

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Etablissements Publics - Val de Loire Numérique (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20004605000015

POSTE COMPTABLE : La Paierie Départementale

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : Val de Loire Numérique (3)

ANNEE 2020

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721- 2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Pour mémoire : modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Recettes	8

II - Présentation générale

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget	9
A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement	10
A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement	11
B1 - Balance générale - Dépenses	12
B2 - Balance générale - Recettes	13

III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	29
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	31
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	34

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	36
B3 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet

B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général	38
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	41
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	Sans Objet
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	Sans Objet
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	Sans Objet
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	Sans Objet
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	43
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	45
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	Sans Objet
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	Sans Objet
B12 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C6 - Situation des autorisations de programme	47
C7 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	48
D1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	51
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	52
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	53
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	54
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	55
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	56
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	59

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	0.00	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.0%	
5	Encours de dette/population (3)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	59,8%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	59,1%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	2,2%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	0.0%	

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
 - (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
 - (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

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

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE

RESULTAT DE L'EXERCICE N					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	10 011 052,39	12 309 054,91	3 140 424,17	A1	5 438 426,69
Investissement	8 952 567,34	10 620 820,61	1 376 774,28	(2) A2	3 045 027,55
Dont 1068		0,00			
Fonctionnement	1 058 485,05	1 688 234,30	(3) 1 763 649,89	A3	2 393 399,14

(1) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-1 reporté sur la ligne budgétaire 001 du budget. Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

RESTES A REALISER N (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I+II 0,00	III+IV	0,00	B1	0,00
Investissement	I 0,00	III	0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV	0,00	B3	0,00

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)		
TOTAL	A1+B1	5 438 426,69
Investissement	A2+B2	3 045 027,55
Fonctionnement	A3+B3	2 393 399,14

(6) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général(4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors recettes imputées aux comptes 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	1 058 485,05	G	1 688 234,30
	Section d'investissement	B	8 952 567,34	H	10 620 820,61

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 763 649,89 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 376 774,28 (si excédent)

=

=

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	10 011 052,39	= G+H+I+J	15 449 479,08
--	-----------	----------------------	-----------	----------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 058 485,05	= G+I+K	3 451 884,19
	Section d'investissement	= B+D+F	8 952 567,34	= H+J+L	11 997 594,89
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	10 011 052,39	= G+H+I+J+K+L	15 449 479,08

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement 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. 3312.9 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. 3312-8 du CGCT).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	8 782 477,95	170 089,39	8 952 567,34	10 394 550,19	226 270,42	10 620 820,61
FONCTIONNEMENT	998 420,02	60 065,03	1 058 485,05	1 684 350,30	3 884,00	1 688 234,30
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	9 780 897,97	230 154,42	10 011 052,39	12 078 900,49	230 154,42	12 309 054,91

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		29 539,10
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	213 179,38	199 446,46
204	Subventions d'équipement versées(9)	46 075,44	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	23 210,37	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	8 496 651,46	10 165 564,63
Total des réalisations d'équipement		8 779 116,65	10 394 550,19
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	3 361,30	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		3 361,30	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		8 782 477,95	10 394 550,19
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	3 884,00	60 065,03
041	Opérations patrimoniales (1)	166 205,39	166 205,39
Total des réalisations d'ordre en investissement		170 089,39	226 270,42

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	8 952 567,34	II+IV	10 620 820,61
--------------	-------	---------------------	-------	----------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	1 376 774,28
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	8 952 567,34	II+IV+VI+VII	11 997 594,89
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)				3 045 027,55

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(2) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(2) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(8) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	A3

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	251 846,79	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	476 191,72
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	632 702,95	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	532 000,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	25 001,24	75 Autres produits de gestion courante(2)	668 862,58
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	6 954,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
Total dépenses de gestion des services	909 550,98	Total recettes de gestion des services	1 684 008,30
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	88 869,04	77 Produits exceptionnels(2)	342,00
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 998 420,02	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 1 684 350,30

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	60 065,03	042 Opérations ordre transf. entre sections	3 884,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 60 065,03	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 3 884,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III	1 058 485,05	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV	1 688 234,30
---	--------------	---------------------	---	--------------	---------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	1 763 649,89

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V	1 058 485,05	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI	3 451 884,19
---	----------------	---------------------	---	-----------------	---------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	2 393 399,14
--	---------------------

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(2) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	3 361,30	3 884,00	7 245,30
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	213 179,38	0,00	213 179,38
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	46 075,44	0,00	46 075,44
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	23 210,37	0,00	23 210,37
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	8 496 651,46	166 205,39	8 662 856,85
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		8 782 477,95	170 089,39	8 952 567,34

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	251 846,79		251 846,79
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	632 702,95		632 702,95
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	25 001,24	0,00	25 001,24
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	88 869,04	0,00	88 869,04
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	60 065,03	60 065,03
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		998 420,02	60 065,03	1 058 485,05

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
--	-------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(6)	29 539,10	0,00	29 539,10
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	199 446,46	166 205,39	365 651,85
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	10 165 564,63	0,00	10 165 564,63
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		60 065,03	60 065,03
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		10 394 550,19	226 270,42	10 620 820,61

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	1 376 774,28
--	---------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	6 954,00		6 954,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	476 191,72		476 191,72
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	532 000,00		532 000,00
75	Autres produits d'activités(7)	668 862,58	0,00	668 862,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	342,00	3 884,00	4 226,00
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		1 684 350,30	3 884,00	1 688 234,30

Pour information R002 Résultat positif reporté	1 763 649,89
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	12 712 260,59	8 952 567,34	0,00	3 759 693,25	36 317,79	8 916 249,55
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	12 438 808,59	8 733 041,21	0,00	3 705 767,38	36 317,79	8 696 723,42
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	12 438 808,59	8 733 041,21	0,00	3 705 767,38	36 317,79	8 696 723,42
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	100 000,00	46 075,44	0,00	53 924,56	0,00	46 075,44
Dépenses financières (détail en III-A3)	3 362,00	3 361,30	0,00	0,70		3 361,30
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	3 884,00	3 884,00		0,00		3 884,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	166 206,00	166 205,39		0,61		166 205,39

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00					
---	------	--	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	12 712 260,59	8 952 567,34	0,00	3 759 693,25	36 317,79	8 916 249,55
---	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	11 335 486,31	10 620 820,61	0,00	714 665,70
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	10 368 374,00	10 394 550,19	0,00	-26 176,19
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	60 067,00	60 065,03		1,97
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	166 206,00	166 205,39		0,61
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	740 839,31			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	1 376 774,28			
Total des recettes d'investissement cumulées	12 712 260,59	11 997 594,89	0,00	714 665,70

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL		12 438 808,59	8 733 041,21	0,00	3 705 767,38	36 317,79	8 696 723,42
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	1 255 886,00	213 179,38	0,00	1 042 706,62	36 317,79	176 861,59
2031	Frais d'études	263 206,00	166 205,39	0,00	97 000,61		
2033	Frais d'insertion	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		
2051	Concessions, droits similaires	989 680,00	46 973,99	0,00	942 706,01		
21	Immobilisations corporelles	2 586 270,59	23 210,37	0,00	2 563 060,22	0,00	23 210,37
2181	Install. générales, agencements	1 000,00	591,34	0,00	408,66		
2182	Matériel de transport	1 732 770,00	0,00	0,00	1 732 770,00		
21838	Autre matériel informatique	830 000,00	15 123,99	0,00	814 876,01		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	20 000,00	7 088,35	0,00	12 911,65		
2185	Matériel de téléphonie	2 000,59	0,00	0,00	2 000,59		
2188	Autres immobilisations corporelles	500,00	406,69	0,00	93,31		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 596 652,00	8 496 651,46	0,00	100 000,54	0,00	8 496 651,46
23153	Réseaux divers	8 596 652,00	8 496 651,46	0,00	100 000,54		

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

RMI DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX	A1.3

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement départementaux (1)

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Le détail des programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	100 000,00	46 075,44	0,00	53 924,56
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 000,00	450,00	0,00	550,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	99 000,00	45 625,44	0,00	53 374,56

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
DEPENSES TOTALES		3 362,00	3 361,30	0,00	0,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 362,00	3 361,30	0,00	0,70
1318	Autres subventions d'équipement transf.	3 362,00	3 361,30	0,00	0,70
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		10 368 374,00	10 394 550,19	0,00	-26 176,19
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	3 362,00	29 539,10	0,00	-26 177,10
1313	Subv. transf. Départements	0,00	26 177,80	0,00	-26 177,80
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	3 362,00	3 361,30	0,00	0,70
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	199 447,00	199 446,46	0,00	0,54
2031	Frais d'études	199 447,00	199 446,46	0,00	0,54
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	10 165 565,00	10 165 564,63	0,00	0,37
23153	Réseaux divers	10 165 565,00	10 165 564,63	0,00	0,37

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES RMI/RSA	A4.2

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
	TOTAL DEPENSES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(6) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	3 884,00	3 884,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	3 884,00	3 884,00	0,00
040	RECETTES (2)	60 067,00	60 065,03	1,97
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	150,00	150,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	33 683,00	33 682,45	0,55
28051	Concessions et droits similaires	13 469,00	13 468,51	0,49
28181	Installations générales, aménagt divers	346,00	346,00	0,00
28182	Matériel de transport	4 152,00	4 152,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	6 239,00	6 238,07	0,93
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 794,00	1 794,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	175,00	175,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	59,00	59,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
041	DEPENSES (2)	166 206,00	166 205,39	0,61
23153	Réseaux divers	166 206,00	166 205,39	0,61
041	RECETTES (2)	166 206,00	166 205,39	0,61
2031	Frais d'études	166 206,00	166 205,39	0,61

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)		3 430 033,89	1 050 647,05	7 838,00	0,00	2 371 548,84	0,00	1 058 485,05
011	Charges à caractère général (4)	1 117 155,58	244 008,79	7 838,00	0,00	865 308,79	0,00	251 846,79
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	680 000,00	632 702,95	0,00	0,00	47 297,05		632 702,95
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	50 100,00	25 001,24	0,00	0,00	25 098,76	0,00	25 001,24
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	627 988,00	88 869,04	0,00	0,00	539 118,96		88 869,04
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	153 884,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	740 839,31						
042	Opérations ordre transf. entre sections	60 067,00	60 065,03			1,97		60 065,03
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

Pour information :	0,00							
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1								

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	3 430 033,89	1 050 647,05	7 838,00	0,00	2 371 548,84	0,00	1 058 485,05
--	---------------------	---------------------	-----------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)		1 666 384,00	1 688 234,30	0,00	0,00	-21 850,30
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	487 500,00	476 191,72	0,00	0,00	11 308,28
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	640 000,00	668 862,58	0,00	0,00	-28 862,58
013	Atténuations de charges (3)	3 000,00	6 954,00	0,00	0,00	-3 954,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00	342,00	0,00	0,00	-342,00
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	3 884,00	3 884,00			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

Pour information :	1 763 649,89				
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	3 430 033,89	3 451 884,19	0,00	0,00	-21 850,30
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	1 117 155,58	244 008,79	7 838,00	0,00	865 308,79	0,00	251 846,79
60612	Energie - Electricité	400,00	398,52	0,00	0,00	1,48		
60622	Carburants	4 000,00	756,76	0,00	0,00	3 243,24		
60632	Fournitures de petit équipement	6 000,00	958,01	0,00	0,00	5 041,99		
60636	Vêtements de travail	5 000,00	328,68	0,00	0,00	4 671,32		
6064	Fournitures administratives	8 000,00	5 242,73	300,00	0,00	2 457,27		
611	Contrats de prestations de services	376 235,58	66 947,63	597,00	0,00	308 690,95		
6132	Locations immobilières	51 000,00	41 087,61	0,00	0,00	9 912,39		
6135	Locations mobilières	52 000,00	34 031,47	200,00	0,00	17 768,53		
614	Charges locatives et de copropriété	7 200,00	7 108,31	0,00	0,00	91,69		
61551	Entretien matériel roulant	4 600,00	2 175,03	2 340,00	0,00	84,97		
6156	Maintenance	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00		
6161	Multirisques	30 000,00	4 418,70	0,00	0,00	25 581,30		
617	Etudes et recherches	445 800,00	39 348,00	0,00	0,00	406 452,00		
6182	Documentation générale et technique	3 000,00	541,94	0,00	0,00	2 458,06		
6184	Versements à des organismes de formation	30 000,00	7 948,00	0,00	0,00	22 052,00		
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
6188	Autres frais divers	3 000,00	650,40	0,00	0,00	2 349,60		
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
62268	Autres honoraires, conseils	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00		
6231	Annonces et insertions	5 000,00	-35,78	500,00	0,00	4 535,78		
6234	Réceptions	8 000,00	2 313,85	0,00	0,00	5 686,15		
6236	Catalogues et imprimés	20 000,00	1 893,60	2 736,00	0,00	15 370,40		
6248	Divers	4 000,00	2 128,00	165,00	0,00	1 707,00		
6251	Voyages, déplacements et missions	12 000,00	6 513,12	200,00	0,00	5 286,88		
6261	Frais d'affranchissement	6 000,00	1 356,54	300,00	0,00	4 343,46		
6262	Frais de télécommunications	7 200,00	7 160,00	0,00	0,00	40,00		
6281	Concours divers (cotisations)	10 000,00	6 795,00	0,00	0,00	3 205,00		
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 000,00	3 222,67	500,00	0,00	1 277,33		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	680 000,00	632 702,95	0,00	0,00	47 297,05		632 702,95
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	44 000,00	40 986,03	0,00	0,00	3 013,97		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	350,00	318,76	0,00	0,00	31,24		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 788,00	7 951,63	0,00	0,00	1 836,37		
64111	Rémunération principale titulaires	254 010,00	251 327,52	0,00	0,00	2 682,48		
64131	Rémunérations non tit.	176 000,00	163 120,61	0,00	0,00	12 879,39		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	80 090,00	78 369,73	0,00	0,00	1 720,27		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	70 000,00	56 136,77	0,00	0,00	13 863,23		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	8 000,00	7 648,28	0,00	0,00	351,72		
6455	Cotisations pour assurance du personnel	7 956,00	7 243,10	0,00	0,00	712,90		
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	1 350,00	582,00	0,00	0,00	768,00		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	600,00	592,17	0,00	0,00	7,83		
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 756,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00		
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00	98,00	0,00	0,00	2,00		
6478	Autres charges sociales diverses	22 000,00	15 060,00	0,00	0,00	6 940,00		
6488	Autres charges	3 000,00	512,35	0,00	0,00	2 487,65		
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Val de Loire Numérique - Val de Loire Numérique - CA - 2020

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	50 100,00	25 001,24	0,00	0,00	25 098,76	0,00	25 001,24
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00		
65888	Autres	100,00	1,24	0,00	0,00	98,76		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		1 847 255,58	901 712,98	7 838,00	0,00	937 704,60	0,00	909 550,98

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	627 988,00	88 869,04	0,00	0,00	539 118,96		88 869,04
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
6748	Autres subventions exceptionnelles	626 988,00	88 869,04	0,00	0,00	538 118,96		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	153 884,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		2 629 127,58	990 582,02	7 838,00	0,00	1 630 707,56	0,00	998 420,02

023	Virement à la section d'investissement	740 839,31						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	60 067,00	60 065,03			1,97		60 065,03
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	60 067,00	60 065,03			1,97		60 065,03
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		800 906,31	60 065,03			740 841,28		60 065,03

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	3 430 033,89	1 050 647,05	7 838,00	0,00	2 371 548,84	0,00	1 058 485,05
---	---------------------	---------------------	-----------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00					
---	-------------	-------------	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 430 033,89	1 050 647,05	7 838,00	0,00	2 371 548,84	0,00	1 058 485,05
--	---------------------	---------------------	-----------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Dépenses engagées non mandatées.
(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

- (6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	487 500,00	476 191,72	0,00	0,00	11 308,28
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	467 500,00	442 892,07	0,00	0,00	24 607,93
70872	Remb. frais Budgets annexes	20 000,00	33 299,65	0,00	0,00	-13 299,65
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	106 400,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	212 800,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	212 800,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	640 000,00	668 862,58	0,00	0,00	-28 862,58
757	Redevances versées par fermiers, conces.	640 000,00	668 860,53	0,00	0,00	-28 860,53
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	2,05	0,00	0,00	-2,05
013	Atténuations de charges(4)	3 000,00	6 954,00	0,00	0,00	-3 954,00
6479	Rembours sur autres charges sociales	3 000,00	6 954,00	0,00	0,00	-3 954,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		1 662 500,00	1 684 008,30	0,00	0,00	-21 508,30
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(5) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	342,00	0,00	0,00	-342,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	342,00	0,00	0,00	-342,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		1 662 500,00	1 684 350,30	0,00	0,00	-21 850,30

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	3 884,00	3 884,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 884,00	3 884,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 884,00	3 884,00			0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 666 384,00	1 688 234,30	0,00	0,00	-21 850,30
---	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 763 649,89	1 763 649,89			
--	---------------------	---------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 430 033,89	3 451 884,19	0,00	0,00	-21 850,30
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

(6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 500 €		12/12/2017
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subv. équipements aux pers. de droit privé finançant des biens mobiliers, matériel ou études	3	17/12/2017
L	Mobilier	10	17/12/2017
L	Voitures, camions, véhicules industriels	8	17/12/2017
L	Études et frais d'insertion	5	17/12/2017
L	Logiciels professionnels	5	17/12/2017
L	Équipements réseau, matériel informatique et bureautique	5	17/12/2017
L	Logiciels bureautiques et divers	3	17/12/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B7.1

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		3 884,00	I 3 884,00
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	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	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)		3 884,00	3 884,00
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>	3 884,00	3 884,00
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	3 884,00	0,00	0,00	3 884,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	B8

SMO secteur assujetti TVA(1)

INVESTISSEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13 Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16 Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors programme)	166 205,39	20 Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	204 Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	0,00	21 Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	0,00	22 Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (hors programme)	8 496 651,46	23 Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26 Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27 Autres immobilisations financières	0,00
Total des programmes d'équipement		0,00		
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		8 662 856,85	Total recettes réelles et mixtes	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041 Opérations patrimoniales	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		8 662 856,85	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	0,00	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731 Impositions directes	0,00
			74 Dotations, subventions et participations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	75 Autres produits de gestion courante	668 860,53
			013 Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	77 Produits exceptionnels	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	78 Reprises amortissements et provisions	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		0,00	Total recettes réelles et mixtes	668 860,53
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		0,00	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	668 860,53

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	8 662 856,85	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	668 860,53
---	---------------------	---	-------------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	B8

SMO secteur assujetti TVA⁽¹⁾

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00

042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		0,00

TOTAL DEPENSES		0,00
-----------------------	--	-------------

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	668 860,53
757	Redevances versées par les fermiers et les concessionnaires	668 860,53
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises amortissements et provisions	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		668 860,53

042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
<i>Total des recettes d'ordre</i>		0,00

TOTAL RECETTES		668 860,53
-----------------------	--	-------------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	B8

SMO secteur assujetti TVA(1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors programme)	166 205,39
2031	Frais d'études	166 205,39
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors programme)	8 496 651,46
23153	Réseaux divers en cours	8 496 651,46
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Programmes d'équipement votés (1 ligne par programme)		0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des dépenses réelles		8 662 856,85

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00

TOTAL DEPENSES	8 662 856,85
-----------------------	---------------------

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES	0,00
-----------------------	-------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 3313-7 du CGCT) – ENTREES	B9.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (article R. 3313-7 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
TOTAL GENERAL			10 201 742,13	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			10 201 742,13	0,00	
01/01/2020	2020O00001 - Subventions passeport IN 2020 (37)- nat. 20421	2020O00001	38 332,74	0,00	3
01/01/2020	2020O00005 - Subventions passeport IN 2020 (41)- nat. 20421	2020O00005	7 292,70	0,00	3
01/01/2020	2020O00038 - Subvention passeport IN 2020 -Commune et EPCI 37	2020O00038	450,00	0,00	3
23/01/2020	2020M00003 - BC15_acquisition tablette terrain SMO	2020M00003	861,89	0,00	5
23/01/2020	2020O00007 - Abonnement logiciel paie 2020 (COSOLUCE- PARME)	2020O00007	657,49	0,00	3
27/01/2020	2020M00004 - Remboursement dépenses DSI 2019 (investissement)	2020M00004	5 315,11	0,00	5
28/01/2020	2020O00013 - Dépôts de marque Smart 2020	2020O00013	3 430,00	0,00	3
28/01/2020	2020O00014 - BC2_Renouvellement noms de domaines	2020O00014	43,20	0,00	1
12/02/2020	2020M00020 - BC3_acquisition Chomebook	2020M00020	570,00	0,00	5
12/02/2020	2020M00021 - BC16_acquisition PC Portable terrain HP Elitebook	2020M00021	2 398,80	0,00	5
18/02/2020	2020M00024 - BC6_Commande roll up Smart	2020M00024	338,40	0,00	1
16/03/2020	2020M00052 - BC5_Commande mobilier Yves Ollivier	2020M00052	6 301,81	0,00	10
17/03/2020	2020M00056 - BC10 - Commande fournitures - février 2020	2020M00056	740,00	0,00	5
06/04/2020	2020O00053 - BC8_Hébergement et maintenance sites VLN et SMART	2020O00053	2 952,00	0,00	3
25/06/2020	2020O00097 - BC1_algorithmes pour anonymisation jalon 1	2020O00097	13 403,92	0,00	3
30/06/2020	2020O00118 - BC1_algorithmes ano et pseudo jalon2	2020O00118	16 754,89	0,00	3
07/07/2020	2020O00122 - BC1_ jalon 3 algorithmes anonymisation et pseudony	2020O00122	2 345,69	0,00	3
05/08/2020	2020M00238 - BC2_ commande de juillet 2020	2020M00238	222,95	0,00	1
05/08/2020	2020M00239 - BC2_ commande de juillet 2020	2020M00239	1 792,94	0,00	5
05/08/2020	2020M00240 - BC1 - Sacoche PC Ekahau	2020M00240	132,00	0,00	1
05/08/2020	2020O00139 - BC1_algorithmes anonymisation et pseudonymisation	2020O00139	1 005,29	0,00	3
14/08/2020	2018O00113 - BC3_étude smart val de loire	2018O00113	9 000,00	0,00	5
14/08/2020	2018O00135 - Etude smart val de loire (technique)	2018O00135	40 560,00	0,00	5
22/09/2020	2020O00179 - BC1-Acquisition Licence ADOBE CREATIVE CLOUD	2020O00179	1 007,86	0,00	3
29/09/2020	2020M00345 - BC 11_ Commande Auchan Fournitures SMO aout 2020	2020M00345	29,99	0,00	1
06/10/2020	2020M00355 - BC1_acquisition trépied de Vidéo Caméra	2020M00355	114,29	0,00	4
08/10/2020	2015O00014 - Publicité marché FttN 15-12063	2015O00014	990,00	0,00	5
08/10/2020	2015O00015 - Publicité marché CSPS 15-23111	2015O00015	810,00	0,00	0
08/10/2020	2015O00071 - NRCOM BC1 frais insertion marché	2015O00071	134,64	0,00	5
08/10/2020	2015O00083 - Publicité marché AMO CREM 2015-15	2015O00083	720,00	0,00	5

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
08/10/2020	2015O00096 - Publicité marché AMO inclusion 2015-16	2015O00096	720,00	0,00	5
08/10/2020	2015O00110 - Publicité marché AMO audit et contrôle technique 2	2015O00110	1 530,00	0,00	5
08/10/2020	2016O00009 - Publicité marché inclusion numérique ouv anticipée	2016O00009	324,00	0,00	5
08/10/2020	2016O00029 - BOAMP avis d'attribution marché 2015-17	2016O00029	324,00	0,00	5
05/11/2020	2020O00204 - BC8_Acquisition licence Zoom	2020O00204	2 043,65	0,00	3
06/11/2020	2020M00413 - BC1 commande mobilier du 15/09/2020	2020M00413	786,54	0,00	10
17/11/2020	2020O00230 - BC1 - Abonnement CCOOL Nov/dec 2020 - 2 agents	2020O00230	96,00	0,00	1
30/11/2020	2020M00491 - BC1_acquisition micro cravate	2020M00491	212,40	0,00	4
30/11/2020	2020O00282 - BC3 Mise en place d'un lien sécurisé infra big dat	2020O00282	2 808,00	0,00	3
30/11/2020	2020O00285 - BC2 - licence CCOOL 1 agent - 1,5 mois	2020O00285	36,00	0,00	1
08/12/2020	2020M00557 - BC2_acquisition batterie et carte mémoire appareil	2020M00557	80,00	0,00	4
09/12/2020	2020M00583 - Remboursement dépenses DSI 2020 (investissement)	2020M00583	3 313,25	0,00	5
09/12/2020	2020O00316 - Remboursement dépenses DSI 2020 (investissement)	2020O00316	390,00	0,00	1
17/12/2020	2020I00024 - MeD construites par le SMO (travaux)	2020I00024	10 030 369,69	0,00	0

(1) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS CORPORELLES	B11.4

Autres immobilisations corporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		107 058,19		7 644,44	12 705,07	86 708,68
2016M00053 Mobiliers 2015	31/12/2015	5 539,86	10	1 659,00	553,00	3 327,86
2017M00028 Remboursement dépenses DSI 2016 (acquisition équip	01/01/2017	275,24	1	275,24	0,00	0,00
2017M00032 Commande de bureaux Yves Ollivier	01/01/2017	5 104,81	10	1 020,00	510,00	3 574,81
2017M00212 Commande armoires Yves Ollivier	03/07/2017	887,51	10	176,00	88,00	623,51
2017M00294 Commande 5 ventilateurs	26/07/2017	118,50	1	118,50	0,00	0,00
2017M00538 Mobiliers 2017- armoire	05/12/2017	349,10	1	349,10	0,00	0,00
2017M00482 Expérimentation satellite	08/12/2017	2 700,66	5	1 080,00	540,00	1 080,66
2017M00537 Remboursement dépenses DSI 2017 (inv.)	14/12/2017	4 069,48	5	1 626,00	813,00	1 630,48
2018M00018 BC1 Imprnova_ commande beachflag	05/01/2018	894,00	10	89,00	89,00	716,00
2018M00093 BC3_Commande mobilier Yves Ollivier	23/05/2018	2 195,89	10	219,00	219,00	1 757,89
2018M00117 BC1_acquisition écran interractif	23/05/2018	4 576,99	5	915,00	915,00	2 746,99
2018M00139 BC2_acquisition de claviers Bluetooth	12/06/2018	117,60	1	117,60	0,00	0,00
2019M00032 BC4_Commande mobilier Yves Ollivier	21/01/2019	4 249,78	10	0,00	424,00	3 825,78
2019M00034 BC6-Acquisition haut-parleur Bluetooth	28/01/2019	539,96	5	0,00	107,00	432,96
2019M00039 BC5-Disques durs externes	13/02/2019	934,64	5	0,00	186,00	748,64
2019M00064 BC7_acquisition équipements agents 2019	06/03/2019	7 895,60	5	0,00	1 579,00	6 316,60
2019M00154 BC14_haut parleur bluetooth et webcam	31/03/2019	238,79	1	0,00	238,79	0,00
2019M00123 BC9_acquisition 4 tablettes terrain	26/04/2019	4 114,58	5	0,00	822,00	3 292,58
2019M00179 BC12_acquisition d'un téléphone portable	21/06/2019	876,85	5	0,00	175,00	701,85
2019M00291 BC2_achat beachflag et pied	19/08/2019	1 789,80	10	0,00	178,00	1 611,80
2019M00375 BC1_acquisition d'un véhicule	07/10/2019	33 223,06	8	0,00	4 152,00	29 071,06
2019M00435 BC1_Aménagement Locaux 37	19/11/2019	797,93	10	0,00	79,00	718,93
2019M00436 BC7_Dongles HDMI sans fils	19/11/2019	358,80	1	0,00	358,80	0,00
2019M00442 BC6_acquisition tablette Cédric	19/11/2019	2 157,60	5	0,00	431,00	1 726,60
2019M00454 BC9 - Commande fournitures - novembre 2019	26/11/2019	247,48	1	0,00	247,48	0,00
2020M00003 BC15_acquisition tablette terrain SMO	23/01/2020	861,89	5	0,00	0,00	861,89
2020M00004 Remboursement dépenses DSI 2019 (investissement)	27/01/2020	5 315,11	5	0,00	0,00	5 315,11
2020M00020 BC3_acquisition Chomebook	12/02/2020	570,00	5	0,00	0,00	570,00
2020M00021 BC16_acquisition PC Portable terrain HP Elitebook	12/02/2020	2 398,80	5	0,00	0,00	2 398,80
2020M00024 BC6_Commande roll up Smart	18/02/2020	338,40	1	0,00	0,00	338,40
2020M00052 BC5_Commande mobilier Yves Ollivier	16/03/2020	6 301,81	10	0,00	0,00	6 301,81
2020M00056 BC10 - Commande fournitures - février 2020	17/03/2020	740,00	5	0,00	0,00	740,00
2020M00238 BC2_ commande de juillet 2020	05/08/2020	222,95	1	0,00	0,00	222,95
2020M00239 BC2_ commande de juillet 2020	05/08/2020	1 792,94	5	0,00	0,00	1 792,94
2020M00240 BC1 - Sacoche PC Ekahau	05/08/2020	132,00	1	0,00	0,00	132,00

Val de Loire Numérique - Val de Loire Numérique - CA - 2020

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2020M00345 BC 11_ Commande Auchan Fournitures SMO aout 2020	29/09/2020	29,99	1	0,00	0,00	29,99
2020M00413 BC1 commande mobilier du 15/09/2020	06/11/2020	786,54	10	0,00	0,00	786,54
2020M00583 Remboursement dépenses DSI 2020 (investissement)	09/12/2020	3 313,25	5	0,00	0,00	3 313,25

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	B11.5

Immobilisations incorporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		296 133,61		32 965,00	47 359,96	215 808,65
2016O00046 logiciel paie installation 2016	22/03/2016	1 809,31	3	1 347,00	462,31	0,00
2018O00005 Subventions passeport Numérique 2017	31/12/2017	3 946,00	3	2 630,00	1 316,00	0,00
2019O00079 Subventions passeport IN 2018 (37)	01/01/2018	31 532,50	3	21 020,00	10 512,50	0,00
2019O00080 Subventions passeport IN 2018 (41)	01/01/2018	6 112,95	3	4 074,00	2 038,95	0,00
2018O00002 Abonnement logiciel paie 2018	01/01/2018	547,43	5	109,00	109,00	329,43
2018O00006 BC1 Conception site internet du Syndicat	19/02/2018	6 350,00	5	1 270,00	1 270,00	3 810,00
2018O00042 BC 2 Conception éditoriale et rédaction site inter	24/04/2018	2 010,00	3	670,00	670,00	670,00
2018O00131 M2017-02 BC3 licences	06/11/2018	4 391,86	5	878,00	878,00	2 635,86
2018O00160 BC1-Acquisition SIG-Licence Qlik	05/12/2018	4 836,00	5	967,00	967,00	2 902,00
2019O00005 Abonnement logiciel paie 2019 (COSOLUCE- PARME)	01/01/2019	643,43	3	0,00	214,00	429,43
2019O00081 Subventions passeport IN 2019 (41)- nat. 20421	01/01/2019	7 544,00	3	0,00	2 514,00	5 030,00
2019O00082 Subventions passeport IN 2019 (37)- nat. 20421	01/01/2019	51 905,61	3	0,00	17 301,00	34 604,61
2019O00230 Subvention passeport IN-Commune	01/01/2019	450,00	3	0,00	150,00	300,00
2019O00035 BC3_Naming et création site smart 2019_atelier n°1	17/01/2019	20 280,00	3	0,00	6 760,00	13 520,00
2019O00004 BC 7 Commande Auchan pour Radiateur et fournitures	11/02/2019	188,98	4	0,00	47,00	141,98
2019O00012 BC5-abonnement OneDrive for Business et ops PROMET	13/02/2019	858,30	3	0,00	286,00	572,30
2019O00032 maintenance et hébergement 2019 du site valde Loire	07/03/2019	1 476,00	3	0,00	492,00	984,00
2019O00034 BC8 Commande Auchan pour Radiateur	11/03/2019	49,99	4	0,00	12,00	37,99
2019O00020 BC1 Dépôt de noms de domaine	18/03/2019	43,20	1	0,00	43,20	0,00
2019O00043 BC5_Hébergement site internet smart_atelier n°13	01/05/2019	276,00	1	0,00	276,00	0,00
2019O00065 BC6_Naming et création site smart 2019_atelier n°1	13/06/2019	2 400,00	3	0,00	800,00	1 600,00
2019O00089 BC7_Maintenance site Smart Val de Loire	26/07/2019	723,29	3	0,00	241,00	482,29
2020O00001 Subventions passeport IN 2020 (37)- nat. 20421	01/01/2020	38 332,74	3	0,00	0,00	38 332,74
2020O00005 Subventions passeport IN 2020 (41)- nat. 20421	01/01/2020	7 292,70	3	0,00	0,00	7 292,70
2020O00038 Subvention passeport IN 2020 -Commune et EPCI 37	01/01/2020	450,00	3	0,00	0,00	450,00
2020O00007 Abonnement logiciel paie 2020 (COSOLUCE- PARME)	23/01/2020	657,49	3	0,00	0,00	657,49
2020O00013 Dépôts de marque Smart 2020	28/01/2020	3 430,00	3	0,00	0,00	3 430,00
2020O00014 BC2_Renouvellement noms de domaines	28/01/2020	43,20	1	0,00	0,00	43,20
2020O00053 BC8_Hébergement et maintenance sites VLN et SMART	06/04/2020	2 952,00	3	0,00	0,00	2 952,00
2020O00097 BC1_algorithmes pour anonymisation jalon 1	25/06/2020	13 403,92	3	0,00	0,00	13 403,92
2020O00118 BC1_algorithmes ano et pseudo jalon2	30/06/2020	16 754,89	3	0,00	0,00	16 754,89
2020O00122 BC1_jalon 3 algorithmes anonymisation et pseudony	07/07/2020	2 345,69	3	0,00	0,00	2 345,69
2020O00139 BC1_algorithmes anonymisation et pseudonymisation	05/08/2020	1 005,29	3	0,00	0,00	1 005,29
2018O00135 Etude smart val de loire (technique)	14/08/2020	40 560,00	5	0,00	0,00	40 560,00
2018O00113 BC3_étude smart val de loire	14/08/2020	9 000,00	5	0,00	0,00	9 000,00

Val de Loire Numérique - Val de Loire Numérique - CA - 2020

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2020O00179 BC1-Acquisition Licence ADOBE CREATIVE CLOUD	22/09/2020	1 007,86	3	0,00	0,00	1 007,86
2020M00355 BC1_acquisition trépied de Vidéo Caméra	06/10/2020	114,29	4	0,00	0,00	114,29
2015O00014 Publicité marché FttN 15-12063	08/10/2020	990,00	5	0,00	0,00	990,00
2015O00071 NRCOM BC1 frais insertion marché	08/10/2020	134,64	5	0,00	0,00	134,64
2015O00083 Publicité marché AMO CREM 2015-15	08/10/2020	720,00	5	0,00	0,00	720,00
2015O00096 Publicité marché AMO inclusion 2015-16	08/10/2020	720,00	5	0,00	0,00	720,00
2015O00110 Publicité marché AMO audit et contrôle technique 2	08/10/2020	1 530,00	5	0,00	0,00	1 530,00
2016O00009 Publicité marché inclusion numérique ouv anticipée	08/10/2020	324,00	5	0,00	0,00	324,00
2016O00029 BOAMP avis d'attribution marché 2015-17	08/10/2020	324,00	5	0,00	0,00	324,00
2020O00204 BC8_Acquisition licence Zoom	05/11/2020	2 043,65	3	0,00	0,00	2 043,65
2020O00230 BC1 - Abonnement CCOOL Nov/dec 2020 - 2 agents	17/11/2020	96,00	1	0,00	0,00	96,00
2020M00491 BC1_acquisition micro cravate	30/11/2020	212,40	4	0,00	0,00	212,40
2020O00282 BC3 Mise en place d'un lien sécurisé infra big dat	30/11/2020	2 808,00	3	0,00	0,00	2 808,00
2020O00285 BC2 - licence CCOOL 1 agent - 1,5 mois	30/11/2020	36,00	1	0,00	0,00	36,00
2020M00557 BC2_acquisition batterie et carte mémoire appareil	08/12/2020	80,00	4	0,00	0,00	80,00
2020O00316 Remboursement dépenses DSI 2020 (investissement)	09/12/2020	390,00	1	0,00	0,00	390,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

IV
C6

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
2014P014E09	AP 2015 - Etudes AMO 2015	400 000,00	0,00	38 796,68	100 000,00	0,00	138 796,68	0,00	138 796,68
2014P014E11	AP 2015 - Réalisation des travaux de Montée en Débit FttN	13 103 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014P014E12	SMART	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	36 317,79	1 963 682,21
TOTAL		15 503 096,00	0,00	38 796,68	2 100 000,00	0,00	2 138 796,68	36 317,79	2 102 478,89

*Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2003.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	D1.1

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint Administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint Administratif principal de 2eme classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché Territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Principal 2eme Classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		6,00	0,00	6,00	1,00	5,00	6,00
Ingénieur Principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur territorial	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		11,00	0,00	11,00	6,00	5,00	11,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	D1.1

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Ingénieur territorial	A	TECH		0,00	3-3-2°	CDD CDD
Technicien	B	TECH		0,00	3-2	CDD CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		0,00	A	CDD CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	D2.2

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 3312-2 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	25 000,00	
Personnes de droit privé	25 000,00	
Associations	25 000,00	
Observatoire de l'économie et des territoires	25 000,00	Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	0,00	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	0,00	
Autres	0,00	

IV- ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES	D2.3

SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES (article L. 3312-5 du CGCT)

(1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d'une ou de plusieurs subventions versées par le département.

(2) Détailler le numéro d'article.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	D3.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	D3.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
	Très Haut Débit	29/01/2016	29/01/2016	20004605000023	SPIC	oui
	Wifi tourisme	11/12/2018	11/12/2018	20004605000031	SPIC	oui

(1) Exemples de catégories :régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social...

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D3.4

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Affermage	Val de Loire Fibre - Redevance Affermage Installations, matériel et outillage technique Frais études		27/12/2017 13/11/2020 13/11/2020	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D4

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 712 260,59	8 952 567,34	0,00	3 759 693,25
RECETTES	12 712 260,59	10 620 820,61	0,00	2 091 439,98
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 430 033,89	1 058 485,05	0,00	2 371 548,84
RECETTES	3 430 033,89	1 688 234,30	0,00	1 741 799,59

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET Val de Loire Très Haut Débit/ n° SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	22 773 869,76	1 266 289,50	0,00	21 507 580,26
RECETTES	22 773 869,76	2 962 655,50	0,00	19 811 214,26
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 177 652,42	492 995,89	0,00	1 684 656,53
RECETTES	2 177 652,42	1 239 125,50	0,00	938 526,92

BUDGET Smart Val de Loire/ n° SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 893 116,02	517 014,00	0,00	1 376 102,02
RECETTES	1 893 116,02	881 709,36	0,00	1 011 406,66
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 013 181,00	300 521,80	0,00	712 659,20
RECETTES	1 013 181,00	306 021,80	0,00	707 159,20

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	37 379 246,37	10 735 870,84	0,00	26 643 375,53
RECETTES	37 379 246,37	14 465 185,47	0,00	22 914 060,90
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 620 867,31	1 852 002,74	0,00	4 768 864,57
RECETTES	6 620 867,31	3 233 381,60	0,00	3 387 485,71

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D4

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de la M52) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative ;

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES(après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	37 379 246,37	10 735 870,84	0,00	26 643 375,53
RECETTES	37 379 246,37	14 465 185,47	0,00	22 914 060,90
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 620 867,31	1 852 002,74	0,00	4 768 864,57
RECETTES	6 620 867,31	3 233 381,60	0,00	3 387 485,71
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	44 000 113,68	12 587 873,58	0,00	31 412 240,10
TOTAL GENERAL DES RECETTES	44 000 113,68	17 698 567,07	0,00	26 301 546,61

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

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

,

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 « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical, ...).