 535,50</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-1 926 606,42</b>   |
| <b>Pour information<br/>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                         |  | <b>11 884 937,64</b>               |                     |                                  |                        |

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>            | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.



|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>   | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 € | 11/03/2016             |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis  | Durée (en années) |            |
|---|--|-------------------|------------|
| L   | Infrastructure du réseau en fibre optique et génie civil                                     | 50                | 11/03/2016 |
| L   | Bâtiments, armoires, shelters, points de présence opérateurs liés au réseau de fibre optique | 30                | 11/03/2016 |
| L   | Subventions raccordement FTTH versées  | 30                | 11/03/2016 |
| L   | Armoires de montée en débit  | 20                | 11/03/2016 |
| L   | Mobilier   | 10                | 11/03/2016 |
| L   | Voitures, camions, véhicules industriels   | 8                 | 11/03/2016 |
| L   | Études et frais d'insertion  | 5                 | 11/03/2016 |
| L   | Logiciels professionnels   | 5                 | 11/03/2016 |
| L   | Équipements réseau, matériel informatique et bureautique                                     | 5                 | 11/03/2016 |
| L   | Logiciels bureautiques et divers   | 3                 | 11/03/2016 |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations        |
|---|---|---|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>548 479,00</b>                                 | <b>I 548 478,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00                |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 0,00  | 0,00                |
| 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                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>548 479,00</b>                                 | <b>548 478,00</b>   |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |   |                     |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |   |                     |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 548 479,00  | 548 478,00          |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 0,00                |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II       |
|--|------------------------|---|--|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>548 478,00</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>548 478,00</b> |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations         |
|---|---|---|----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>1 011 502,08</b>                               | <b>III 75 283,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>          |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00  | 0,00                 |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00  | 0,00                 |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |   |                      |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |   |                      |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>1 011 502,08</b>                               | <b>75 283,00</b>     |
| 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                          | 74 700,00   | 73 625,00            |
| 28033   | Frais d'insertion                       | 1 700,00  | 1 658,00             |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |   |                      |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |   |                      |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |   |                      |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 935 102,08  | 0,00                 |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV          |
|---|------------------------------------|---|--|--|----------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>75 283,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>11 884 937,64</b>                                 | <b>0,00</b>                                    | <b>11 960 220,64</b> |

|  | Montant                              |
|--|--------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 548 478,00</b>                 |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 11 960 220,64</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 11 411 742,64</b> |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b> | <b>A8.1</b> |

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux     |  |  |                          |                          |
| Acquisitions à titre gratuit     |  |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |  |  |                          |                          |
| Affectation                      |  |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |  |  |                          |                          |
| Divers                           |  |  |                          |                          |
| 01/01/2019                       | 2019O00030 - Audit 4G 7 sites touristiques 37_Rapport de<br>Internet | 2 100,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 01/01/2019                       | 2019O00049 - BC2_Controle terrain avril 2019                         | 900,00                                 | 0,00                     | 5                        |
| 01/01/2019                       | 2019O00062 - BC3_Controle terrain mai 2019                           | 900,00                                 | 0,00                     | 5                        |
| 01/01/2019                       | 2019O00069 - BC5_Controle terrain juin 2019                          | 1 500,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 01/01/2019                       | 2019O00075 - BC 22- TACTIS- Suivi 2019 des<br>déploiements FttH      | 14 700,00                              | 0,00                     | 5                        |
| 01/01/2019                       | 2019O00084 - BC15_Suivi de la DSP 2018 (stratégie<br>et technique)   | 8 800,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 01/01/2019                       | 2019O00085 - BC18_Suivi technique de la DSP 2018                     | 31 500,00                              | 0,00                     | 5                        |
| 01/01/2019                       | 2019O00087 - BC 21- Suivi technique 2019 DSP-<br>contrôle ingénierie | 121 500,00                             | 0,00                     | 5                        |
| 01/01/2019                       | 2019O00088 - BC 23- Suivi technique 2019 DSP-<br>contrôle terrain    | 55 000,00                              | 0,00                     | 5                        |
| 01/01/2019                       | 2019O00100 - BC6_Controle terrain juillet 2019                       | 900,00                                 | 0,00                     | 5                        |
| 01/01/2019                       | 2019O00104 - BC7_Controle terrain aout 2019                          | 900,00                                 | 0,00                     | 5                        |
| 01/01/2019                       | 2019O00127 - Controle terrain septembre 2019                         | 1 800,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 01/01/2019                       | 2019O00134 - BC21- Analyse du rapport d'activité 2018<br>-rédaction  | 6 000,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 01/01/2019                       | 2019O00159 - Controle terrain octobre 2019                           | 3 600,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 01/01/2019                       | 2019O00178 - Controle terrain novembre 2019                          | 1 800,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 01/01/2019                       | 2019O00185 - Dépôt par un cotraitant d'une facture<br>1911364        | 0,00                                   | 0,00                     | 5                        |
| 01/01/2019                       | 2019O00186 - BC 22- KLOPFER- Suivi financier de la<br>DSP            | 6 000,00                               | 0,00                     | 5                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |  | <b>257 900,00</b>                      | <b>0,00</b>              |                          |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b> | <b>A8.2</b> |

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

| Modalités et date de sortie      | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux         |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Cessions à titre gratuit         |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mise à disposition               |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Affectation                      |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mises en concession ou affermage |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mise à la réforme                |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Divers                           |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | <b>0,00</b>                            |                   |                             |  |                 | <b>0,00</b>          |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

| N° ou intitulé de l'AP   | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |   |                                 |
|--|--|--------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|
|  | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| 2016P005E10<br>AP 2016/1 -<br>Déploiement<br>du FttO - Loir<br>et Cher   | 830 513,00                                 | 0,00                     | 830 513,00   | 630 513,06  | 200 000,00   | 191 500,38                                    | 8 499,56                        |
| 2016P005E11<br>AP 2016/2<br>Loir-et-Cher -<br>Déploiement<br>du FttH     | 25 350 085,00                              | 0,00                     | 25 350 085,00  | 1 432 799,07  | 100 000,00   | 23 913 499,57                                 | 3 786,24                        |
| 2016P005E19<br>AP 2017/1 -<br>Déploiement<br>du FTTO<br>Indre-et-Loire   | 383 194,00                                 | 0,00                     | 383 194,00   | 343 194,10  | 40 000,00  | 34 869,90                                     | 5 130,00                        |
| 2016P005E23<br>AP 2018/1 -<br>Indre-et-Loire -<br>Déploiement<br>du FttH | 27 427 143,00                              | 0,00                     | 27 427 143,00  | 1 359 618,54  | 8 141 223,00   | 26 067 524,46                                 | 0,00                            |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT<br/>FINANCIER</b> | <b>C2</b> |

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

| La nature de l'engagement (2)  | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u><br>27/12/2017 - concession-affermage | TDF Fibre          | Val de Loire Fibre            | SAS                             | 52 359 460,00           |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>                                |                    |                               |                                 |                         |
| <u>Autres</u>  |                    |                               |                                 |                         |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br/>PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES<br/>(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)</b> | <b>C4</b> |

**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES              | 1 682 818,08        | 515 105,79   | 0,00              | 515 105,79   |
| RECETTES              | 1 682 818,08        | 999 127,13   | 0,00              | 999 127,13   |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |              |                   |              |
| DEPENSES              | 17 147 866,72       | 895 636,80   | 0,00              | 895 636,80   |
| RECETTES              | 17 147 866,72       | 7 189 535,50 | 0,00              | 7 189 535,50 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

| BUDGET Val de Loire Numérique / Numéro SIRET : |                     |              |                   |              |
|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION  | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>                            |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                       | 2 739 936,84        | 865 477,45   | 0,00              | 865 477,45   |
| RECETTES                                       | 2 739 936,84        | 1 702 591,50 | 0,00              | 1 702 591,50 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                          |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                       | 1 534 826,84        | 173 066,70   | 0,00              | 173 066,70   |
| RECETTES                                       | 1 534 826,84        | 37 077,14    | 0,00              | 37 077,14    |

| BUDGET Smart Val de Loire / Numéro SIRET : |                     |              |                   |            |
|--|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION                                    | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)  |
| <b>EXPLOITATION</b>                        |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                                   | 505 010,00          | 75 187,96    | 0,00              | 75 187,96  |
| RECETTES                                   | 505 010,00          | 160 613,39   | 0,00              | 160 613,39 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                      |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                                   | 1 026 000,00        | 221 912,89   | 0,00              | 221 912,89 |
| RECETTES                                   | 1 026 000,00        | 760 112,48   | 0,00              | 760 112,48 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

| SECTION                          | Crédits ouverts (1) | Réalisations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>EXPLOITATION</b>              |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                         | 4 927 764,92        | 1 455 771,20  | 0,00              | 1 455 771,20  |
| RECETTES                         | 4 927 764,92        | 2 862 332,02  | 0,00              | 2 862 332,02  |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                         | 19 708 693,56       | 1 290 616,39  | 0,00              | 1 290 616,39  |
| RECETTES                         | 19 708 693,56       | 7 986 725,12  | 0,00              | 7 986 725,12  |
| <b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b> | 24 636 458,48       | 2 746 387,59  | 0,00              | 2 746 387,59  |
| <b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b> | 24 636 458,48       | 10 849 057,14 | 0,00              | 10 849 057,14 |



- (1) Cumul du BP, BS et DM.
- (2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

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 : .