

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004605000023	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etablissements Publics Val de Loire Numérique
--	---

POSTE COMPTABLE DE : La Paierie Départementale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : Val de Loire Très Haut Débit (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

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	16
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	17
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	18
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	19
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	23
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	24
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	25

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)	26
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	27

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

28

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 492 995,89	G 1 239 125,50	G-A 746 129,61
	Section d'investissement	B 1 266 289,50	H 2 962 655,50	H-B 1 696 366,00

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 947 044,42 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 18 178 836,34 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 759 285,39	Q= G+H+I+J 23 327 661,76	=Q-P 21 568 376,37

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
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 492 995,89	= G+I+K 2 186 169,92	1 693 174,03
	Section d'investissement	= B+D+F 1 266 289,50	= H+J+L 21 141 491,84	19 875 202,34
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 759 285,39	= G+H+I+J+K+L 23 327 661,76	21 568 376,37

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	143 500,00	113 051,71	0,00	0,00	30 448,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	264 900,00	253 081,18	0,00	0,00	11 818,82
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
Total des dépenses de gestion courante		408 410,00	366 132,89	0,00	0,00	42 277,11
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	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				
Total des dépenses réelles d'exploitation		418 410,00	366 132,89	0,00	0,00	52 277,11
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 632 379,42				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	126 863,00	126 863,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 759 242,42	126 863,00			1 632 379,42
TOTAL		2 177 652,42	492 995,89	0,00	0,00	1 684 656,53
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	409 000,00	420 088,50	0,00	0,00	-11 088,50
Total des recettes de gestion courante		409 000,00	420 088,50	0,00	0,00	-11 088,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		445 000,00	456 088,50	0,00	0,00	-11 088,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	785 608,00	783 037,00			2 571,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		785 608,00	783 037,00			2 571,00
TOTAL		1 230 608,00	1 239 125,50	0,00	0,00	-8 517,50
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		947 044,42				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	611 999,76	369 437,50	0,00	242 562,26
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	226 370,00	0,00	0,00	226 370,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	838 369,76	369 437,50	0,00	468 932,26
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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	21 149 892,00	113 815,00	0,00	21 036 077,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	21 149 892,00	113 815,00	0,00	21 036 077,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	21 988 261,76	483 252,50	0,00	21 505 009,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	785 608,00	783 037,00		2 571,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	785 608,00	783 037,00		2 571,00
	TOTAL	22 773 869,76	1 266 289,50	0,00	21 507 580,26
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 835 791,00	2 835 792,50	0,00	-1,50
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
	Total des recettes d'équipement	2 835 791,00	2 835 792,50	0,00	-1,50
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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 835 791,00	2 835 792,50	0,00	-1,50
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 632 379,42			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	126 863,00	126 863,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 759 242,42	126 863,00		1 632 379,42
	TOTAL	4 595 033,42	2 962 655,50	0,00	1 632 377,92
	Pour information	18 178 836,34			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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	113 051,71		113 051,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	253 081,18		253 081,18
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	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	126 863,00	126 863,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		366 132,89	126 863,00	492 995,89

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	492 995,89
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	783 037,00	783 037,00
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)	369 437,50	0,00	369 437,50
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)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	113 815,00	0,00	113 815,00
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
Dépenses d'investissement –Total		483 252,50	783 037,00	1 266 289,50

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 266 289,50
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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	0,00		0,00
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	420 088,50		420 088,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	36 000,00	783 037,00	819 037,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		456 088,50	783 037,00	1 239 125,50

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	947 044,42
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 186 169,92
---	---------------------

	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	2 835 792,50	0,00	2 835 792,50
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		126 863,00	126 863,00
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
Recettes d'investissement – Total		2 835 792,50	126 863,00	2 962 655,50

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	18 178 836,34
---	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 141 491,84
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	143 500,00	113 051,71	0,00	0,00	30 448,29
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 500,00	1 251,34	0,00	0,00	3 248,66
611	Sous-traitance générale	51 500,00	51 444,00	0,00	0,00	56,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	9 000,00	8 090,50	0,00	0,00	909,50
6156	Maintenance	28 000,00	27 237,50	0,00	0,00	762,50
617	Etudes et recherches	30 500,00	6 000,00	0,00	0,00	24 500,00
6287	Remboursements de frais	20 000,00	19 028,37	0,00	0,00	971,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	264 900,00	253 081,18	0,00	0,00	11 818,82
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	264 900,00	253 081,18	0,00	0,00	11 818,82
014	Atténuations de produits (4)	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
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		408 410,00	366 132,89	0,00	0,00	42 277,11
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		418 410,00	366 132,89	0,00	0,00	52 277,11
023	Virement à la section d'investissement	1 632 379,42				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	126 863,00	126 863,00			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	126 863,00	126 863,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 759 242,42	126 863,00			1 632 379,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 759 242,42	126 863,00			1 632 379,42
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 177 652,42	492 995,89	0,00	0,00	1 684 656,53
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	409 000,00	420 088,50	0,00	0,00	-11 088,50
757	Redevances des fermiers, concession..	400 000,00	411 998,00	0,00	0,00	-11 998,00
7588	Autres	9 000,00	8 090,50	0,00	0,00	909,50
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		409 000,00	420 088,50	0,00	0,00	-11 088,50
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		445 000,00	456 088,50	0,00	0,00	-11 088,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	785 608,00	783 037,00			2 571,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	785 608,00	783 037,00			2 571,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		785 608,00	783 037,00			2 571,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 230 608,00	1 239 125,50	0,00	0,00	-8 517,50
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		947 044,42				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	611 999,76	369 437,50	0,00	242 562,26
2031	Frais d'études	610 000,00	368 537,50	0,00	241 462,50
2033	Frais d'insertion	1 999,76	900,00	0,00	1 099,76
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	226 370,00	0,00	0,00	226 370,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	226 370,00	0,00	0,00	226 370,00
Total des dépenses d'équipement		838 369,76	369 437,50	0,00	468 932,26
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	21 149 892,00	113 815,00	0,00	21 036 077,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	21 149 892,00	113 815,00	0,00	21 036 077,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		21 149 892,00	113 815,00	0,00	21 036 077,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		21 988 261,76	483 252,50	0,00	21 505 009,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	785 608,00	783 037,00		2 571,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	785 608,00	783 037,00		2 571,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	160 529,00	160 529,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	553 695,00	553 695,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	71 384,00	68 813,00		2 571,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		785 608,00	783 037,00		2 571,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		22 773 869,76	1 266 289,50	0,00	21 507 580,26
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 835 791,00	2 835 792,50	0,00	-1,50
1312	Subv. équipt Régions	1 526 800,00	1 526 800,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	1 308 991,00	1 308 992,50	0,00	-1,50
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
Total des recettes d'équipement		2 835 791,00	2 835 792,50	0,00	-1,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 835 791,00	2 835 792,50	0,00	-1,50
021	Virement de la section d'exploitation	1 632 379,42			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	126 863,00	126 863,00		0,00
28031	Frais d'études	125 205,00	125 205,00		0,00
28033	Frais d'insertion	1 658,00	1 658,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 759 242,42	126 863,00		1 632 379,42
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 759 242,42	126 863,00		1 632 379,42
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 595 033,42	2 962 655,50	0,00	1 632 377,92
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		18 178 836,34			

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		785 608,00	I 783 037,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		785 608,00	783 037,00
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>	785 608,00	783 037,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	783 037,00	0,00	0,00	783 037,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 759 242,42	126 863,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 759 242,42	126 863,00
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	125 205,00	125 205,00
28033	Frais d'insertion	1 658,00	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	1 632 379,42	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	126 863,00	0,00	18 178 836,34	0,00	18 305 699,34

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 783 037,00
Ressources propres disponibles	IV 18 305 699,34
Solde	V = IV – II (3) 17 522 662,34

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

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				
11/08/2020	2020O00009 - BC 21- Suivi technique nov dec 2019 DSP- controle	24 750,00	0,00	5
11/08/2020	2020O00010 - BC 23- Suivi technique nov et dec 2019 DSP- contro	18 150,00	0,00	5
11/08/2020	2020O00015 - Contrôle terrain décembre 2019	1 800,00	0,00	5
11/08/2020	2020O00018 - Contrôle terrain PRIEUR 2020	10 500,00	0,00	5
11/08/2020	2020O00045 - BC26- Suivi tech S1 2020 DSP- controle terrain	52 800,00	0,00	5
11/08/2020	2020O00117 - BC25-Suivi technique S1 2020 DSP-contrôle ingénieur	80 250,00	0,00	5
11/08/2020	2020O00129 - BC24- rédaction de courriers 2020	2 000,00	0,00	5
11/08/2020	2020O00138 - BC29 - TACTIS - Suivi stratégique DSP 2020	11 750,00	0,00	5
22/09/2020	2020O00147 - BOAMP publication marché suivi DSP aout 2020 (M -	900,00	0,00	5
22/09/2020	2020O00164 - BC30-Suivi technique DSP-contrôle ingénierie S2 20	81 187,50	0,00	5
22/09/2020	2020O00165 - BC31-Suivi technique DSP-contrôle terrain S1 2020	53 900,00	0,00	5
26/11/2020	2020O00195 - BC22 - TACTIS- Suivi 2019 des déploiements FttH	12 950,00	0,00	5
14/12/2020	2020O00308 - BC28-TACTIS Suivi stratégique DSP	10 000,00	0,00	5
14/12/2020	2020O00312 - BC32 - KLOPFER- Suivi strategique 2020 DSP	6 000,00	0,00	5
14/12/2020	2020O00313 - BC7 - Analyse candidatures lots 1 et 2 - Marche AM	2 500,00	0,00	5
17/12/2020	2017I00073 - BC 179 - Racco collège LOUIS LEGER - LE GRAND PRE	9 346,23	0,00	50
17/12/2020	2017I00074 - BC 180 - Racco collège MAURICE GENEVOIX-LIGUEIL	9 606,83	0,00	50
17/12/2020	2017I00076 - BC 181 - Racco collège PIERRE DE RONSARD - BOURGU	8 016,03	0,00	50
17/12/2020	2017I00077 - BC 183 - Racco collège MALRAUX - AMBOISE	7 981,03	0,00	50
17/12/2020	2017I00078 - BC 184 - Racco collège CHOISEUL -AMBOISE	8 009,03	0,00	50
17/12/2020	2017I00079 - SOBACA BC161-Racco ZA Porte de Chambord MER	9 403,63	0,00	50
17/12/2020	2017I00080 - BC 186 - Racco sites prioritaires ZA - études et	30 105,00	0,00	30
17/12/2020	2017I00081 - Effacement réseau Nouan le Fuzelier avance 50 %	1 758,28	0,00	50
17/12/2020	2017I00084 - BC 172 - Racco collège André Bauchant- CHATEAU RE	13 329,03	0,00	50
17/12/2020	2017I00085 - BC 174 - Racco collège COLLEGE GASTON HUET - VOUV	7 974,03	0,00	50
17/12/2020	2017I00086 - BC 175 - Racco collège GEORGES BESSE - LOCHES	8 037,03	0,00	50
17/12/2020	2017I00087 - BC 176 - Racco collège JEAN ZAY - CHINON	9 598,03	0,00	50
17/12/2020	2017I00088 - BC 182 - Racco collège CHAMP DE LA MOTTE -LANGEAI	7 974,03	0,00	50
17/12/2020	2017I00089 - BC 185- Racco collège ALBERT CAMJUS - MONTBAZON	10 124,93	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/12/2020	2017I00090 - BC 188 etudes ZA POLAXIS à NEUILLE PONT PIERRE	4 777,50	0,00	50
17/12/2020	2017I00091 - BC 189 Etudes Presqu'île Amboise	3 705,00	0,00	50
17/12/2020	2017I00092 - Effacement réseau SIDELC-Fontaine en Sologne (avan	549,88	0,00	50
17/12/2020	2017I00094 - BC 193 college R. JAHAN - DESCARTES	8 410,99	0,00	50
17/12/2020	2017I00095 - BC 192 Collège P. Baudry- NOUATRE	8 528,78	0,00	50
17/12/2020	2017I00096 - BC 190 Collège Val de l'indre - MONTES	7 967,53	0,00	50
17/12/2020	2017I00097 - BC 191 Collège Celestin Freinet-STE MAURE DE TOURA	8 077,53	0,00	50
17/12/2020	2017I00098 - BC 194 Collège M.Bouchet -AVOINE	8 022,68	0,00	50
17/12/2020	2017I00099 - BC 198 Collège H. De Racan - NEUVY LE ROI	8 022,58	0,00	50
17/12/2020	2017I00100 - Enfouissement préventif Veuves	1 653,90	0,00	50
17/12/2020	2017I00101 - Enfouissement préventif Bourré	2 183,32	0,00	50
17/12/2020	2017I00102 - Enfouissement préventif Chailles	1 000,00	0,00	50
17/12/2020	2017I00103 - Enfouissement préventif Angé	1 321,48	0,00	50
17/12/2020	2017I00104 - Enfouissement préventif Grand Chambord	44 928,59	0,00	50
17/12/2020	2017I00106 - BC 203 college Alcuin - CORMERY	8 146,73	0,00	50
17/12/2020	2017I00107 - BC 204 college GDeferre- PREUILLY SUR CLAISE	7 860,03	0,00	50
17/12/2020	2017I00108 - BC 195 Collège G.HUET -VOUVRAY	1 950,00	0,00	50
17/12/2020	2017I00109 - BC 196 Collège G. BRASSENS Commune de ESVRES SUR I	13 855,03	0,00	50
17/12/2020	2017I00110 - BC 217 COLLEGE Commune de MONTRESOR	11 897,26	0,00	50
17/12/2020	2017I00111 - BC 215 COLLEGE JOACHIM DU BELLAY Commune de CHÂTEA	10 372,03	0,00	50
17/12/2020	2017I00112 - BC 216 COLLEGE DU PARC Commune de NEUILLE PONT PIE	6 418,00	0,00	50
17/12/2020	2017I00117 - M2015-17 BC 7 KUBE collèges3 7	19 950,00	0,00	50
17/12/2020	2017I00118 - M2015-17 BC 6 KUBE 3 sites prioritaires et 7 collè	9 310,00	0,00	50
17/12/2020	2017I00119 - BC 197 Collège Raoul Rebout -MONTLOUIS SUR LOIRE	8 137,53	0,00	50
17/12/2020	2017B00209 - SOBECA BC210- Etudes Collèges 37 ph2	12 180,00	0,00	50
17/12/2020	2017D00086 - SOBECA BC118-Racco sites prioritaires - Mondoublea	7 403,43	0,00	50
17/12/2020	2017D00297 - Effacement réseau SIDELC- SASSAY réémission mandat	845,68	0,00	30
17/12/2020	2017D00299 - Effacement réseau SIDELC- CHATILLON SUR CHER réémi	1 196,50	0,00	30
17/12/2020	2017D00300 - Effacement réseau SIDELC- VIEVY LE RAYE	1 618,29	0,00	30
17/12/2020	2017D00301 - Effacement réseau SIDELC- MOTLIVALT réémission ma	7 866,03	0,00	30
17/12/2020	2017D00308 - M2015-17 BC 4 KUBE sites prioritaires-	22 610,00	0,00	30
17/12/2020	2017I00003 - SOBECA BC149-Racco sites prioritaires Naveil Bouch	23 081,03	0,00	50
17/12/2020	2017I00004 - SOBECA BC138-Racco sites prioritaires Minier	77 111,75	0,00	50
17/12/2020	2017I00005 - SOBECA BC145-Collège St Exupéry CONTRES	9 320,12	0,00	50
17/12/2020	2017I00015 - SOBECA BC119-Racco sites prio collège Janequin MON	11 394,17	0,00	50
17/12/2020	2017I00016 - SOBECA BC153-Racco ZA les Plantes NOYERS SUR CHER	7 128,79	0,00	50
17/12/2020	2017I00020 - SOBECA BC 130 Racco sites prioritaires Etudes 3 si	11 790,00	0,00	50
17/12/2020	2017I00021 - SOBECA BC 131 Racco sites prioritaires Etudes Nave	5 218,00	0,00	50
17/12/2020	2017I00022 - SOBECA BC 132 Racco sites prioritaires Etudes Mini	9 320,00	0,00	50
17/12/2020	2017I00023 - SOBECA BC117-Racco sites prioritaires -college Mar	19 218,53	0,00	50
17/12/2020	2017I00025 - SOBECA BC120-Racco sites prioritaires - Bracieux (6 133,53	0,00	50
17/12/2020	2017I00026 - SOBECA BC121-Racco sites prioritaires - St Amand L	25 514,83	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/12/2020	2017I00027 - SOBECA BC122-Racco sites prioritaires - Oucques	7 784,22	0,00	50
17/12/2020	2017I00028 - SOBECA BC39-Ph 1.0 et 1.1 Etudes exécution collège	22 400,00	0,00	50
17/12/2020	2017I00029 - SOBECA BC127-Racco sites prioritaires - Ouzouer le	9 387,09	0,00	50
17/12/2020	2017I00030 - SOBECA BC128-Racco sites prioritaires - Morée Le T	8 947,28	0,00	50
17/12/2020	2017I00031 - SOBECA BC129-Racco sites prioritaires - Morée St H	68 104,25	0,00	50
17/12/2020	2017I00032 - SOBECA BC135-Racco sites prioritaires - Collège Sa	11 598,43	0,00	50
17/12/2020	2017I00033 - SOBECA BC123-Racco sites prioritaires - Neung sur	10 954,03	0,00	50
17/12/2020	2017I00034 - SOBECA BC126-Racco sites prioritaires - Neung sur	17 710,00	0,00	50
17/12/2020	2017I00056 - SOBECA BC168-Racco collège Joseph Crocheton - ONZA	5 103,67	0,00	50
17/12/2020	2017I00057 - SOBECA BC168-Racco collège Joseph Crocheton - ONZA	5 522,10	0,00	50
17/12/2020	2017I00058 - SOBECA BC169-Racco collège Gaston Jollet - SALBRIS	11 652,33	0,00	50
17/12/2020	2017I00059 - SOBECA BC166-Racco collège jean rostand - LAMOTTE	9 947,57	0,00	50
17/12/2020	2017I00060 - SOBECA BC167-Racco collège Pierre de Ronsard - MER	8 988,02	0,00	50
17/12/2020	2017I00061 - SOBECA BC 164-Racco collèges les Pressigny- SELLES	10 087,17	0,00	50
17/12/2020	2017I00064 - Enfouissement préventif MAZANGE	54 475,55	0,00	50
17/12/2020	2017I00065 - Effacement réseau SIDELC -VIEVY LE RAYE	2 700,25	0,00	30
17/12/2020	2017I00070 - BC 173 - Racco collègeANDRE DUCHESNE COMMUNE L'IL	8 359,03	0,00	50
17/12/2020	2017I00071 - BC 178 - Racco collège LE REFLESSOIR - BLERE	8 021,03	0,00	50
17/12/2020	2017I00072 - BC 177 - Racco collège LE PUIT DE LA ROCHE - RICH	10 123,03	0,00	50
17/12/2020	2018D00016 - Raccordement ERDF ZAC Chambord-BDC n°57	6 351,46	0,00	50
17/12/2020	2018D00100 - Raccordement ERDF ZA les Plantes-BDC n°59	1 046,64	0,00	30
17/12/2020	2018D00244 - Effacement réseau SIDELC-CHAUMONT SUR THARONNE-Rue	755,95	0,00	30
17/12/2020	2018D00258 - BC 2224 FERME DE BOULOGNE	50 516,95	0,00	30
17/12/2020	2018D00373 - Enfouissement Préventif-SIEIL-AMBOISE-l'île d'Or	58 795,54	0,00	30
17/12/2020	2018D00488 - BC2 FMP Etudes enfouissement préventifs	4 500,00	0,00	30
17/12/2020	2018I00005 - SOBECA BC221-Racco ZA les Plantes - NOYER SUR CHER	2 342,73	0,00	50
17/12/2020	2018I00006 - BC 214 ZA Polaxis Travaux et études	12 800,58	0,00	50
17/12/2020	2018I00007 - SOBECA BC220-Racco sites prioritaires Collège Mont	52 177,78	0,00	50
17/12/2020	2018I00014 - Effacement réseau SIDELC-SELLES SUR CHER_Avenue Al	7 058,61	0,00	50
17/12/2020	2018I00015 - BC 1-Réparation de 3 fourreaux-Repise des travaux	1 160,00	0,00	50
17/12/2020	2018I00016 - BC 1- Travaux d'aiguillage de réseau-MARCAY	885,00	0,00	50
17/12/2020	2018I00021 - BC 187 - Etudes collèges 37	55 750,00	0,00	50
17/12/2020	2018I00022 - SOBECA BC225- Collège VENDOME-Jean EMOND	11 398,53	0,00	50
17/12/2020	2018I00024 - BLUE INFRA-RACCO ZAC "PORTE DE CHAMBORD" et "LES P	2 250,00	0,00	50
17/12/2020	2019D00102 - BC3 FMP Etudes enfouissement préventifs	1 350,00	0,00	50
17/12/2020	2019D00140 - SOBECA BC235- Chiffrage desserte provisoire ZA NOY	5 226,60	0,00	30
17/12/2020	2019D00141 - SOBECA BC236- Chiffrage desserte provisoire MER	2 897,96	0,00	30
17/12/2020	2019D00294 - BC234_Sobeca_COLLEGE AZAY LE RIDEAU	525,00	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/12/2020	2019D00295 - BC238_Sobeca_Travaux COLLEGE AZAY LE RIDEAU	4 605,00	0,00	30
17/12/2020	2019D00358 - BC1_Intervention Diagnostic_Camping Mesland	375,00	0,00	1
TOTAL GENERAL		1 551 332,07	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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
2016P005E11 AP 2016 - Déploiement du FttH 41	25 350 085,00	0,00	25 350 085,00	1 436 585,31	10 151 948,00	23 912 479,69	1 020,00
2016P005E23 AP2018 - Déploiement du FttH37	27 427 143,00	0,00	27 427 143,00	1 359 618,54	10 997 944,00	25 954 729,46	112 795,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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>				
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, ...).

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

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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 177 652,42	492 995,89	0,00	492 995,89
RECETTES	2 177 652,42	1 239 125,50	0,00	1 239 125,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	22 773 869,76	1 266 289,50	0,00	1 266 289,50
RECETTES	22 773 869,76	2 962 655,50	0,00	2 962 655,50

(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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 430 033,89	1 058 485,05	0,00	1 058 485,05
RECETTES	3 430 033,89	1 688 234,30	0,00	1 688 234,30
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 712 260,59	8 952 567,34	0,00	8 952 567,34
RECETTES	12 712 260,59	10 620 820,61	0,00	10 620 820,61

BUDGET Smart Val de Loire / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 013 181,00	300 521,80	0,00	300 521,80
RECETTES	1 013 181,00	306 021,80	0,00	306 021,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 893 116,02	517 014,00	0,00	517 014,00
RECETTES	1 893 116,02	881 709,36	0,00	881 709,36

(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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 620 867,31	1 852 002,74	0,00	1 852 002,74
RECETTES	6 620 867,31	3 233 381,60	0,00	3 233 381,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	37 379 246,37	10 735 870,84	0,00	10 735 870,84
RECETTES	37 379 246,37	14 465 185,47	0,00	14 465 185,47
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	44 000 113,68	12 587 873,58	0,00	12 587 873,58
TOTAL AGREGE DES RECETTES	44 000 113,68	17 698 567,07	0,00	17 698 567,07

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .